

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

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

forintban

Sor- szá m	BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
	A		B	C	D	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	393 004 000	611 955 138	658 315 821	46 360 683
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	130 144 000	138 555 138	160 292 121	21 736 983
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	262 860 000	473 400 000	498 023 700	24 623 700
4.	3.1.	Illetékek				0
5.	3.2.	Helyi adók	260 360 000	470 900 000	496 262 400	25 362 400
6.	3.3.	Átengedett központi adók				0
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	1 761 300	-738 700
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	3 163 000	3 163 000	2 845 000	-318 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 163 000	3 163 000	2 845 000	-318 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	518 944 377	529 598 237	592 053 058	62 454 821
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	518 944 377	529 598 237	592 053 058	62 454 821
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	118 642 626	163 795 355	210 241 793	46 446 438
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	7 006 026	52 156 755	13 416 729	-38 742 026
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	52 833 000	52 833 000	24 647 589	-28 185 411
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			119 561 364	119 561 364
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	58 803 600	58 803 600	50 603 000	-8 200 600
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 013 111	2 013 111
26.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	167 441 459	47 613 364	6 500	-47 606 864
27.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	132 618 459	0	0	0
30.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	132 618 459	0	0	0
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		0	0	0
32.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről (7.2....)	34 823 000	47 613 364	6 500	-47 606 864
33.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				0
34.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			6 500	6 500
35.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				0
36.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				0
37.		Átvett pénzeszköz forráshiányra	34 823 000	0	0	0
38.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		47 613 364	0	-47 613 364
39.	8.	VI. Hitelek (8.1)				0
40.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele				0
41.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 201 195 462	1 358 125 094	1 463 462 172	107 337 078
42.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	189 719 000	214 782 000	222 551 654	7 769 654
43.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	96 167 000	121 230 000	39 130 549	-82 099 451
44.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 598 000	57 598 000	183 421 105	125 823 105
45.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	35 954 000	35 954 000	0	-35 954 000
46.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253	21 697 350	21 692 097
47.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	136 798 829

Sor- szá m	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
	A		B	C	D	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 236 229 429	1 211 827 383	1 207 684 890	-4 142 493
2.	1.1.	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580	4 174 500
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	73 401 400	73 712 474	75 196 712	1 484 238
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	457 574 100	427 220 858	414 164 306	-13 056 552
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	48 970 229	54 549 971	54 952 394	402 423
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0	0
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	122 070 000	120 070 000	122 922 898	2 852 898
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000	2 410 000	0
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	71 236 000	257 712 646	267 115 839	9 403 193
10.	2.1.	Felújítás	51 701 000	127 753 500	154 598 997	26 845 497
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8 000 000	86 285 785	63 825 688	-22 460 097
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	11 535 000	43 673 361	48 691 154	5 017 793
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				0
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	63 302 000	81 220 032	212 481 300	131 261 268
15.	3.1.	Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170	129 920 686
16.	3.2.	Felhalmozási céltartalék	60 302 000	37 377 547	38 718 130	1 340 583
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	20 147 033	20 152 286	20 429 147	276 861

Sor- szá m	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
	A		B	C	D	
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 147 033	20 152 286	20 429 147	276 861
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	136 798 829

## 2. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

forintban

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
	A	B	C	D	E	
1.	B4	Működési bevételek	393 004 000	611 955 138	658 315 821	46 360 683
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	518 944 377	529 598 237	592 053 058	62 454 821
3.	B1	Egységsségügy működésének finanszírozása	58 803 600	58 803 600	50 603 000	-8 200 600
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	59 839 026	104 991 755	40 077 429	-64 914 326
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	132 618 459	0	0	0
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	96 167 000	121 230 000	39 130 549	-82 099 451
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	5 253	21 697 350	21 692 097
9.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 259 376 462</b>	<b>1 426 583 983</b>	<b>1 401 877 207</b>	<b>-24 706 776</b>
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 163 000	3 163 000	2 845 000	-318 000
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	47 613 364	0	-47 613 364
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	0	119 561 364	119 561 364
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			6 500	6 500
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	34 823 000	0	0	0
15.	B8	Költségvetési maradvány	57 598 000	57 598 000	183 421 105	125 823 105
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belültre nyújtott kölcsön visszatérülése				0
17.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>95 584 000</b>	<b>108 374 364</b>	<b>305 833 969</b>	<b>197 459 605</b>
18.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 354 960 462</b>	<b>1 534 958 347</b>	<b>1 707 711 176</b>	<b>172 752 829</b>
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				0
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	35 954 000	35 954 000	0	-35 954 000
22.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>35 954 000</b>	<b>35 954 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 954 000</b>
23.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 390 914 462</b>	<b>1 570 912 347</b>	<b>1 707 711 176</b>	<b>136 798 829</b>

## Kiadások forintban

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
	A	B	C	D	E	
1.	K1	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580	4 174 500
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	73 401 400	73 712 474	75 196 712	1 484 238
3.	K3	Dologi kiadások	457 574 100	427 220 858	414 164 306	-13 056 552
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	48 970 229	54 549 971	54 952 394	402 423
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	0	0	0	0
6.	K5	Műk.c.p.e.átadás államh.kivülre	122 070 000	120 070 000	122 922 898	2 852 898
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás				0
8.	K4	Ellátottak juttatásai	2 410 000	2 410 000	2 410 000	0
9.	K5	Céltartalék - műk. célra	3 000 000	43 842 485	173 763 170	129 920 685
10.	K8	Államh.megelőlegzés	20 147 033	20 152 286	20 429 147	276 861
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 259 376 462</b>	<b>1 275 822 154</b>	<b>1 401 877 207</b>	<b>126 055 053</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	51 701 000	127 753 500	154 598 997	26 845 497
13.	K6	Beruházás-áfával	8 000 000	86 285 785	63 825 688	-22 460 097
14.	K6	Pályázatok beruházásai	0	0	0	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	11 535 000	43 673 361	48 691 154	5 017 793
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	60 302 000	37 377 547	38 718 130	1 340 583
18.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>131 538 000</b>	<b>295 090 193</b>	<b>305 833 969</b>	<b>10 743 776</b>
19.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 390 914 462</b>	<b>1 570 912 347</b>	<b>1 707 711 176</b>	<b>136 798 829</b>

