

1. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2023. év

forintban					
A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
1	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	39 953	
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	39 953	
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 698 821 481	0	4 694 798 775	99,91%
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 679 924	0	67 313 518	109,13%
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	805 309 132	0	822 942 007	102,19%
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 565 810 537	0	5 585 054 300	100,35%
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	15 470 000	0	5 000 000	32,32%
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000 000	0	5 000 000	100,00%
9	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	10 470 000	0	0	0,00%
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	5 000 000	32,32%
11	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	145 580 611	0	0	0,00%
12	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	145 580 611	0	0	0,00%
13	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	145 580 611	0	0	0,00%
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 726 861 148	0	5 590 094 253	97,61%
15	B/I/1 Vásárolt készletek	10 899 786	0	12 544 948	115,09%
16	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 899 786	0	12 544 948	115,09%
17	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 899 786	0	12 544 948	115,09%
18	C/II/1 Forintpénztár	771 410	0	555 805	72,05%
19	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	771 410	0	555 805	72,05%
20	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	212 128 196	0	308 235 055	145,31%
21	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 939 229	0	144 134	2,43%
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	218 067 425	0	308 379 189	141,41%
23	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 838 835	0	308 934 994	141,17%

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
24	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	2 109 296	0	2 809 602	133,20%
25	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	145 740 127	0	17 471 347	11,99%
26	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 515 061	0	5 083 365	202,12%
27	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	137 950 582	0	1 312 231	0,95%
28	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 274 484	0	11 075 751	209,99%
29	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	33 780 150	0	21 056 597	62,33%
30	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 803 694	0	6 705 778	52,37%
31	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 419 676	0	5 665 097	76,35%
32	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 170 641	0	4 880 049	117,01%
33	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 226 301	0	1 754 654	78,81%
34	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 159 838	0	2 051 019	28,65%
35	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	8 873 905	0	9 017 405	101,62%
36	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	190 503 478	0	50 354 951	26,43%
37	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	165 664 839	
38	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	617 716	
39	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	164 986 776	
40	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	60 347	
41	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0	0	165 664 839	
42	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	19 324 821	0	700 000	3,62%

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 239 218	0	0	0,00%
44	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	85 603	0	700 000	817,73%
45	D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	300 000	100,00%
46	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	414 505 337	0	262 782 629	63,40%
47	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	434 130 158	0	263 782 629	60,76%
48	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	624 633 636	0	479 802 419	76,81%
49	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	73 458 034	0	10 202	0,01%
50	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 194 589	0	0	0,00%
51	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 715 903	0	0	0,00%
52	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	379 368 526	0	10 202	0,00%
53	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 732 186	0	87 003 377	1292,35%
54	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 732 186	0	87 003 377	1292,35%
55	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 243 483	
56	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 987 803	0	0	0,00%
57	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 987 803	0	2 243 483	56,26%
58	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	390 088 515	0	89 257 062	22,88%
59	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 971 321 920	0	6 480 633 676	92,96%
60	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 547 489 347	0	6 547 489 347	100,00%
61	G/II Nemzeti vagyon változásai	284 866 227	0	0	0,00%
62	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	209 897 704	0	208 037 996	99,11%
63	G/IV Felhalmozott eredmény	-305 520 956	0	-237 607 372	77,77%
64	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 102 840	0	-145 052 960	-198,42%

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
65	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 809 835 162	0	6 372 867 011	93,58%
66	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 147 033	0	21 415 236	106,29%
67	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 147 033	0	21 415 236	106,29%
68	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 147 033	0	21 415 236	106,29%
69	H/III/1 Kapott előlegek	21 814 258	0	19 425 905	89,05%
70	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	477 196	0	1 202 106	251,91%
71	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 802 940	0	2 667 343	95,16%
72	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 094 394	0	23 295 354	92,83%
73	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 241 427	0	44 710 590	98,83%
74	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 952 222	0	12 059 132	33,54%
75	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 293 109	0	50 996 943	63,51%
76	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 245 331	0	63 056 075	54,24%
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 971 321 920	0	6 480 633 676	92,96%

Devecser Város Önkormányzata
ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

2023. év

forintban

A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 460 841 022
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 395 777 756
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	65 063 266
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	821 719 039
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	597 899 182
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	223 819 857
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	288 883 123
8	C) Összes maradvány (=A+B)	288 883 123
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	288 883 123

Devecser Város Önkormányzata
ÖSSZEVONT EREDMÉNY KIMUTATÁSA

2023. év

forintban

Ssz.	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások (+/-)	D Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	572 962 013	0	589 212 875
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	62 505 784	0	81 736 183
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	36 385 709	0	49 037 276
4	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	671 853 506	0	719 986 334
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	1 045 688 858	0	1 159 975 233
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	155 622 422	0	116 888 835
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0	129 690 038
8	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	146 857 117	0	61 889 776
9	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	1 348 168 397	0	1 468 443 882
10	10 Anyagköltség	80 093 014	0	92 168 464
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 841 460	0	195 258 471
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 528 342	0	11 381 469
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	248 462 816	0	298 808 404
14	14 Bérköltség	416 221 450	0	454 507 549
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 455 527	0	63 162 875
16	16 Bérjárulékok	66 948 852	0	71 047 945
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	545 625 829	0	588 718 369
18	VI Értékcsökkenési leírás	148 670 114	0	156 097 086
19	VII Egyéb ráfordítások	1 004 136 268	0	1 280 951 208
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	73 126 876	0	-136 144 851
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	188	0	1 561 891
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	188	0	1 561 891
23	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	10 470 000
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24 224	0	0
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 224	0	10 470 000
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 036	0	-8 908 109
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	73 102 840		-145 052 960

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2023.

Sor-szám	B E V É T E L E K		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %
	A	B	C	D		
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	393 004 000	658 315 821	655 758 143	99,61%
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	130 144 000	160 292 121	157 734 598	98,40%
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	262 860 000	498 023 700	498 023 545	100,00%
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	260 360 000	496 262 400	497 447 130	100,24%
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	1 761 300	576 415	32,73%
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	3 163 000	2 845 000	2 845 000	100,00%
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 163 000	2 845 000	2 845 000	100,00%
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	518 944 377	592 053 058	592 053 058	100,00%
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	518 944 377	592 053 058	592 053 058	100,00%
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
16.	6.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
17.	6.1.	Cél- címzett támogatás				
18.	6.2.	Egyéb központi támogatás				
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	118 642 626	210 241 793	210 178 321	99,97%
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	7 006 026	13 416 729	13 353 120	99,53%
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	52 833 000	24 647 589	24 649 195	100,01%
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		119 561 364	119 560 795	100,00%
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	58 803 600	50 603 000	50 602 100	100,00%
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 013 111	2 013 111	100,00%
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	167 441 459	6 500	6 500	100,00%
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	132 618 459	0	0	
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	132 618 459	0		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		0		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről (7.2....)	34 823 000	6 500	6 500	100,00%
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		6 500	6 500	100,00%
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.		Átvett pénzeszköz forráshiányra	34 823 000	0	0	
37.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		0		

38.	8.	VI. Hitelek (8.1)				
39.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 201 195 462	1 463 462 172	1 460 841 022	99,82%
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	189 719 000	222 551 654	222 551 654	100,00%
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	96 167 000	187 114 348	187 114 348	100,00%
43.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 598 000	35 437 306	35 437 306	100,00%
44.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	35 954 000	0		
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 697 350	21 697 350	100,00%
46.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 390 914 462	1 707 711 176	1 705 090 026	99,85%
Sor-szám		KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %
		A	B	C	D	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 236 229 429	1 207 684 890	1 142 170 071	1
2.	1.1.	Személyi juttatások	531 803 700	538 038 580	512 737 824	95,30%
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	73 401 400	75 196 712	70 573 342	93,85%
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	457 574 100	414 164 306	382 006 346	92,24%
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	48 970 229	11 089 000	8 179 727	73,76%
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	0	43 863 394	43 863 394	
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	122 070 000	122 922 898	122 772 898	99,88%
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000	2 036 540	84,50%
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	71 236 000	267 115 839	253 607 685	94,94%
10.	2.1.	Felújítás	51 701 000	154 598 997	144 045 873	93,17%
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8 000 000	63 825 688	60 870 658	95,37%
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 535 000	48 691 154	48 691 154	100,00%
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	63 302 000	212 481 300	0	0,00%
15.	3.1.	Általános tartalék	3 000 000	12 481 300	0	0,00%
16.	3.2.	Felhalmozási céltartalék	60 302 000	200 000 000	0	0,00%
17.	3.3.	Államháztartási céltartalék			0	
18.	4.	IV. Hitelek kamatai				
19.	5.	V. Egyéb kiadások				
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	20 147 033	20 429 147	20 429 147	100,00%
21.	6.1.	Hitelek kiadásai				
22.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 147 033	20 429 147	20 429 147	100,00%
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 390 914 462	1 707 711 176	1 416 206 903	82,93%

Devecser Város Önkormányzata**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