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban					forintban				
A		B	C	D	E	F	G	H	I
Sors szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	Sors szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	130 144 000	138 555 138	160 292 121	2.	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580
3.	2. Közhatalmi bevételek	262 860 000	473 400 000	498 023 700	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 401 400	73 712 474	75 196 712
4.	Helyi adók	260 360 000	470 900 000	496 262 400	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457 574 100	427 220 858	414 164 306
5.	Átengedett központi adók				5.	Támogatásértéki működési kiadás	48 970 229	54 549 971	54 952 394
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	1 761 300	6.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0
7.	3. Kapott támogatások	518 944 377	529 598 237	592 053 058	7.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre	122 070 000	120 070 000	122 922 898
8.	4. Egyéb működési bevételek	251 261 085	163 795 355	90 680 429	8.				
9.	4/1. Támogatásértéki működési bevétel	118 642 626	163 795 355	90 680 429	9.	Eláttottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000	2 410 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	132 618 459	0	0	10.	Működési célú ím. kölcsön államháztartáson kívülre			
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	96 167 000	121 230 000	39 130 549	11.	Működési célú általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból				12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033	20 152 286	20 429 147
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253	21 697 350	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló			
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 259 376 462	1 426 583 983	1 401 877 207	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 259 376 462	1 275 822 154	1 401 877 207
15.	II. Felhalmozási bevételek				15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	71 236 000	257 712 646	267 115 839
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 163 000	3 163 000	2 845 000	16.	Beruházási kiadások	8 000 000	86 285 785	63 825 668
17.	2. Felhalmozási támogatások			6 500	17.	Felújítás	51 701 000	127 753 500	154 598 997
18.	3. Támogatásértéki felhalmozási bevétele	0	0	119 561 364	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		47 613 364		19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	43 673 361	48 891 154
20.	3/5 Hitelevétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0	20.	III. Tartalékok	60 302 000	37 377 547	38 718 130
21.	IV. Eözü évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	93 552 000	93 552 000	183 421 105	21.	Felhalmozási célú általános tartalék			
22.	EU-s pályázatok maradványa				22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	60 302 000	37 377 547	38 718 130
23.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	34 823 000	0	0	23.	V. Egyéb kiadások			
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 538 000	144 328 364	305 833 969	24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 538 000	295 090 193	305 833 969
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176

0 0 0 0 0 0 0 0 0

## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	
				Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
1	I.	1.	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA				
2		1.	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 5.537.000,-Ft x 19,42 fő	107 528 540	107 528 540	107 528 540	0
3		2	b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	51 528 761	51 528 761	59 528 761	8 000 000
4			ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 490 600	7 490 600	7 490 600	0
5			bb	- közbiztonság fenntartásának támogatása	9 413 500	9 413 500	9 413 500	0
6			bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	3 041 470	3 041 470	3 041 470	0
7			bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130	5 898 130	0
8			be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 378 800	12 378 800	12 378 800	0
9			bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	446 250	446 250	446 250	0
10			bg	- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0
11			bh	Közbiztonság kiegészítő támogatása	9 250 000	9 250 000	17 250 000	8 000 000
12				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	159 057 301	159 057 301	167 057 301	8 000 000
13		3	1	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
14			2	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 5.262.900,-Ft x 14,6 fő	78 417 210	78 417 210	76 838 340	-1 578 870
15			3	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 2 fő x 467.690,-Ft	935 380	935 380	935 380	0
16			4	Óvodaműködtetés támogatása 130.000,-Ft x 169 fő	22 529 000	22 529 000	21 970 000	-559 000
17			5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám. 3.878.000,-Ft x 10 fő	38 780 000	38 780 000	38 780 000	0
18			5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, Alapfokozatú végzettség			1 286 160	1 286 160
19				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	140 661 590	140 661 590	139 809 880	-851 710
20		4		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
21			1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	0
22			2	- család és gyermekjóléti központ	26 641 835	26 641 835	26 641 835	0
23			3	- ovodai és iskolai segítők támogatása	0	0	0	0
24			4	Szociális étkeztetés 73.810,-Ft x 102 fő	10 259 590	10 259 590	7 528 620	-2 730 970
25			5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 33 fő x 463.130,-Ft	21 767 110	21 767 110	15 283 290	-6 483 820
26			6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 53 fő x 282.630,-Ft	15 544 650	15 544 650	14 979 390	-565 260
27			7	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
28			8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	6 990 700	6 990 700	6 990 700	0
29			9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szaktanácsadók tám. 2 fő	10 906 000	10 906 000	10 906 000	0
30				Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	102 381 125	102 381 125	92 601 075	-9 780 050
31				Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,29 fő x 2.700.300,-Ft	29 892 321	29 892 321	27 786 087	-2 106 234
32				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	55 365 837	55 365 837	61 150 478	5 784 641
33				Szünidei étkeztetés támogatása 285,-Ft * 2908 fő	973 845	973 845	828 780	-145 065
34				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 232 003	86 232 003	89 765 345	3 533 342
35		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	9 783 673	9 783 673	9 783 673	0
36				Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatása összesen:	498 115 692	498 115 692	499 017 274	901 582
37				Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása: 2022. évi HIPA kompenzáció elszámolása			5 990 996	5 990 996
38				Előző évi normatíva elszámolásból származó bevételei			1 081 120	1 081 120
39				Elszámolásból származó bevételek			7 072 116	
40		6		Egyéb kötött felhasználású támogatások				0
41				Szociális ágazati pótlék	15 268 560	15 268 560	16 521 845	1 253 285
42				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	5 560 125	5 560 125	5 560 125	0
43				Kiegészítő támogatás köznevelési int.pótlékemelésre, szoc.és gyermekjóléti ágazat béremelése	0	0	0	0
44				Polgármester illetmény és tkg.térítés emelésére	0	0	0	0
45				Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, 2023. évi bérintézkedés támogatása	0	0	47 302 932	47 302 932
46				Érdekltség-növelő támogatás - könyvtár		1 106 000	1 106 000	0

			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
47			Szociális tűzifa		9 547 860	9 547 860	0
48			Kultúrális béremelés támogatása			5 924 906	
49			<b>Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>20 828 685</b>	<b>31 482 545</b>	<b>85 963 668</b>	54 481 123
50			<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>518 944 377</b>	<b>529 598 237</b>	<b>592 053 058</b>	62 454 821
51	4		Támogatásértékű bevételek				0
52		1	Támogatás értékű működési bevétel				0
53			Egészségbiztosítási Alaptól : védőnők: 12.549.780,-Ft; isk.eü.:291.600,-Ft; Házi orvos: 37.761.620,-Ft	58 803 600	58 803 600	50 603 000	-8 200 600
54			Startmunka program támogatása	9 580 000	9 580 000	9 873 428	293 428
55			Közfoglalkoztatás támogatása	5 267 000	5 267 000	9 853 801	4 586 801
56			Nyári diákmunka támogatása	2 310 000	2 310 000	870 360	-1 439 640
57			Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	5 924 906	5 924 906	0	-5 924 906
58			Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	5 116 000	5 116 000	10 362 000	5 246 000
59			NAV támogatás - mezőőr	1 260 000	1 260 000	1 800 000	540 000
60			Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	1 081 120	1 081 120	0	-1 081 120
61			TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáremelése, utófinanszírozása	29 300 000	29 300 000	0	0
62			TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés ktg.ráemelése		42 648 000	0	-42 648 000
63			Könyvtár NKA pályázat : Petőfi 200 pályázat		1 000 000	1 000 000	0
64			Könyvtár NKA pályázat - szüreti felvonulás		250 000	250 000	0
65			Családsegítő GINOP - Út a munkaerőpiacra		1 254 729	1 254 729	0
66			TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúráls fejlesztése - házi orvosi rendelő kialakítása		47 613 364	0	-47 613 364
67			Könyvtár: Devecser értékek ünnepe, és IV. Gárdonyi Konferencia Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől			1 000 000	1 000 000
68			Könyvtár: Hagyomány-kézművesség-közösség c.program, Nemezeti Kulturális Támogatáskezelő			1 000 000	1 000 000
69			Könyvtár: Komolyzenei zárándoklat Devecserben a 750 éves évforduló tükreben, Nemezeti Kulturális Támogatáskezelő			800 000	800 000
70			Községek hozzájárulásai: Ügyeleti elszámolásból származó bevétel			2 013 111	2 013 111
71			<b>Támogatásértékű Működési bevétel összesen:</b>	<b>118 642 626</b>	<b>211 408 719</b>	<b>90 680 429</b>	-120 728 290
72	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>				0
73		1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				0
74			Ingatlanok értékesítése	3 163 000	3 163 000	2 845 000	-318 000
75			<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 163 000</b>	<b>2 845 000</b>	-318 000
76		2.	<b>Felhalmozási támogatások</b>				0
77		3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>				0
78		1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
79			Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból : TOP-4.1.1- 15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúráls fejlesztése - házi orvosi rendelő kialakítása			47 613 364	47 613 364
80			TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés ktg.ráemelése			42 648 000	42 648 000
81			TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáremelése,			29 300 000	29 300 000
82			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 561 364</b>	119 561 364
83			<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>121 805 626</b>	<b>214 571 719</b>	<b>210 241 793</b>	-4 329 926
84	III.	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
85		1	Helyi adók				0
86		2	Helyi iparüzési adó	186 960 000	383 500 000	400 800 000	17 300 000
87		3	Építményadó	41 000 000	41 000 000	39 902 400	-1 097 600
88		4	Telekadó	30 000 000	44 000 000	53 400 000	9 400 000
89		5	Talajterhelési díj	700 000	700 000	470 000	-230 000
90		6	Mezőőri járulék	1 700 000	1 700 000	1 690 000	-10 000
91			<b>Összesen</b>	<b>260 360 000</b>	<b>470 900 000</b>	<b>496 262 400</b>	25 362 400
92		3	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				0
93			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000	1 184 300	-1 315 700
94			Pótlékok bevétele			577 000	577 000
95			Egyéb közhatalmi bevételek				0
96		4	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 761 300</b>	-738 700
97			<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>262 860 000</b>	<b>473 400 000</b>	<b>498 023 700</b>	24 623 700
98	IV		<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				0
99			<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				0
100		1.	Intézmény működési bevétele	85 614 000	93 906 138	104 780 848	10 874 710
101			<b>Összesen:</b>	<b>85 614 000</b>	<b>93 906 138</b>	<b>104 780 848</b>	10 874 710
102			<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal</b>				0
103		1.	Intézmény működési bevétele	250 000	250 000	250 186	186
104			<b>Összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 186</b>	186
105			<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>				0
106		1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	21 280 000	21 280 000	0
107			<b>összesen:</b>	<b>21 280 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>21 280 000</b>	0