2023. év

Forintban

	A	B	C	D
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE				
1.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
2.	Működési bevételek	157 734 598	Személyi juttatások	512 737 824
3.	Működésre véglegesen átvett pénzeszköz.	0	Munkaadót terhelő járulékok	70 573 342
4.	Közhatalmi bevételek	498 023 545	Dologi kiadások	382 006 346
5.	Támogatások	592 053 058	Ellátottak juttatásai	2 036 540
6.	Támogatásértékű működési bevételek	90 617 526	Működési célú pénzeszköz átadások	52 043 121
7.	Előző évi pénzmaradvány	187 114 348	Támogatásértékű működési kiadás	122 772 898
8.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	21 697 350	Államháztartási megelőlegzések	20 429 147
9.	Működési bevételek	1 547 240 425	Működési kiadások	1 162 599 218
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE				
1.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
2.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	2 845 000	Beruházások	60 870 658
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.	6 500	Felújítások	144 045 873
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	119 560 795	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	48 691 154
5.	Előző évi pénzmaradvány	35 437 306	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	0
6.	Felhalmozási bevételek	157 849 601	Felhalmozási kiadások	253 607 685
3. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG				
1.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2.	Működési bevételek	1 547 240 425	Működési kiadások	1 162 599 218
3.	Felhalmozási bevételek	157 849 601	Felhalmozási kiadások	253 607 685
4.	Összes bevétel	1 705 090 026	Összes kiadás	1 416 206 903

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G	
			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesített %
1	L	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
2		1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 5.537.000,-Ft x 19,42 fő	107 528 540	107 528 540	107 528 540	100%
3		2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	51 528 761	59 528 761	59 528 761	100%
4		ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 490 600	7 490 600	7 490 600	100%
5		bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	9 413 500	9 413 500	9 413 500	100%
6		bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	3 041 470	3 041 470	3 041 470	100%
7		bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130	5 898 130	100%
8		be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 378 800	12 378 800	12 378 800	100%
9		bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	446 250	446 250	446 250	100%
10		bg	- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100%
11		bh	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	9 250 000	17 250 000	17 250 000	100%
12			Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	159 057 301	167 057 301	167 057 301	100%
13		3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
14		1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 5.262.900,-Ft x 14,6 fő	78 417 210	76 838 340	76 838 340	100%
15		2	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 2 fő x 467.690,-Ft	935 380	935 380	935 380	100%
16		3	Óvodaműködtetés támogatása 130.000,-Ft x 169 fő	22 529 000	21 970 000	21 970 000	100%
17		4	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám. 3.878.000,-Ft x 10 fő	38 780 000	38 780 000	38 780 000	100%
18		5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, Alapfokozatú végzettség		1 286 160	1 286 160	100%
19			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	140 661 590	139 809 880	139 809 880	100%
20		4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
21		1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	100%
22		2	- család és gyermekjóléti központ	26 641 835	26 641 835	26 641 835	100%
23		3	- ovodai és iskolai segítők támogatása	0	0	0	
24		4	Szociális étkeztetés 73.810,-Ft x 102 fő	10 259 590	7 528 620	7 528 620	100%
25		5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 33 fő x 463.130,-Ft	21 767 110	15 283 290	15 283 290	100%
26		6	Idősek napközi nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 53 fő x 282.630,-Ft	15 544 650	14 979 390	14 979 390	100%
27		7	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100%
28		8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	6 990 700	6 990 700	6 990 700	100%
29		9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő	10 906 000	10 906 000	10 906 000	100%
30			Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	102 381 125	92 601 075	92 601 075	100%
31			Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,29 fő x 2.700.300,-Ft	29 892 321	27 786 087	27 786 087	100%
32			Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	55 365 837	61 150 478	61 150 478	100%
33			Szünidei étkeztetés támogatása 285,-Ft * 2908 fő	973 845	828 780	828 780	100%
A	B	C	D	E	F	G	
			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesített %

34		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 232 003	89 765 345	89 765 345	100%
35	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	9 783 673	9 783 673	9 783 673	100%
36		Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatása összesen:	498 115 692	499 017 274	499 017 274	100%
37		Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása: 2022. évi HIPA kompenzáció elszámolása		5 990 996	5 990 996	100%
38		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel		1 081 120	1 081 120	100%
39		Elszámolásból származó bevételek		7 072 116	7 072 116	100%
40	6	Egyéb kötött felhasználású támogatások				
41		Szociális ágazati pótlék	15 268 560	16 521 845	16 521 845	100%
42		Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	5 560 125	5 560 125	5 560 125	100%
43		Kiegészítő támogatás köznevelési int.pótlékemelésre, szoc.és gyermekjóléti ágazat béremelése	0	0	0	
44		Polgármester illetmény és tkg.térítés emelésére	0	0	0	
45		Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléshez, 2023. évi bérintézkedés támogatása	0	47 302 932	47 302 932	100%
46		Érdekeltségnövelő támogatás - könyvtár		1 106 000	1 106 000	100%
47		Szociális tűzifa		9 547 860	9 547 860	100%
48		Kultúrális béremelés támogatása		5 924 906	5 924 906	100%
49		Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	20 828 685	85 963 668	85 963 668	100%
50		Költségvetési támogatások mindösszesen	518 944 377	592 053 058	592 053 058	100%
51	4	Támogatásértékkü bevételek				
52	1	Támogatás értékü működési bevétel				
53		Egészségbiztosítási Alaptól	58 803 600	50 603 000	50 602 100	100%
54		Startmunka program támogatása	9 580 000	9 873 428	9 873 428	100%
55		Közfoglalkoztatás támogatása	5 267 000	9 853 801	9 855 407	100%
56		Nyári diákmunka támogatása	2 310 000	870 360	870 360	100%
57		Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	5 924 906	0	0	
58		Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	5 116 000	10 362 000	10 361 196	100%
59		NAV támogatás - mezőőr	1 260 000	1 800 000	1 800 000	100%
60		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	1 081 120	0	0	
61		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáraelmése, utófinanszírozása	29 300 000	0	0	
62		TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei lparterület fejlesztés ktg.ráemelése		0	0	
63		Könyvtár NKA pályázat : Petőfi 200 pályázat		1 000 000	1 000 000	100%
64		Könyvtár NKA pályázat - szüreti felvonulás		250 000	250 000	100%
65		Családsegítő GINOP - Út a munkaerőpiacra		1 254 729	1 191 924	95%
66		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - háziorvosi rendelő kialakítása		0		
67		Könyvtár: Devecser értékek ünnepe, és IV. Gárdonyi Konferencia Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől		1 000 000	1 000 000	100%
68		Könyvtár: Hagyomány-kézművesség-közösség c. program, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő		1 000 000	1 000 000	100%
69		Könyvtár: Komolyzenei zárándoklat Devecserben a 750 éves évforduló tükrében, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő		800 000	800 000	100%
70		Községek hozzájárulásai: Ügyeleti elszámolásból származó bevétel		2 013 111	2 013 111	100%
71		Támogatásértékkü Működési bevétel összesen:	118 642 626	90 680 429	90 617 526	100%
72	II.	Felhalmozási bevételek				
73	1.	Felhalmozási és tőke jellegü bevételek				
74		Ingatlanok értékesítése	3 163 000	2 845 000	2 845 000	100%

A	B	C	D	E	F	G	Teljesített %
			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
75			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 163 000	2 845 000	2 845 000	100%
76	2.		Felhalmozási támogatások				
77	3.		Egyéb felhalmozási bevételek				
78	1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból : TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - háziorvosi rendelő kialakítása		47 613 364	47 613 364	100%
79			TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés ktg.ráemelése		42 648 000	42 647 996	100%
80			TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projekt költségráemelése, utófinanszírozása		29 300 000	29 299 435	100%
81			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	119 561 364	119 560 795	100%
82			Támogatás értékű bevételek összesen:	121 805 626	210 241 793	210 178 321	100%
83	III.	2.	Közhatalmi bevételek				
84		1.	Helyi adók				
85		2.	Helyi iparüzési adó	186 960 000	400 800 000	400 800 000	100%
86		3.	Építményadó	41 000 000	39 902 400	39 944 000	100%
87		4.	Telekadó	30 000 000	53 400 000	53 358 323	100%
88		5.	Talajterhelési díj	700 000	470 000	470 000	100%
89		6.	Mezőőri járulék	1 700 000	1 690 000	1 689 807	100%
90			Összesen	260 360 000	496 262 400	496 262 130	100%
91	3		Egyéb közhatalmi bevételek				
92			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	1 184 300	1 185 000	100%
93			Pótlékok bevétele		577 000	576 415	100%
94			Egyéb közhatalmi bevételek				
95	4		Egyéb bevételek összesen	2 500 000	1 761 300	1 761 415	100%
96			Közhatalmi bevételek mindösszesen	262 860 000	498 023 700	498 023 545	100%
97	IV		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
98			Devecser Város Önkormányzata				
99		1.	Intézmény működési bevétele	85 614 000	104 780 848	104 780 445	100%
100			Összesen:	85 614 000	104 780 848	104 780 445	100%
101			Devecseri Polgármesteri Hivatal				
102		1.	Intézmény működési bevétele	250 000	250 186	170 649	68%
103			Összesen:	250 000	250 186	170 649	68%
104			Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
105		1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	21 280 000	18 809 892	88%
106			összesen:	21 280 000	21 280 000	18 809 892	88%
107			Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
108		1.	Intézmény működési bevétele	19 400 000	29 526 920	29 520 084	100%
109			összesen:	19 400 000	29 526 920	29 520 084	100%
110			Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
111		1.	Intézmény működési bevétele	3 600 000	4 454 167	4 453 528	100%
112			Összesen	3 600 000	4 454 167	4 453 528	100%
113			Intézményi működési bevételek összesen:	130 144 000	160 292 121	157 734 598	98%
114	V		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
115		1.	Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból				
116			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		6 500	6 500	100%
117			Átvett pénzeszközök összesen:	0	6 500	6 500	100%
118							
A	B	C	D	E	F	G	Teljesített %
			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	