			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
108			<b>Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>				0
109		1.	Intézmény működési bevétele	19 400 000	19 400 000	29 526 920	10 126 920
110			<b>Összesen:</b>	<b>19 400 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>29 526 920</b>	<b>10 126 920</b>
111			<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ</b>				0
112		1.	Intézmény működési bevétele	3 600 000	3 719 000	4 454 167	735 167
113			<b>Összesen</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 719 000</b>	<b>4 454 167</b>	<b>735 167</b>
114			<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>130 144 000</b>	<b>138 555 138</b>	<b>160 292 121</b>	<b>21 736 983</b>
115	V		<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				0
116		1.	Működési célú pénzeszköztétel központi forrásból				0
117			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			6 500	6 500
118			<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
119		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
120			Államháztartási megelőlegezések	0	5 253	21 697 350	21 692 097
121	VI	3.	Előző évi működési, felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
122			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa				0
123			Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm.)	35 954 000	35 954 000	0	-35 954 000
124			Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	2 584 000	2 584 000	1 530 676	-1 053 324
125			Működési célú pénzmaradvány	88 214 000	113 277 000	175 741 709	82 464 709
126			Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	56 161 000	56 161 000	33 367 047	-22 793 953
127			Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.)	1 313 000	1 313 000	2 070 259	757 259
128			Központi adományszámla (működési)	325 000	325 000	901 789	576 789
129			Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)	124 000	124 000	0	-124 000
130			Léti számla (működési)	2 379 000	2 379 000	2 379 035	35
131			Szoc. Központ pénzmaradványa (működési)	976 000	976 000	969 180	-6 820
132			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	580 000	580 000	2 633 814	2 053 814
133			Óvoda pénzmaradványa (működési)	579 000	579 000	2 408 712	1 829 712
134			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	530 000	530 000	549 433	19 433
135			<b>Előző évi működési, felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:</b>	<b>189 719 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>222 551 654</b>	<b>7 769 654</b>
136	VII		<b>Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz</b>				0
137			Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz				0
138	VIII		<b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök</b>				0
139		1.	Működési célra	132 618 459	0	0	0
140		2.	Felhalmozási célra	34 823 000	0	0	0
141			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>167 441 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 390 914 462</b>	<b>1 570 912 347</b>	<b>1 707 711 176</b>	<b>136 796 829</b>

## Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám		A	B	C	D	
m		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
1		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2	1.	Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130	6 898 130	1 000 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	5 898 130	6 898 130	1 000 000
5		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzemhelyiségek, 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	60 683 835	59 683 835	-1 000 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	60 683 835	59 683 835	-1 000 000
11		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	24 968 900	0
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	3 407 400	0
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 260 000	10 116 500	10 116 500	0
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	41 636 300	38 492 800	38 492 800	0
17		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0
18		Személyi juttatások	890 000	1 840 000	1 840 000	0
19		Munkaadót terhelő járulékok	116 000	282 725	282 725	0
20		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
21		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	1 006 000	2 122 725	2 122 725	0
22		064010 Közülgítés				0
23	1.	Működési költségvetés				0
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 663 500	18 663 500	31 127 226	12 463 726
25		Közülgítési feladatok összesen:	18 663 500	18 663 500	31 127 226	12 463 726
26		066010 Zöldterület kezelés				0
27		Működési költségvetés				0
28		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	651 000	651 000
29		Zöldterület kezelés összesen:		0	651 000	651 000
30		066020 Város-, közülggázdálkodási egyéb szolgáltatások				0
31	1.	Működési költségvetés				0
32		Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
33		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	550 000	0
34		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	22 585 000	22 585 000	0
35		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
36		Város- és közülggázdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 135 000	27 135 000	27 135 000	0
37		031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőr)				0
38	1.	Működési költségvetés				0
39		Személyi juttatások	5 265 000	5 265 000	5 265 000	0
40		Munkaadót terhelő járulékok	745 000	745 000	745 000	0
41		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
42		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
43		Közterület trendezés feladatai összesen	8 210 000	8 210 000	8 210 000	0
44		072111 Háziorvosi alapellátás				0
45	1.	Működési költségvetés				0
46		Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000	1 435 000	0
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	22 959 000	-11 000
49		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
50		Háziorvosi alapellátás összesen:	35 305 000	35 305 000	35 294 000	-11 000
51		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
52		Működési költségvetés				0
53		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	11 000	11 000
54		Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen		0	11 000	11 000
55		074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás				0
56	1.	Működési költségvetés				0