119		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
120			Államháztartási megelőlegzések	0	21 697 350	21 697 350	100%
121	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				
122			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa				
123			Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm)	35 954 000	0		
124			Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	2 584 000	1 530 676	1 530 676	100%
125			Működési célú pénzmaradvány	88 214 000	175 741 709	175 741 709	100%
126			Viziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	56 161 000	33 367 047	33 367 047	100%
127			Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm)	1 313 000	2 070 259	2 070 259	100%
128			Központi adományszámla (működési)	325 000	901 789	901 789	100%
129			Viziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)	124 000	0	0	
130			Letéti számla (működési)	2 379 000	2 379 035	2 379 035	100%
131			Szoc.Központ pénzmaradványa (működési)	976 000	969 180	969 180	100%
132			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	580 000	2 633 814	2 633 814	100%
133			Óvoda pénzmaradványa (működési)	579 000	2 408 712	2 408 712	100%
134			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	530 000	549 433	549 433	100%
135			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	189 719 000	222 551 654	222 551 654	100%
136	VII		Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz				
137			Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			0	
138	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök				
139		1.	Működési célra	132 618 459	0	0	
140		2.	Felhalmozási célra	34 823 000	0	0	
141			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	167 441 459	0	0	
142			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 914 462	1 707 711 176	1 705 090 026	100%

Devecser Város Önkormányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2023. év

forintban

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3.	1. Intézményi működési bevételek	130 144 000	160 292 121	157 734 598
4.	2. Közhatalmi bevételek	262 860 000	498 023 700	498 023 545
5.	Helyi adók	260 360 000	496 262 400	497 447 130
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	1 761 300	576 415
7.	3. Kapott támogatások	518 944 377	592 053 058	592 053 058
8.	4. Egyéb működési bevétel	383 382 085	79 207 978	227 129 774
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	59 839 026	40 077 429	40 015 426
10.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból	58 803 600	50 603 000	50 602 100
11.	Eu forrásból kapott	0	0	0
12.	Működési célú átvett pénzeszköz áht.-n kívülről	0	0	0
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel (HIÁNY)	132 618 459	0	0
14.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	132 121 000	39 130 549	187 114 348
15.	Működési célú pe. átvétel kp.-i forrásból - elszámolásból származó bevétel	0	0	0
16.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	21 697 350	21 697 350
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 295 330 462	1 401 877 207	1 547 240 425
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
19.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 163 000	2 845 000	2 845 000
20.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht.-n belülről	0	119 561 364	119 560 795
21.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 500	6 500
22.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	0		
23.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT.-n kívülről	0	6 500	6 500
24.	III. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	57 598 000	183 421 105	35 437 306
25.	IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz forráshiányhoz	34 823 000	0	0
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 584 000	305 833 969	157 849 601
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 914 462	1 707 711 176	1 705 090 026

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám		A	B	C	D	Teljesítés %
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	
1		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2	1.	Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	6 898 130	6 664 676	1 000 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	6 898 130	6 664 676	1 000 000
5		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				0
6	1.	Működési költségvetés				0
7		Személyi juttatások				0
8		Munkaadót terhelő járulékok				0
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	59 683 835	53 837 797	-5 846 038
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	59 683 835	53 837 797	-5 846 038
11		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	21 550 500	-3 418 400
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	2 572 376	-835 024
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 260 000	10 116 500	12 113 049	1 996 549
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	41 636 300	38 492 800	36 235 925	-2 256 875
17		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0
18		Személyi juttatások	890 000	1 840 000	2 128 102	288 102
19		Munkaadót terhelő járulékok	116 000	282 725	276 653	-6 072
20		Dologi és egyéb folyó kiadások			484 964	484 964
21		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	1 006 000	2 122 725	2 889 719	766 994
22		064010 Közvilágítás				0
23	1.	Működési költségvetés				0
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 663 500	31 127 226	29 501 002	-1 626 224
25		Közvilágítási feladatok összesen:	18 663 500	31 127 226	29 501 002	-1 626 224
26		066010 Zöldterület kezelés				
27		Működési költségvetés				
28		Dologi és egyéb folyó kiadások		651 000	650 400	
29		Zöldterület kezelés összesen:		651 000	650 400	
30		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
31	1.	Működési költségvetés				0
32		Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	5 146 227	1 146 227
33		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	611 029	61 029
34		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	22 585 000	21 370 717	-1 214 283
35		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
36		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 135 000	27 135 000	27 127 973	-7 027
37		031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				0
38	1.	Működési költségvetés				0
39		Személyi juttatások	5 265 000	5 265 000	6 296 517	1 031 517
40		Munkaadót terhelő járulékok	745 000	745 000	846 636	101 636
41		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	1 018 797	-1 181 203
42		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
43		Közterület trendezés feladatai összesen	8 210 000	8 210 000	8 161 950	-48 050
44		072111 Házorvosi alapellátás				0
45	1.	Működési költségvetés				0
46		Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000	11 656 972	756 972

47		Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000	1 467 833	32 833
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 959 000	18 605 797	-4 353 203
49		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
50		Háziorvosi alapellátás összesen:	35 305 000	35 294 000	31 730 602	-3 563 398
51		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
52		Működési költségvetés				
53		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 000	10 392	
54		Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen		11 000	10 392	
55		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
56	1.	Működési költségvetés				0
57		Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000	11 518 635	-8 231 365
58		Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000	1 502 682	-1 147 318
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000	2 412 741	-707 259
60		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
61		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	25 520 000	25 520 000	15 434 058	-10 085 942
62		074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás				0
63	1.	Működési költségvetés				0
64		Személyi juttatások				0
65		Munkaadót terhelő járulékok				0
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	465 000	-147 000
67		Költségvetési létszámkeret				0
68		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000	465 000	-147 000
69		104060 Gyermek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				0
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	693 806	-1 806 194
71		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000	2 500 000	693 806	-1 806 194
72		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				0
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	15 274 650	-725 350
74		Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000	2 036 540	-373 460
75		Egyéb szociális ellátás összesen	18 410 000	18 410 000	17 311 190	-1 098 810
76		096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				0
77	1.	Működési költségvetés				0
78		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000	18 858 569	-3 950 431
79		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000	2 601 606	-498 394
80		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	50 000 000	46 378 863	-3 621 137
81		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
82		Iskola étkeztetés összesen:	94 616 000	75 909 000	67 839 038	-8 069 962
83		096025 Munkahelyi étkeztetés				0
84		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	1 639 876	-360 124
85		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	226 227	-33 773
86		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	3 000 000	2 179 547	-820 453
87		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 300 000	5 260 000	4 045 650	-1 214 350
88		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0
89	1.	Működési költségvetés				0
90		Személyi juttatások				0
91		Munkaadót terhelő járulékok				0
92		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	4 475 423	2 596 998	-1 878 425
93		Költségvetési létszámkeret				0
94		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	4 475 423	2 596 998	-1 878 425
95		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
96	1.	Működési költségvetés				0
97		Személyi juttatások	2 320 000	0	0	0
98		Munkaadót terhelő járulékok	310 000	0	0	0
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			0
100		Költségvetési létszámkeret	20	0	0	0
101		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 630 000	0	0	0