		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
57		Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000	19 750 000	0
58		Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0
60		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
61		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	25 520 000	25 520 000	25 520 000	0
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	612 000	0
67		Költségvetési létszámkeret				0
68		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000	612 000	0
69		104060 Gyermek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				0
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
71		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
72		Egyéb szociális természetű 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	16 000 000	0
74		Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000	2 410 000	0
75		Egyéb szociális ellátás összesen	18 410 000	18 410 000	18 410 000	0
76		096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				0
77	1.	Működési költségvetés				0
78		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000	22 809 000	0
79		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
80		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	50 000 000	-18 707 000
81		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
82		Iskola étkeztetés összesen:	94 616 000	94 616 000	75 909 000	-18 707 000
83		096025 Munkahelyi étkeztetés				0
84		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
85		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0
86		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	3 000 000	-2 040 000
87		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 300 000	7 300 000	5 260 000	-2 040 000
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	4 475 423	0
93		Költségvetési létszámkeret				0
94		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	4 475 423	4 475 423	0
95		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
96	1.	Működési költségvetés				0
97		Személyi juttatások	2 320 000	2 320 000	0	-2 320 000
98		Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	0	-310 000
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			0
100		Költségvetési létszámkeret	20	0	0	0
101		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 630 000	2 630 000	0	-2 630 000
102		041232 Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				0
103	1.	Működési költségvetés				0
104		Személyi juttatások	9 915 000	9 915 000	9 915 000	0
105		Munkaadót terhelő járulékok	1 290 000	1 290 000	1 430 000	140 000
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
107		Költségvetési létszámkeret	8	8	8	0
108		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	13 205 000	13 205 000	13 345 000	140 000
109		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
110	1.	Működési költségvetés				0
111		Személyi juttatások	4 344 000	4 344 000	6 664 000	2 320 000
112		Munkaadót terhelő járulékok	923 000	923 000	1 093 000	170 000
113		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
114		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
115		Közfoglalkoztatás összesen:	5 267 000	5 267 000	7 757 000	2 490 00