102		041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				0
103	1.		Működési költségvetés				0
104			Személyi juttatások	9 915 000	9 915 000	10 772 220	857 220
105			Munkaadót terhelő járulékok	1 290 000	1 430 000	1 421 786	-8 214
106			Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000	4 210 024	2 210 024
107			Költségvetési létszámkeret	8	8	8	0
108			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	13 205 000	13 345 000	16 404 030	3 059 030
109		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
110	1.		Működési költségvetés				0
111			Személyi juttatások	4 344 000	6 664 000	7 721 941	1 057 941
112			Munkaadót terhelő járulékok	923 000	1 093 000	1 031 123	-61 877
113			Dologi és egyéb folyó kiadások			7 211	7 211
114			Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
115			Közfoglalkoztatás összesen:	5 267 000	7 757 000	8 760 275	1 003 275
116		013320	Közművelődés fenntartás és működtetés				0
117	1.		Működési költségvetés				0
118			Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	2 195 572	-845 898
119			Közművelődés fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	2 195 572	-845 898
120		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
121	1.		Működési költségvetés				0
122			Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000	4 898 600	233 600
123			Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000	549 572	-75 428
124			Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	2 804 000	2 630 393	-173 607
125			Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
126			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 745 000	8 094 000	8 078 565	-15 435
127		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0
128			Működési költségvetés				0
129			Személyi juttatások		741 000	791 000	50 000
130			Munkaadót terhelő járulékok		97 000	110 623	13 623
131			Dologi és egyéb folyó kiadások		10 160	10 160	
132			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:		848 160	911 783	63 623
133		083050	Televízió műsor szolgáltatás				0
134	1.		Működési költségvetés				0
135			Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	1 260 000	-105 000
136			Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000	147 858	-30 142
137			TV műsor szolg.összesen	1 543 000	1 543 000	1 407 858	-135 142
138			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	414 789 400	376 940 769	342 954 259	-33 986 510
139			Devecseri Polgármesteri Hivatal				0
140		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
141	1.		Működési költségvetés				0
142			Személyi juttatások	104 775 000	104 775 000	102 786 204	-1 988 796
143			Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000	14 407 396	-242 604
144			Dologi és egyéb folyó kiadások	18 560 000	18 388 000	15 410 024	-2 977 976
145			Költségvetési létszámkeret	19	19	19	0
146			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 985 000	137 813 000	132 603 624	-5 209 376
153		013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0
154	1.		Működési költségvetés				0
155			Személyi juttatások	2 891 000	2 891 000	2 890 280	-720
156			Munkaadót terhelő járulékok	339 000	339 000	338 162	-838
157			Dologi és egyéb folyó kiadások	0	172 000	171 267	-733
158			Költségvetési létszámkeret				0
159			Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 230 000	3 402 000	3 399 709	-2 291
160			Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	141 215 000	141 215 000	136 003 333	-5 211 667
161			Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				0

162	082044	Könyvtári szolgáltatások				0
163	1.	Működési költségvetés				0
164		Személyi juttatások	29 835 000	29 121 500	22 566 670	-6 554 830
165		Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000	3 041 969	-933 031
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	9 720 000	9 717 893	-2 107
167		Költségvetési létszámkeret	7	7	7	0
168		Könyvtári szolgáltatások összesen	43 810 000	42 816 500	35 326 532	-7 489 968
169	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				0
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 274 000	1 139 175	-1 134 825
171		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 274 000	1 139 175	-1 134 825
172	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
173	1.	Működési költségvetés				0
174		Személyi juttatások	12 870 000	11 884 000	11 849 147	-34 853
175		Munkaadót terhelő járulékok	1 770 000	1 647 238	1 557 534	-89 704
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 000 000	16 338 000	16 337 962	-38
177		Költségvetési létszámkeret	4	5	5	0
178		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek összesen	31 640 000	29 869 238	29 744 643	-124 595
179	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
180		Működési költségvetés				0
181		Személyi juttatások	1 019 000	1 500 000	1 023 500	-476 500
182		Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000	70 142	-49 858
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 500 000	3 371 462	3 174 508	-196 954
184		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 639 000	4 991 462	4 268 150	-723 312
185	083050	TV műsor szolg.összesen				0
186		Működési költségvetés				0
187		Személyi juttatások	4 830 000	5 000 000	4 955 680	-44 320
188		Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	615 434	-34 566
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	30 000	-70 000
190		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
191		TV műsor szolg.összesen	5 580 000	5 750 000	5 601 114	-148 886
192	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás				0
193		Működési költségvetés				0
194		Személyi juttatások		150 000	150 000	0
195		Munkaadót terhelő járulékok		18 000	17 552	-448
196		Dologi kiadás		1 090 000	1 082 990	-7 010
197		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:		1 258 000	1 250 542	-7 458
198	082030	Művészeti tevékenységek				0
199		Dologi kiadás		250 000	100 000	-150 000
200		Művészeti tevékenységek összesen:		250 000	100 000	-150 000
201	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés				0
202		Működési költségvetés				0
203		Személyi juttatások		245 000	243 189	-1 811
204		Munkaadót terhelő járulékok		18 000	17 369	-631
205		Dologi kiadás		1 000 000	977 729	-22 271
206		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:		1 263 000	1 238 287	-24 713
207		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	88 869 000	88 472 200	78 668 443	-9 803 757
208		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ				0
209	104042	Családsegítés				0
210	1.	Működési költségvetés				0
211		Személyi juttatások	5 270 000	7 270 000	7 265 010	-4 990
212		Munkaadót terhelő járulékok	670 000	1 000 000	971 736	-28 264
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	2 919 000	2 918 835	-165
214		Költségvetési létszámkeret	1	2	2	0
215		Családsegítés összesen	11 140 000	11 189 000	11 155 581	-33 419
216	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				0

217	1.	Működési költségvetés				0
218		Személyi juttatások	48 600 000	47 710 380	46 119 607	-1 590 773
219		Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 314 349	6 019 279	-295 070
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 473 000	5 728 000	5 727 263	-737
221		Költségvetési létszámkeret	8	7	7	0
222		gyermekjóléti szolgálat összesen	58 573 000	59 752 729	57 866 149	-1 886 580
223	102031	Idősek nappali ellátása				0
224		Működési költségvetés				0
225		Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000	7 504 378	24 378
226		Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000	1 008 175	13 175
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 970 000	2 396 100	2 393 492	-2 608
228		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
229		Idősek nappali ellátása összesen	10 445 000	10 871 100	10 906 045	34 945
230	104060	A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok				0
231		Dologi és egyéb folyó kiadások		401 000	400 342	-658
232		A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:		401 000	400 342	-658
233	107051	Szociális étkeztetés				0
234		Működési költségvetés				0
235		Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800	7 270 486	-3 169 314
236		Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000	959 944	-434 056
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	32 016 000	33 891 000	33 895 994	4 994
238		Költségvetési létszámkeret	2	3	3	0
239		Szociális étkeztetés összesen	43 849 800	45 724 800	42 126 424	-3 598 376
240	107052	Házi segítségnyújtás				0
241		Működési költségvetés				0
242		Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000	19 635 540	-814 460
243		Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000	2 639 849	-40 351
244		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 535 000	1 085 000	1 083 345	-1 655
245		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
246		Házi segítségnyújtás összesen	24 665 000	24 215 000	23 358 534	-856 466
247		Alapszolgáltatási Központ összesen	148 672 800	152 153 629	145 813 075	-6 340 554
248		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				0
249	091110	Óvodai nevelés				0
250	1.	Működési költségvetés				0
251		Személyi juttatások	122 887 000	127 508 000	127 507 271	-729
252		Munkaadót terhelő járulékok	17 677 000	19 338 000	19 337 949	-51
253		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	1 644 000	1 643 822	-178
254		Költségvetési létszámkeret	25	25	25	0
255		Óvodai nevelés összesen	142 664 000	148 490 000	148 489 042	-958
256	091140	Óvodai működés				0
257		Működési költségvetés				0
258		Személyi juttatások	5 115 000	5 138 000	5 137 972	-28
259		Munkaadót terhelő járulékok	690 000	509 000	508 654	-346
260		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 700 000	18 512 000	18 511 534	-466
261		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
262		Óvodai működés összesen	20 505 000	24 159 000	24 158 160	-840
263	096015	Gyermekétkeztetés				0
264	2.	Működési költségvetés				0
265		Személyi juttatások	13 500 000	14 017 000	14 016 980	-20
266		Munkaadót terhelő járulékok	1 830 000	1 932 000	1 931 755	-245
267		Dologi és egyéb folyó kiadások	35 232 000	24 130 000	24 009 505	-120 495
268		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
269		Gyermekétkeztetés összesen	50 562 000	40 079 000	39 958 240	-120 760
270	096025	Munkahelyi vendéglátás				0
271	3.	Működési költségvetés				0
272		Személyi juttatások	12 000 000	10 912 000	10 911 778	-222