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
119		Köztetető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	3 041 470	0
120		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
121	1.	Működési költségvetés				0
122		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000	4 665 000	0
123		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000	625 000	0
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	3 455 000	2 804 000	-651 000
125		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
126		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 745 000	8 745 000	8 094 000	-651 000
127		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0
128		Működési költségvetés				0
129		Személyi juttatások		741 000	741 000	0
130		Munkaadót terhelő járulékok		97 000	97 000	0
131		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	10 160	10 160
132		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		838 000	848 160	10 160
133		083050 Televízió műsor szolgáltatás				0
134	1.	Működési költségvetés				0
135		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0
136		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000	178 000	0
137		TV műsor szolg.összesen	1 543 000	1 543 000	1 543 000	0
138		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	414 789 400	385 213 683	376 940 769	-8 273 114
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	104 775 000	0
143		Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000	14 650 000	0
144		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 560 000	18 560 000	18 388 000	-172 000
145		Költségvetési létszámkeret	19	19	19	0
146		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 985 000	137 985 000	137 813 000	-172 000
147		016010 Helyi önkormányzati képvisel választás				0
148		Működési költségvetés				0
149		Személyi juttatások				0
150		Munkaadót terhelő járulékok				0
151		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
152		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0	0	0
153		013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0
154	1.	Működési költségvetés				0
155		Személyi juttatások	2 891 000	2 891 000	2 891 000	0
156		Munkaadót terhelő járulékok	339 000	339 000	339 000	0
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	172 000	172 000
158		Költségvetési létszámkeret				0
159		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 230 000	3 230 000	3 402 000	172 000
160		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	141 215 000	141 215 000	141 215 000	0
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	29 121 500	0
165		Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000	3 975 000	0
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	9 669 000	9 720 000	51 000
167		Költségvetési létszámkeret	7	7	7	0
168		Könyvtári szolgáltatások összesen	43 810 000	42 765 500	42 816 500	51 000
169		082042 Könyvtári állomány gyarapítása				0
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 753 000	2 274 000	-479 000
171		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 753 000	2 274 000	-479 000
172		082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
173	1.	Működési költségvetés				0
174		Személyi juttatások	12 870 000	11 884 000	11 884 000	0
175		Munkaadót terhelő járulékok	1 770 000	1 647 238	1 647 238	0
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 000 000	16 000 000	16 338 000	338 000
177		Költségvetési létszámkeret	4	5	5	0
178		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	31 640 000	29 531 238	29 869 238	338 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
179		083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
180		Működési költségvetés				0
181		Személyi juttatások	1 019 000	1 500 000	1 500 000	0
182		Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000	120 000	0
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 500 000	3 371 462	3 371 462	0
184		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 639 000	4 991 462	4 991 462	0
185		083050 TV műsor szolg.összesen				0
186		Működési költségvetés				0
187		Személyi juttatások	4 830 000	5 000 000	5 000 000	0
188		Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	650 000	0
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	100 000	0
190		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
191		TV műsor szolg.összesen	5 580 000	5 750 000	5 750 000	0
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	18 000	0
196		Dologi kiadás		1 000 000	1 090 000	90 000
197		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:		1 168 000	1 258 000	90 000
198		082030 Művészeti tevékenységek				0
199		Dologi kiadás		250 000	250 000	0
200		Művészeti tevékenységek összesen:		250 000	250 000	0
201		082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés				0
202		Működési költségvetés				0
203		Személyi juttatások		245 000	245 000	0
204		Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000	0
205		Dologi kiadás		1 000 000	1 000 000	0
206		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:		1 263 000	1 263 000	0
207		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	88 869 000	88 472 200	88 472 200	0
208		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ				0
209		104042 Családsegítés				0
210	1.	Működési költségvetés				0
211		Személyi juttatások	5 270 000	5 270 000	7 270 000	2 000 000
212		Munkaadót terhelő járulékok	670 000	670 000	1 000 000	330 000
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	2 919 000	-2 281 000
214		Költségvetési létszámkeret	1	2	2	0
215		Családsegítés összesen	11 140 000	11 140 000	11 189 000	49 000
216		104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ				0
217	1.	Működési költségvetés				0
218		Személyi juttatások	48 600 000	49 710 380	47 710 380	-2 000 000
219		Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 644 349	6 314 349	-330 000
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 473 000	3 473 000	5 728 000	2 255 000
221		Költségvetési létszámkeret	8	7	7	0
222		gyermekjóléti szolgálat összesen	58 573 000	59 827 729	59 752 729	-75 000
223		102031 Idősek nappali ellátása				0
224		Működési költségvetés				0
225		Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000	7 480 000	0
226		Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000	995 000	0
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 970 000	3 696 100	2 396 100	-1 300 000
228		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
229		Idősek nappali ellátása összesen	10 445 000	12 171 100	10 871 100	-1 300 000
230		104060 A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok				0
231		Dologi és egyéb folyó kiadások		500 000	401 000	-99 000
232		A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:		500 000	401 000	-99 000
233		107051 Szociális étkeztetés				0
234		Működési költségvetés				0
235		Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800	10 439 800	0
236		Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	32 016 000	32 016 000	33 891 000	1 875 000
238		Költségvetési létszámkeret	2	3	3	0
239		Szociális étkeztetés összesen	43 849 800	43 849 800	45 724 800	1 875 000
240		107052 Házis segítségnyújtás				0
241		Működési költségvetés				0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
242		Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000	20 450 000	0
243		Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0
244		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 535 000	1 535 000	1 085 000	-450 000
245		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
246		Házi segítségnyújtás összesen	24 665 000	24 665 000	24 215 000	-450 000
247		Alapszolgáltatási Központ összesen	148 672 800	152 153 629	152 153 629	0
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	122 887 000	127 508 000	4 621 000
252		Munkaadót terhelő járulékok	17 677 000	17 677 000	19 338 000	1 661 000
253		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	1 644 000	-456 000
254		Költségvetési létszámkeret	25	25	25	0
255		Óvodai nevelés összesen	142 664 000	142 664 000	148 490 000	5 826 000
256	091140	Óvodai működés				0
257		Működési költségvetés				0
258		Személyi juttatások	5 115 000	5 115 000	5 138 000	23 000
259		Munkaadót terhelő járulékok	690 000	690 000	509 000	-181 000
260		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 700 000	14 436 000	18 512 000	4 076 000
261		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
262		Óvodai működés összesen	20 505 000	20 241 000	24 159 000	3 918 000
263	096015	Gyermekétkeztetés				0
264	2.	Működési költségvetés				0
265		Személyi juttatások	13 500 000	13 500 000	14 017 000	517 000
266		Munkaadót terhelő járulékok	1 830 000	1 830 000	1 932 000	102 000
267		Dologi és egyéb folyó kiadások	35 232 000	35 232 000	24 130 000	-11 102 000
268		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
269		Gyermekétkeztetés összesen	50 562 000	50 562 000	40 079 000	-10 483 000
270	096025	Munkahelyi vendéglátás				0
271	3.	Működési költségvetés				0
272		Személyi juttatások	12 000 000	12 000 000	10 912 000	-1 088 000
273		Munkaadót terhelő járulékok	1 600 000	1 600 000	1 516 000	-84 000
274		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 460 000	23 460 000	23 460 000	0
275		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
276		Munkahelyi vendéglátás összesen	37 060 000	37 060 000	35 888 000	-1 172 000
277	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				0
278		Működési költségvetés				0
279		Személyi juttatások	16 100 000	16 100 000	16 100 000	0
280		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	2 176 000	-24 000
281		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
282		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
283		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	19 300 000	19 300 000	20 276 000	976 000
284	104035	Bölcsődei étkeztetés				0
285		Működési költségvetés				0
286		Személyi juttatások	550 000	550 000	564 000	14 000
287		Munkaadót terhelő járulékok	72 000	72 000	72 000	0
288		Dologi és egyéb folyó kiadások	930 000	899 000	1 500 000	601 000
289		Költségvetési létszámkeret				0
290		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 552 000	1 521 000	2 136 000	615 000
291		Vackor Óvoda összesen	271 643 000	271 348 000	271 028 000	-320 000
292		Devecser Város Önkormányzata				0
293	2.	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	4 782 742	4 685 165	-97 577
296	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	81 502 000	81 502 000	92 005 396	10 503 396
297	066020	Esztérházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000	6 100 000	0
298	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	5 000 000	3 000 000	1 070 000	-1 930 000
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	5 000 000	0	-5 000 000
301	018030	Civil szervezetek támogatása	9 200 000	9 200 000	10 100 000	900 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
302		018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 792 000	10 589 000	7 879 727	-2 709 273
303		018030 Központi kv-i szervnek	1 000 000	500 000	500 000	0
304		018030 Háztartásoknak		500 000	3 088 775	2 588 775
305		018030 Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
306		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	171 040 229	174 619 971	177 875 292	3 255 321
307		Működési kiadások összesen:	1 236 229 429	1 213 022 683	1 207 684 890	-5 337 793
308		Felhalmozási célú pe. átadás				0
309		066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	11 535 000	13 535 000	18 552 793	5 017 793
310		066020 Bakonykarszt Zrt.részére		30 138 361	30 138 361	0
311		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 535 000	43 673 361	48 691 154	5 017 793
312	3.	Beruházás				0
313		013350 Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése		266 000	266 000	0
314		013350 Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program		0	0	0
315		013350 Várkert-játszótér kerítés		1 390 000	1 390 000	0
316		013350 Térfigyelő kamera		601 000	0	-601 000
317		062020 TOP-4.1.1 pályázat keretén belül Háziorvosi rendelő kialakítása		66 198 555	19 673 158	-46 525 397
318		013350 Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása		0	1 263 600	1 263 600
319		Beruházás összesen:		68 455 555	22 592 758	-45 862 797
320		Tárgyi eszköz beszerzések				0
321		041232 Startmunka eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
322		096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	200 000	301 000	301 000	0
323	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
324		096015 Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
325	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	500 000	0	0	0
326		013350 Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
327	int	Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltség-növelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés		1 790 000	3 808 095	2 018 095
328	int	Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése		3 778 400	1 780 305	-2 018 095
329		013350 Klíma beszerzések		3 000 000	3 000 000	0
330	int	Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza		615 000	615 000	0
331		013350 Szivattyú beszerzés		1 078 230	1 078 230	0
332		066020 Gépjármű vásárlás		3 800 000	3 800 000	0
333		013350 3 db térfigyelő kamera		553 000	1 154 000	601 000
334		062020 TOP-4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése		0	1 423 000	1 423 000
335		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	8 000 000	22 215 630	23 239 630	1 024 000
336	4.	Felújítás				0
337	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
338		013350 Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	800 000	800 000	800 000	0
339		013350 Dózsa György u. felújítása		15 384 000	15 384 000	0
340		013350 Védőnői szolgálat tető felújítása		1 215 000	1 215 000	0
341		013350 Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása		16 882 000	16 882 000	0
342		013350 Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása		5 900 000	5 900 000	0
343		013350 Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás		855 500	855 500	0
344		013350 Arany János u. útburkolat felújítása		5 759 000	4 495 400	-1 263 600
345		013350 Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása		4 068 000	4 068 000	0
346		013350 Mikes Kelemen utca javítása		926 000	926 000	0
347		062020 TOP-4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása		0	46 102 397	46 102 397
348		Felújítás összesen:	10 800 000	61 789 500	106 628 297	44 838 797
349	5.	Magyar Falu Program pályázat				0
350		062020 Devecser, Park utcai járda építése	14 211 000	14 211 000	14 211 000	0
351		062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	26 690 000	51 753 000	51 753 000	0
352		Magyar Falu program összesen:	40 901 000	65 964 000	65 964 000	0
353		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	71 236 000	218 424 685	218 424 685	0
354		Felhalmozási kiadások összesen:	71 236 000	262 098 046	267 115 839	5 017 793
355		Céltartalék, melyből:	60 302 000	37 377 547	38 718 130	1 340 583
356		Devecseri víziközmű	56 161 000	33 360 547	33 367 047	6 500
357		Víziközmű használati díj	124 000	0	0	0
358		Lakásalap számla	1 313 000	1 313 000	2 070 259	757 259
359		Központi adományszámla	325 000	325 000	901 789	576 789

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	előirányzat változás
360		Letéti számla	2 379 000	2 379 000	2 379 035	35
361		Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170	129 920 685
362		Tartalékok összesen:	63 302 000	81 220 032	212 481 300	131 261 268
363		Államháztartáson belüli megelőlegzések	20 147 033	20 152 286	20 429 147	276 861
364		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 390 914 462</b>	<b>1 576 493 047</b>	<b>1 707 711 176</b>	<b>131 218 129</b>
		Létszám összesen	136	117	117	0

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

## Működési bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	2024. évi számított	2025. évi számított
	A	B	C	C	D	E
1.	<b>BEVÉTELEK</b>					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 944 377	529 598 237	592 053 058	524 133 821	529 375 159
3.	Közhatalmi bevételek	262 860 000	473 400 000	498 023 700	265 488 600	268 143 486
4.	Működési bevételek	130 144 000	138 555 138	160 292 121	131 445 440	132 759 894
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	118 642 626	163 795 355	90 680 429	119 829 052	121 027 343
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	132 121 000	157 184 000	39 130 549		0
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	132 618 459	0	0		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 253	21 697 350		
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 295 330 462</b>	<b>1 462 537 983</b>	<b>1 401 877 207</b>	<b>1 040 896 913</b>	<b>1 051 305 882</b>
11.	<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580	537 121 737	542 492 954
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 401 400	73 712 474	75 196 712	74 135 414	74 876 768
14.	Dologi kiadás	457 574 100	427 220 858	414 164 306	462 149 841	466 771 339
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 434 100	2 458 441
16.	Egyéb működési célú kiadások	171 040 229	174 619 971	177 875 292	31 218 494	31 530 679
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033	20 152 286	20 429 147		
18.	Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170	1 010 000	1 020 100
19.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 259 376 462</b>	<b>1 275 822 154</b>	<b>1 401 877 207</b>	<b>1 108 069 586</b>	<b>1 119 150 282</b>

## Felhalmozási bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	2024. évi számított	2025. évi számított
	A	B	C	C	D	E
1.	<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 163 000	3 163 000	2 845 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0	47 613 364	0		
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	119 561 364		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	34 823 000	0	0		
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht.-n kívülről - háztartásoktól			6 500		
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	57 598 000	57 598 000	183 421 105		
6.	EU-s pályázatok maradványa	0	0	0		
7.	Hitel felvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0		
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>95 584 000</b>	<b>108 374 364</b>	<b>305 833 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KIADÁSOK</b>					
10.	Önkormányzati beruházások	8 000 000	86 285 785	63 825 688		
11.	Önkormányzati felújítások	51 701 000	127 753 500	154 598 997		
12.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	43 673 361	48 691 154		
13.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0		
14.	Felhalmozási célú céltartalék	60 302 000	37 377 547	38 718 130		
15.	Hitel visszafizetés					
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>131 538 000</b>	<b>295 090 193</b>	<b>305 833 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevételek összesen	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	1 040 896 913	1 051 305 882
Kiadások összesen	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	1 108 069 586	1 119 150 282
	0	0	0	-67 172 673	-67 844 400