273		Munkaadót terhelő járulékok	1 600 000	1 516 000	1 515 438	-562
274		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 460 000	23 460 000	17 009 079	-6 450 921
275		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
276		Munkahelyi vendéglátás összesen	37 060 000	35 888 000	29 436 295	-6 451 705
277	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				0
278		Működési költségvetés				0
279		Személyi juttatások	16 100 000	16 100 000	16 096 685	-3 315
280		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 176 000	2 171 110	-4 890
281		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	2 000 000	1 841 419	-158 581
282		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
283		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	19 300 000	20 276 000	20 109 214	-166 786
284	104035	Bölcsődei étkeztetés				0
285		Működési költségvetés				0
286		Személyi juttatások	550 000	564 000	568 288	4 288
287		Munkaadót terhelő járulékok	72 000	72 000	78 091	6 091
288		Dologi és egyéb folyó kiadások	930 000	1 500 000	1 117 612	-382 388
289		Költségvetési létszámkeret				0
290		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 552 000	2 136 000	1 763 991	-372 009
291		Vackor Óvoda összesen	271 643 000	271 028 000	263 914 942	-7 113 058
292	2.	Devecser Város Önkormányzata				0
293		Pénzeszköz átadások				0
294	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	39 178 229	39 178 229	39 178 229	0
295	018010	2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	0	4 685 165	4 685 165	0
296	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	81 502 000	92 005 396	89 495 945	-2 509 451
297	066020	Eszterházi kastély. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000	5 758 717	-341 283
298	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	5 000 000	1 070 000	1 061 461	-8 539
299	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	13 268 000	13 268 000	13 268 000	0
300	066020	Nonprofit Kft.részére temető karbantartásra, ravatalozó helyreállítására	5 000 000	0	0	0
301	018030	Civil szervezetek támogatása	9 200 000	10 100 000	10 100 000	0
302	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 792 000	7 879 727	7 879 727	0
303	018030	Központi kv-i szervnek	1 000 000	500 000	300 000	-200 000
304	018030	Háztartásoknak		3 088 775	3 088 775	0
305	018030	Vis maior alap	1 000 000	0	0	0
306		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	171 040 229	177 875 292	174 816 019	-3 059 273
307		Működési kiadások összesen:	1 236 229 429	1 207 684 890	1 142 170 071	-65 514 819
308		Felhalmozási célú pe. átadás				0
309	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfejlesztések költségeire	11 535 000	18 552 793	18 552 793	0
310	066020	Bakonykarszt Zrt.részére		30 138 361	30 138 361	0
311		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 535 000	48 691 154	48 691 154	0
312	3.	Beruházás				0
313	013350	Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése		266 000	265 697	-303
314	013350	Park utcai járdaépítés - Magyar Falu Program		0	0	0
315	013350	Várkert-játszótér kerítés		1 390 000	1 389 037	-963
316	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül Háziorvosi rendelő kialakítása		19 673 158	18 925 422	-747 736
317	013350	Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása		1 263 600	1 263 600	0
318		Beruházás összesen:		22 592 758	21 843 756	-749 002
319		Tárgyi eszköz beszerzések				0
320	041232	Startmunka eszközbeszerzés	1 000 000	0	0	0
321	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	200 000	301 000	284 997	-16 003
322	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	323 272	-2 676 728
323	096015	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	2 100 000	2 100 000	2 082 165	-17 835
324	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	500 000	0	0	0
325	013350	Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma	1 200 000	1 200 000	1 460 685	260 685

326	int	Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés		3 808 095	3 808 092	-3
327	int	Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése		1 760 305	1 760 271	-34
328		Klíma beszerzések		3 000 000	2 962 346	-37 654
329	int	Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza		615 000	614 358	-642
330	013350	Szivattyú beszerzés		1 078 230	1 078 230	0
331	066020	Gépjármű vásárlás		3 800 000	3 800 000	0
332	013350	3 db térfigyelő kamera		1 154 000	1 152 652	-1 348
333	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése		1 423 000	1 422 780	-220
334		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	8 000 000	23 239 630	20 749 848	-2 489 782
335	4.	Felújítás				0
336	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 000 000	10 000 000	5 155 032	-4 844 968
337	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	800 000	800 000	787 361	-12 639
338	013350	Dózsa György u. felújítása		15 384 000	15 383 351	-649
339	013350	Védőnői szolgálat tető felújítása		1 215 000	1 214 432	-568
340	013350	Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása		16 882 000	16 881 989	-11
341	013350	Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása		5 900 000	5 899 287	-713
342	013350	Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás		855 500	869 340	13 840
343	013350	Arany János u, útburkolat felújítása		4 495 400	0	-4 495 400
344	013350	Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása		4 068 000	4 067 075	-925
345	013350	Mikes Kelemen utca javítása		926 000	0	-926 000
346	062020	TOP-4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása		46 102 397	46 102 397	0
347		Felújítás összesen:	10 800 000	106 628 297	96 360 264	-10 268 033
348	5.	Magyar Falu Program pályázat				0
349	062020	Devecser, Park utcai járda építése	14 211 000	14 211 000	14 209 979	-1 021
350	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTİK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	26 690 000	51 753 000	51 752 684	-316
351		Magyar Falu program összesen:	40 901 000	65 964 000	65 962 663	-1 337
352		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	71 236 000	218 424 685	204 916 531	-13 508 154
353		Felhalmozási kiadások összesen:	71 236 000	267 115 839	253 607 685	-13 508 154
354		Céltartalék, melyből:	60 302 000	38 718 130	0	-38 718 130
355		Devecseri víziközmű	56 161 000	33 367 047	0	-33 367 047
356		Víziközmű használati díj	124 000	0	0	0
357		Lakásalap számla	1 313 000	2 070 259	0	-2 070 259
358		Központi adományszámla	325 000	901 789	0	-901 789
359		Letéti számla	2 379 000	2 379 035	0	-2 379 035
360		Általános tartalék	3 000 000	173 763 170	0	-173 763 170
361		Tartalékok összesen:	63 302 000	212 481 300	0	-212 481 300
362		Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033	20 429 147	20 429 147	0
363		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 390 914 462	1 707 711 176	1 416 206 903	-291 504 273
		Létszám összesen	136	117	117	0

Devecser Város Önkormányzata**KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT****2023. év**

forintban

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Működési kiadások	1 236 229 429	1 207 684 890	1 142 170 071
3.	Személyi juttatások	531 803 700	538 038 580	512 737 824
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 401 400	75 196 712	70 573 342
5.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457 574 100	414 164 306	382 006 346
6.	Támogatásértékű működési kiadás	48 970 229	54 952 394	52 043 121
7.	Működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre	122 070 000	122 922 898	122 772 898
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000	2 036 540
9.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	71 236 000	267 115 839	253 607 685
10.	Beruházási kiadások	8 000 000	63 825 688	60 870 658
11.	Felújítás	51 701 000	154 598 997	144 045 873
12.	Felhalmozási célú pe.áradás áht.-n kívülre	11 535 000	48 691 154	48 691 154
13.	III. Tartalékok	63 302 000	212 481 300	0
14.	V. Egyéb kiadások	0	20 429 147	20 429 147
15.	Államháztartáson belüli megeleőlevezések visszafizetése	20 147 033	20 429 147	20 429 147
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 914 462	1 707 711 176	1 416 206 903

Devecser Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

2023. év

	A	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Devecseri Sportegyesület	6 250 000
2	Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000
3	Devecseri Polgárőr Egyesület	400 000
4	Devecser és Térsége Horgász Ijász Egyesület	200 000
5	Devecseri Fúvósok	1 200 000
6	DVTV	800 000
7	Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub	200 000
8	Medicopter Alapítvány	50 000
9	Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	109 584 123
10	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	7 879 727
11	Vis maior Alapból vállalkozás támogatása	-
12	Bursa Hungarica	300 000
	Összesen:	127 863 850

Devecser Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

2023. év

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Változás	Tárgyi időszak	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
1							
2	A/I/2 Szellemi termékek		39 953	39 953			
3	A/I Immateriális javak		39 953	39 953			
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 698 821 481	-4 022 706	4 694 798 775	2 923 128 826	970 180 253	801 489 696
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 679 924	5 633 594	67 313 518	1 900 000	9 822 030	55 591 488
6	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0			
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	805 309 132	17 632 875	822 942 007			
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 565 810 537	19 243 763	5 585 054 300	2 925 028 826	980 002 283	857 081 184
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	-10 470 000	5 000 000			5 000 000
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000 000	0	5 000 000			5 000 000
11	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	10 470 000	-10 470 000	0			0
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	-10 470 000	5 000 000			5 000 000
13	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	145 580 611	-145 580 611	0			
14	A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök	145 580 611	-145 580 611	0			
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	145 580 611	-145 580 611	0			
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 726 861 148	-136 806 848	5 590 054 300			
17	B/I/1 Vásárolt készletek	10 899 786	1 645 162	12 544 948			
18	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0			
19	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 899 786	1 645 162	12 544 948			
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	10 899 786	1 645 162	12 544 948			
21	C/II/1 Forintpénztár	771 410	-215 605	555 805			
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	771 410	-215 605	555 805			
23	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	212 128 196	96 106 859	308 235 055			
24	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 939 229	-5 795 095	144 134			
25	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	218 067 425	90 311 764	308 379 189			
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 838 835	90 096 159	308 934 994			

Devecser Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2023. év

forintban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállat ok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	338 640 751	6 215 323 289	485 273 329	374 100	805 309 132	183 697 938	8 028 618 539
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	47 008	0	0	0	49 094 440	0	49 141 448
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	113 489 978	0	113 489 978
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	90 760 982	23 974 261	0	0	0	114 735 243
05	Tértésmentes átvétel	0	30 122 935	12 345 425	0	0	0	42 468 360
07	Egyéb növekedés	0	1 948 645	225 918	0	2 375 000	47 217 164	51 766 727
08	Összes növekedés (=02+...+07)	47 008	122 832 562	36 545 604	0	164 959 418	47 217 164	371 601 756
09	Értékesítés	0	2 490 000	355 000	0	0	0	2 845 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 626 905	0	0	0	8 626 905
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	479 080	0	479 080
13	Egyéb csökkenés	0	0	5	0	146 847 463	230 915 102	377 762 570
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 490 000	8 981 910	0	147 326 543	230 915 102	389 713 555
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	338 687 759	6 335 665 851	512 837 023	374 100	822 942 007	0	8 010 506 740
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	338 640 751	1 516 501 808	423 593 405	0	0	38 117 327	2 316 853 291
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 055	124 365 268	31 756 811	0	0	3 646 333	159 775 467
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 826 711	0	0	41 763 660	51 590 371
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	338 647 806	1 640 867 076	445 523 505	0	0	0	2 425 038 387
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	374 100	0	0	374 100
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	374 100	0	0	374 100
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	338 647 806	1 640 867 076	445 523 505	374 100	0	0	2 425 412 487
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 953	4 694 798 775	67 313 518	0	822 942 007	0	5 585 094 253
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	338 640 751	55 705 065	406 415 164	0	0	0	800 760 980

**Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖVETELÉSEK KÖLCSÖNÁLLOMÁNYOK RÉSZLETEZÉSE**

2023. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D
1	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	2 109 296	2 809 602
2	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	145 740 127	17 471 347
3	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 515 061	5 083 365
4	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	137 950 582	1 312 231
5	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 274 484	11 075 751
6	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	33 780 150	21 056 597
7	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 803 694	6 705 778
8	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 419 676	5 665 097
9	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 170 641	4 880 049
10	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 226 301	1 754 654
11	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 159 838	2 051 019
12	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	8 873 905	9 017 405
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	190 503 478	50 354 951
14	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	165 664 839
15	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	617 716
16	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	164 986 776
17	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	60 347
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0	165 664 839
19	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	19 324 821	700 000
20	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 239 218	0
21	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	85 603	700 000
22	D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	300 000
23	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	414 505 337	262 782 629
24	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	434 130 158	263 782 629
25	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	624 633 636	479 802 419

14. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2023. év

forintban

Ssz.	A	B	C
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
1.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	20 147 033	21 415 236
2.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 147 033	21 415 236
3.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	20 147 033	21 415 236
4.	H/III/1 Kapott előlegek	21 814 258	19 425 905
5.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	477 196	1 202 106
6.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 802 940	2 667 343
7.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	25 094 394	23 295 354
8.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	45 241 427	44 710 590

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(mentességek, kedvezmények)
2023. évre

forintban

1. 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	267 261
Mentességek összesen	1	267 261

3. Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény		
1997. évi XXXI. törvény 151. §		
INTÉZMÉNY	fő	forintban
Bölcsőde		
100%-os kedvezmény	6	696 900
Óvoda		
100%-os kedvezmény	170	15 521 000
Általános Iskola		
50%-os kedvezmény	58	7 236 275
100%-os kedvezmény	140	18 968 050
Kedvezmények összesen	374	42 422 225

4. Közvetett támogatások - közműköltségek átvállalása

Devecser Damjanich u 1 Szakiskola közműköltségei	133 783
Sportpálya karbantartás és fűnyírás	2 000 000
Távfelügyelet	257 556
Szakiskola fűtőanyag	289 560
összesen	2 680 899

5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
Helyi adó mentességek	267 261
Térítési díj kedvezmények	42 422 225
Közvetett támogatások	2 680 899
Összesen	45 370 385

Devecser Város Önkormányzata

HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2023. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2023.01.01	Állomány 2023.12.31
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

Devecser Város Onkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEK

2023. év

Forint

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Könyv szerinti érték	Tulajdoni arány
	Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (törzstőke)				5 000 000	100%
2	Összesen:				5 000 000	

Devecser Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. év

forintban

Sorsz.	PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Bevételek			
2	TOP 4.1.1-15-VE1-2019-00037 Egészségügyi Aalapellátás infrastrukturális fejlesztés - Háziorvosi rendelők kialakítása	0	47 613 364	47 613 364
3	Bevételek összesen:	0	47 613 364	47 613 364
4	Kiadások			
5	TOP 4.1.1-15-VE1-2019-00037 Egészségügyi Aalapellátás infrastrukturális fejlesztés - Háziorvosi rendelők kialakítása	0	67 198 555	66 450 599
6	Kiadások összesen:	0	67 198 555	66 450 599

Devecser Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
2023. év

forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 410 000	2 410 000	2 036 540
3.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	755 190
4.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 004 600
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 410 000	2 410 000	2 036 540

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2023.év

forintban

A		B
1.	Megnevezés	Teljesítés
2.	Helyi adók	494 102 323
3.	Tulajdonosi bevételek	3 344 807
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	576 415
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	335 000
6.	Részvények, részesedések értékesítése	
7.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
9.	Saját bevételek összesen:	498 358 545
10.	Saját bevételek 50%-a	249 179 273
11.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
15.	Adott váltó	
16.	Pénzügyi lízing	
17.	Halasztott fizetés	
18.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
23.	Adott váltó	
24.	Pénzügyi lízing	
25.	Halasztott fizetés	
26.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
27.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
28.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	249 179 273
29.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	174 425 491

21. melléklet a /2024. (V.) önkormányzati rendelethez												
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023. év												
11/C- #	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évkezdő változása - Május	Támogatás évkezdő változása - Október	Tényleges támogatás	Éveségi ellátás (+/-) mutatószám - szociális támogatás (=6-3+4+5)	A 05. Újság alapján a kapcsolódó kormányzati feladatok szociális feladatainak összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen finanszírozott összeg (05. és 06. kiemelt kiadások közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7+8+9 > 0, akkor 7+8+9; egyébként 0)	Végösszeg (ha a 7+8+9 > 0, akkor 7+8+9; egyébként 0)	11/A. Újság 35. sor 12. cím A 2023. évi beérkezések támogatásai cimen az elszámolt támogatás alapján az	11/A. Újság 35. sor 12. cím A 2023. évi beérkezések támogatásai cimen az elszámolt támogatás alapján az
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	146 197 250	0	0	146 197 250	0	952 965 814	146 197 250	0	0	6 525 120	6 525 120
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	156 794 337	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri iktatáshoz és közeledő feladatokhoz nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	0	0
05	1.1.5. Községi köznevelési támogatás	9 250 000	0	8 000 000	17 250 000	0	29 501 002	17 250 000	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 05 01 02 00 00	140 681 590	-942 710	91 000	139 809 880	0	178 826 114	139 809 880	0	0	20 718 794	20 718 794
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 01	31 770 775	0	0	31 770 775	0	55 984 805	31 770 775	0	0	6 810 875	6 810 875
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 02	52 713 650	-4 967 600	-4 812 190	43 934 870	1 061 270	92 589 678	43 984 870	1 061 270	0	5 407 210	5 579 350
09	1.3.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	17 896 700	0	0	17 896 700	0	20 139 213	17 896 700	0	0	2 443 330	2 443 330
11	1.4.1. Intézményi gyermekvédelem támogatása 09 01 04 01 00	85 258 156	1 736 308	1 942 099	89 233 558	287 033	100 415 539	89 233 558	287 033	0	2 682 603	2 711 280
12	1.4.2. Szociális étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	973 845	-570	-144 485	750 020	-38 760	2 595 998	750 020	0	38 760	0	0
Összesen (=1+...+12)		488 332 019	-4 174 832	5 076 414	490 553 144	1 319 543	1 629 913 600	490 553 144	1 388 302	38 760	44 789 749	44 837 932

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

forintban

sorszám		A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	1.	045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 664 676	6 664 676		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	6 664 676	6 664 676		
5	1.	013350Az 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	53 837 797	53 837 797		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 837 797	53 837 797		
11		011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	21 550 500	21 550 500		
13		Munkaadót terhelő járulékok	2 572 376	2 572 376		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 113 049	12 113 049		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	36 235 925	36 235 925		
17		062020Településfejlesztési projektek és támogatások				
18		Személyi juttatások	2 128 102	2 128 102		
19		Munkaadót terhelő járulékok	276 653	276 653		
20		Dologi és egyéb folyó kiadások	484 964	484 964		
21		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	2 889 719	2 889 719		
22	1.	064010Közüvilágítás				
23		Működési költségvetés				
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	29 501 002	29 501 002		
25		Közüvilágítási feladatok összesen:	29 501 002	29 501 002		
26		066010Zöldterület kezelés				
27		Működési költségvetés				
28		Dologi és egyéb folyó kiadások	650 400	650 400		

29		Zöldterület kezelés összesen:	650 400	650 400		
30		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
31	1.	Működési költségvetés				
32		Személyi juttatások	5 146 227	4 453 227	693 000	
33		Munkaadót terhelő járulékok	611 029	611 029		
34		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 370 717	13 268 144	8 102 573	
35		Költségvetési létszámkeret	1	1		
36		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 127 973	18 332 400	8 795 573	
37		031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
38	1.	Működési költségvetés				
39		Személyi juttatások	6 296 517		6 296 517	
40		Munkaadót terhelő járulékok	846 636		846 636	
41		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 018 797		1 018 797	
42		Költségvetési létszámkeret	2		2	
43		Közterület trendezés feladatai összesen	8 161 950	0	8 161 950	
44		072111 Házi orvosi alapellátás				
45	1.	Működési költségvetés				
46		Személyi juttatások	11 656 972	11 656 972		
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 467 833	1 467 833		
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 605 797	18 605 797		
49		Költségvetési létszámkeret	2	2		
50		Házi orvosi alapellátás összesen:	31 730 602	31 730 602		
51		072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás				
52		Működési költségvetés				
53		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 392	10 392		
54		Házi orvosi ügyeleti ellátás összesen	10 392	10 392		
55		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
56	1.	Működési költségvetés				
57		Személyi juttatások	11 518 635	11 518 635		
58		Munkaadót terhelő járulékok	1 502 682	1 502 682		
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 412 741	2 412 741		
60		Költségvetési létszámkeret	3	3		
61		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	15 434 058	15 434 058		
62		074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
63	1.	Működési költségvetés				
64		Személyi juttatások				
65		Munkaadót terhelő járulékok				
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	465 000	465 000		
67		Költségvetési létszámkeret				
68		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	465 000	465 000		
69		104060 Gyermek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	693 806		693 806	

71		Egyéb szociális ellátás összesen	693 806		693 806	
72		Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				
	107060	(Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 274 650		15 274 650	
74		Egyéb támogatás	2 036 540	640 600	1 395 940	
75		Egyéb szociális ellátás összesen	17 311 190	640 600	16 670 590	
76	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
77	1.	Működési költségvetés				
78		Személyi juttatások	18 858 569	18 858 569		
79		Munkaadót terhelő járulékok	2 601 606	2 601 606		
80		Dologi és egyéb folyó kiadások	46 378 863	46 378 863		
81		Költségvetési létszámkeret	6	6		
82		Iskola étkeztetés összesen:	67 839 038	67 839 038		
83	096025	Munkahelyi étkeztetés				
84		Személyi juttatások	1 639 876	1 639 876		
85		Munkaadót terhelő járulékok	226 227	226 227		
86		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 179 547	2 179 547		
87		Munkahelyi étkeztetés összesen:	4 045 650	4 045 650		
88	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
89	1.	Működési költségvetés				
90		Személyi juttatások				
91		Munkaadót terhelő járulékok				
92		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 596 998	2 596 998		
93		Költségvetési létszámkeret				
94		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	2 596 998	2 596 998		
95	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
96	1.	Működési költségvetés				
97		Személyi juttatások	0	0		
98		Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
99		Dologi és egyéb folyó kiadások		0		
100		Költségvetési létszámkeret	0	0		
101		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
102	041232	Start- munka program- Áthúzódtó téli foglalkoztatás				
103	1.	Működési költségvetés				
104		Személyi juttatások	10 772 220		10 772 220	
105		Munkaadót terhelő járulékok	1 421 786		1 421 786	
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 210 024		4 210 024	
107		Költségvetési létszámkeret	8		8	
108		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	16 404 030		16 404 030	
109	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
110	1.	Működési költségvetés				
111		Személyi juttatások	7 721 941		7 721 941	

112		Munkaadót terhelő járulékok	1 031 123		1 031 123	
113		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 211		7 211	
114		Költségvetési létszámkeret	5		5	
115		Közfoglalkoztatás összesen:	8 760 275	0	8 760 275	
116	013320	Közttemető fenntartás és működtetés				
117	1.	Működési költségvetés				
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 195 572	2 195 572		
119		Közttemető fenntartási feladatok összesen	2 195 572	2 195 572		
120	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
121	1.	Működési költségvetés				
122		Személyi juttatások	4 898 600		4 898 600	
123		Munkaadót terhelő járulékok	549 572		549 572	
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 630 393		2 630 393	
125		Költségvetési létszámkeret	1		1	
126		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 078 565	0	8 078 565	
127	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
128		Működési költségvetés				
129		Személyi juttatások	791 000	791 000		
130		Munkaadót terhelő járulékok	110 623	110 623		
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 160	10 160		
132		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	911 783	911 783		
133	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
134	1.	Működési költségvetés				
135		Személyi juttatások	1 260 000	1 260 000		
136		Munkaadót terhelő járulékok	147 858	147 858		
137		TV műsor szolg.összesen	1 407 858	1 407 858		
138		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	342 954 259	275 389 470	67 564 789	0
139		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
140	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
141	1.	Működési költségvetés				
142		Személyi juttatások	102 786 204	102 786 204		
143		Munkaadót terhelő járulékok	14 407 396	14 407 396		
144		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 410 024	15 410 024		
145		Költségvetési létszámkeret	19	19		
146		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	132 603 624	132 603 624		
147	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás				
148		Működési költségvetés				
149		Személyi juttatások				
150		Munkaadót terhelő járulékok				

151		Dologi és egyéb folyó kiadások				
152		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0			
153	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
154	1.	Működési költségvetés				
155		Személyi juttatások	2 890 280			2 890 280
156		Munkaadót terhelő járulékok	338 162			338 162
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	171 267			171 267
158		Költségvetési létszámkeret				0
159		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 399 709			3 399 709
160		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	136 003 333	132 603 624		3 399 709
161		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
162	082044	Könyvtári szolgáltatások				
163	1.	Működési költségvetés				
164		Személyi juttatások	22 566 670	22 566 670		
165		Munkaadót terhelő járulékok	3 041 969	3 041 969		
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 717 893	9 717 893		
167		Költségvetési létszámkeret	7	7		
168		Könyvtári szolgáltatások összesen	35 326 532	35 326 532		
169	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 139 175	1 139 175		
171		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1 139 175	1 139 175		
172	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
173	1.	Működési költségvetés				
174		Személyi juttatások	11 849 147	11 849 147		
175		Munkaadót terhelő járulékok	1 557 534	1 557 534		
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 337 962	16 337 962		
177		Költségvetési létszámkeret	5	5		
178		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	29 744 643	29 744 643		
179	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
180		Működési költségvetés				
181		Személyi juttatások	1 023 500	1 023 500		
182		Munkaadót terhelő járulékok	70 142	70 142		
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 174 508	3 174 508		
184		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása összesen:	4 268 150	4 268 150		
185	083050	TV műsor szolgáltatás				
186		Működési költségvetés				
187		Személyi juttatások	4 955 680	4 955 680		
188		Munkaadót terhelő járulékok	615 434	615 434		
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000	30 000		
190		Költségvetési létszámkeret	1	1		
191		TV műsor szolg.összesen	5 601 114	5 601 114		

192	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás				
193		Működési költségvetés				
194		Személyi juttatások	150 000	150 000		
195		Munkaadót terhelő járulékok	17 552	17 552		
196		Dologi kiadás	1 082 990	1 082 990		
197		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	1 250 542	1 250 542		
198	082030	Művészeti tevékenységek				
199		Dologi kiadás	100 000	100 000		
200		Művészeti tevékenységek összesen:	100 000	100 000		
201	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés				
202		Működési költségvetés				
203		Személyi juttatások	243 189	243 189		
204		Munkaadót terhelő járulékok	17 369	17 369		
205		Dologi kiadás	977 729	977 729		
206		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	1 238 287	1 238 287		
207		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	78 668 443	78 668 443		
208		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ				
209	104042	Családsegítés				
210	1.	Működési költségvetés				
211		Személyi juttatások	7 265 010	7 265 010		
212		Munkaadót terhelő járulékok	971 736	971 736		
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 918 835	2 918 835		
214		Költségvetési létszámkeret	2	2		
215		Családsegítés összesen	11 155 581	11 155 581		
216	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
217	1.	Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	46 119 607	46 119 607		
219		Munkaadót terhelő járulékok	6 019 279	6 019 279		
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 727 263	5 727 263		
221		Költségvetési létszámkeret	7	7		
222		Gyermekjóléti szolgálat összesen	57 866 149	57 866 149		
223	102031	Idősek nappali ellátása				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	7 504 378	7 504 378		
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 008 175	1 008 175		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 393 492	2 393 492		
228		Költségvetési létszámkeret	2	2		
229		Idősek nappali ellátása összesen	10 906 045	10 906 045		
230	104060	A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok				
231		Dologi és egyéb folyó kiadások	400 342	400 342		

232		A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:				
			400 342	400 342		
233	107051	Szociális étkeztetés				
234		Működési költségvetés				
235		Személyi juttatások	7 270 486	7 270 486		
236		Munkaadót terhelő járulékok	959 944	959 944		
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	33 895 994	33 895 994		
238		Költségvetési létszámkeret	3	3		
239		Szociális étkeztetés összesen	42 126 424	42 126 424		
240	107052	Házis segítségnyújtás				
241		Működési költségvetés				
242		Személyi juttatások	19 635 540	19 635 540		
243		Munkaadót terhelő járulékok	2 639 649	2 639 649		
244		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 083 345	1 083 345		
245		Költségvetési létszámkeret	6	6		
246		Házis segítségnyújtás összesen	23 358 534	23 358 534		
247		Alapszolgáltatási Központ összesen	145 813 075	145 813 075		
248		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
249	091110	Óvodai nevelés				
250	1.	Működési költségvetés				
251		Személyi juttatások	127 507 271	127 507 271		
252		Munkaadót terhelő járulékok	19 337 949	19 337 949		
253		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 643 822	1 643 822		
254		Költségvetési létszámkeret	25	25		
255		Óvodai nevelés összesen	148 489 042	148 489 042		
256	091140	Óvodai működés				
257		Működési költségvetés				
258		Személyi juttatások	5 137 972	5 137 972		
259		Munkaadót terhelő járulékok	508 654	508 654		
260		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 511 534	18 511 534		
261		Költségvetési létszámkeret	1	1		
262		Óvodai működés összesen	24 158 160	24 158 160		
263	096015	Gyermekétkeztetés				
264	2.	Működési költségvetés				
265		Személyi juttatások	14 016 980	14 016 980		
266		Munkaadót terhelő járulékok	1 931 755	1 931 755		
267		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 009 505	24 009 505		
268		Költségvetési létszámkeret	4	4		
269		Gyermekétkeztetés összesen	39 958 240	39 958 240		
270	096025	Munkahelyi vendéglátás				
271	3.	Működési költségvetés				
272		Személyi juttatások	10 911 778	10 911 778		
273		Munkaadót terhelő járulékok	1 515 438	1 515 438		
274		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 009 079	17 009 079		
275		Költségvetési létszámkeret	3	3		

276		Munkahelyi vendéglátás összesen	29 436 295	29 436 295		
277	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
278		Működési költségvetés				
279		Személyi juttatások	16 096 685	16 096 685		
280		Munkaadót terhelő járulékok	2 171 110	2 171 110		
281		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 841 419	1 841 419		
282		Költségvetési létszámkeret	3	3		
283		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	20 109 214	20 109 214		
284	104035	Bölcsődei étkeztetés				
285		Működési költségvetés				
286		Személyi juttatások	568 288	568 288		
287		Munkaadót terhelő járulékok	78 091	78 091		
288		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 117 612	1 117 612		
289		Költségvetési létszámkeret				
290		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 763 991	1 763 991		
291		Vackor Óvoda összesen	263 914 942	263 914 942		
292		Devecser Város Önkormányzata				
293	2.	Pénzeszköz átadások				
294		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson				
295	018020	alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	39 178 229	39 178 229		
296	018010	2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	4 685 165	4 685 165		
297	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	89 495 945	89 495 945		
298	066020	Esterházy kastélypark karbantartásra átadás	5 758 717	5 758 717		
299	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	1 061 461	1 061 461		
300	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	13 268 000	13 268 000		
301	066020	Nonprofit Kft.részére temető karbantartásra, ravatalozó helyreállítására	0	0		
302	018030	Civil szervezetek támogatása	10 100 000		10 100 000	
303	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 879 727	7 879 727		
304	018030	Központi kv-i szervnek	300 000	300 000		
305	018030	Háztartásoknak	3 088 775		3 088 775	
306	018030	Vis maior alap	0		0	
307		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	174 816 019	161 627 244	13 188 775	0
308		Működési kiadások összesen:	1 142 170 071	1 058 016 798	80 753 564	3 399 709
309		Felhalmozási célú pe. átadás				
310	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfejlesztések költségeire	18 552 793	18 552 793		
311	066020	Bakonykarszt Zrt.részére	30 138 361	30 138 361		
312		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	48 691 154	48 691 154		
313	3.	Beruházás				
314	013350	Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése	265 697	265 697		
	013350	Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program	0	0		

315	013350	Várkert-játszótér kerítés	1 389 037	1 389 037		
316	062020	Háziorvosi rendelő kialakítása	18 925 422	18 925 422		
317	013350	Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása	1 263 600	1 263 600		
318		Beruházás összesen:	21 843 756	21 843 756		
319		Tárgyi eszköz beszerzések				
320	041232	Startmunka eszközbeszerzés	0	0		
321	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	284 997	284 997		
322	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	323 272	323 272		
323	096015	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	2 082 165	2 082 165		
324	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	0	0		
325	013350	Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma	1 460 685	1 460 685		
326	int	Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés				
		érdekeltségnövelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés	3 808 092	3 808 092		
327	int	Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése	1 760 271	1 760 271		
328		Klíma beszerzések	2 962 346	2 962 346		
329	int	Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza	614 358	614 358		
330	013350	Szivattyú beszerzés	1 078 230	1 078 230		
331	066020	Gépjármű vásárlás	3 800 000	3 800 000		
332	013350	3 db térfigyelő kamera	1 152 652		1 152 652	
333	062020	TOP.4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése	1 422 780	1 422 780		
334		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	20 749 848	19 597 196	1 152 652	0
335	4.	Felújítás				
336	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	5 155 032	5 155 032		
337	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	787 361	787 361		
338	013350	Dózsa György u. felújítása	15 383 351	15 383 351		
339	013350	Védőnői szolgálat tető felújítása	1 214 432	1 214 432		
340	013350	Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása	16 881 989	16 881 989		
341	013350	Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása	5 899 287	5 899 287		
342	013350	Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás	869 340	869 340		
343	013350	Arany János u, útburkolat felújítása	0	0		
344	013350	Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása	4 067 075	4 067 075		
345	013350	Mikes Kelemen utca javítása	0	0		
346	062020	TOP 4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása	46 102 397	46 102 397		
347		Felújítás összesen:	96 360 264	96 360 264	0	0
348	5.	Magyar Falu Program pályázat				
349	062020	Devecser, Park utcai járda építése	14 209 979	14 209 979		

350	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	51 752 684	51 752 684		
351		Magyar Falu program összesen:	65 962 663	65 962 663	0	0
352		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	204 916 531	203 763 879	1 152 652	0
353		Felhalmozási kiadások összesen:	253 607 685	252 455 033	1 152 652	0
354		Céltartalék, melyből:	0	0		
355		Devecseri víziközmű	0	0		
356		Víziközmű használati díj	0	0		
357		Lakásalap számla	0	0		
358		Központi adományszámla	0	0		
359		Letéti számla	0	0		
360		Általános tartalék	0	0		
361		Tartalékok összesen:	0	0		
362		Államháztartáson belüli megelőlegzések	20 429 147	20 429 147		
363		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 416 206 903	1 330 900 978	81 906 216	3 399 709
		Létszám összesen	117	101	16	

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSE

		forintban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. Hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. Hó	VIII. Hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII. Hó
1.													
2. Intézmény működési bevételek	157 734 598	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550	13 144 550
3. Közhatalmi bevételek	498 023 545			215 200 000			53 000 000	5 000 000		221 600 000			3 223 545
4. Kultúrgyűjtési támogatás	592 053 058	49 337 755	49 337 755	49 337 755	49 337 755	52 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	97 844 039
5. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	119 560 795	29 299 435						42 647 996			47 613 364		
6. Támeneteki műk. bevételek	90 617 526	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461	7 551 461
7. Felhalmozási célú pe. átvétel	6 500			6 500				0					0
8. Műk. célú pe. átvétel	0												0
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 845 000				200 000								2 645 000
10. Államháztart. belüli megel.	21 697 350	21 697 350											24 542 350
11. Előző évi pénzmaradvány	222 551 654		59 000 000										222 551 654
12. BEVÉTELEK	1 705 090 026	121 030 550	129 033 765	285 240 265	70 233 765	73 390 010	114 390 010	109 038 006	61 390 010	282 990 010	109 003 374	61 390 010	287 960 248
ÖSSZESEN:	512 737 824	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	42 728 152	512 737 824
13. Személyi juttatások													
14. Munkaadót terhelő járulékok	70 573 342	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	5 881 112	70 573 342
15. Dologi és egyéb folyó kiadások	382 006 346	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	31 833 862	382 006 346
Működési célú pénzeszköz átadások	174 816 019	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	14 568 002	174 816 019
17. Ellátottak juttatásai	2 036 540	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	169 712	2 036 540
18. Felújítás	144 045 873				50 000 000		3 900 000	15 000 000	16 000 000	32 000 000	20 000 000		144 045 873
19. Beruházás	60 870 698			15 217 665			15 217 665			15 217 665			45 652 994
Felhalmoz. Célú pénzeszköz átadás	48 691 154				48 691 154								48 691 154
21. Államháztart. belüli megel.	20 429 147												20 429 147
22. EU támogatásból felhalmozás	0												0
23. KIADÁSOK	1 416 206 903	95 180 839	95 180 839	110 398 504	193 871 993	95 180 839	114 298 504	110 180 839	111 180 839	142 398 504	115 180 839	95 180 839	122 755 859
ÖSSZESEN:	288 683 123	25 849 711	59 702 637	234 544 398	110 906 170	89 115 341	89 206 848	88 064 015	38 273 186	178 864 693	172 687 228	138 896 399	304 100 788
24. Hiány/Többlet													

1 400 989 239

1 400 989 239

1 918 119 847

512 737 824

70 573 342

382 006 346

174 816 019

2 036 540

144 045 873

45 652 994

48 691 154

20 429 147

0

1 400 989 239

1 400 989 239