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	B	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	forint
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Nyitó pénzkészlet			0												
2.	Működési bevételek + ÁFA	160 292 121		6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	91 814 558	
3.	Helyi adók	496 262 400				62 388 175	35 000 000								272 313 200	
4.	Átengedett központi adók	0													0	
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 761 300		230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-768 700	
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	2 845 000				9 979 243	21 456 500								-28 590 743	
7.	Önk. költségvet. tám. (horzsjár.)	592 053 058		32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	233 453 058	
8.	Támogatás értékű működési bevétel	210 241 793		7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	124 181 753	
10.	Felhalmozási támogatások	6 500													6 500	
11.	Felhalmozási célú pénzügyi forrás	0													0	
12.	Működési célú pénzügyi forrás	0			27 878 296						19 386 213		9 000 603	2 734 888	-59 000 000	
13.	Helyi felvétel EU-s programokhoz	0													0	
14.	Előző évi pénzügyi forrás	222 551 654		31 936 569					73 473 640						117 141 445	
15.	Államháztartás belüli megelőlegezések	21 697 350													21 697 350	
16.	Önkormányzat összesen	1 707 711 176		78 815 442	74 757 169	119 246 291	103 335 373	46 878 873	120 352 513	46 878 873	66 265 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	772 248 421	1 707 711 176
17.	Záró pénzkészlet			12 758 229	21 658 183	48 639 863	78 718 023	59 939 683	73 693 443	54 915 103	55 522 976	141 540 101	133 112 364	118 418 912	0	
Kiadás megnevezése		Előirányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
18.	Személyi juttatás	538 038 580		35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	149 714 457	
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 196 712		5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	11 616 712	
20.	Dologi kiadások	414 164 306		20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	190 259 086	
21.	Támogatás értékű működési kiadás	54 932 394		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000			42 802 394	
22.	Műk. célú pénzügyi forrás	0		2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	-36 370 000	
23.	Ellátottak juttatásai	122 922 898		400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	120 122 898	
24.	Működési célú elvonások, befizetések	2 410 000				1 407 400									1 002 600	
25.	Felújítás ÁFA-val	154 598 997		200 000			600 000		12 873 540			1 992 460			138 932 997	
26.	Beruházás ÁFA-val	63 825 688				25 000 000			28 068 000			19 773 100			-9 015 412	
27.	Felhalmozási célú kiadás államháztartásba	48 691 154													48 691 154	
28.	Államháztartás belüli megelőlegezés	20 429 147													20 429 147	
29.	Általános tartalék	173 763 170													173 763 170	
30.	Felhalmozási cél tartalék	38 718 130													38 718 130	
31.	Önkormányzat összesen	1 707 711 176		66 057 213	65 857 213	92 264 613	73 257 213	65 637 213	106 598 753	65 637 213	65 657 213	87 422 773	64 307 213	64 307 213	890 667 333	1 707 711 176



## DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

forintban

sorszám		A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 898 130	6 898 130		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	6 898 130	6 898 130		
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6	1	Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások				
8		Munkaadót terhelő járulékok				
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 683 835	59 683 835		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	59 683 835	59 683 835		
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 116 500	10 116 500		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	38 492 800	38 492 800		
17	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
18		Személyi juttatások	1 840 000	1 840 000		
19		Munkaadót terhelő járulékok	282 725	282 725		
20		Dologi és egyéb folyó kiadások				
21		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	2 122 725	2 122 725		
22	064010	Közüvilágítás				
23		Működési költségvetés				
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	31 127 225	31 127 225		
25		Közüvilágítási feladatok összesen:	31 127 225	31 127 225		
26	066010	Zöldterület kezelés				
27		Működési költségvetés				
28		Dologi és egyéb folyó kiadások	651 000	651 000		
29		Zöldterület kezelés összesen:	651 000	651 000		
30	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
31		Működési költségvetés				
32		Személyi juttatások	4 000 000	3 307 000	693 000	
33		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000		
34		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	14 482 427	8 102 573	
35		Költségvetési létszámkeret	1	1		
36		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 135 000	18 339 427	8 795 573	
37	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
38		Működési költségvetés				
39		Személyi juttatások	5 265 000		5 265 000	
40		Munkaadót terhelő járulékok	745 000		745 000	
41		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000		2 200 000	
42		Költségvetési létszámkeret	2		2	
43		Közüterület rendezés feladatai összesen	8 210 000	0	8 210 000	
44	072111	Háziorvosi alapellátás				
45		Működési költségvetés				
46		Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000		
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000		
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 959 000	22 959 000		
49		Költségvetési létszámkeret	2	2		
50		Háziorvosi alapellátás összesen:	35 294 000	35 294 000		
51	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
52		Működési költségvetés				
53		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 000	11 000		
54		Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	11 000	11 000		
55	074031	Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás				
56		Működési költségvetés				
57		Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000		
58		Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000		
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000		
60		Költségvetési létszámkeret	3	3		
61		Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás összesen	25 520 000	25 520 000		
62	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
63		Működési költségvetés				
64		Személyi juttatások				
65		Munkaadót terhelő járulékok				
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000		
67		Költségvetési létszámkeret				
68		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000		
69	104060	Gyermekek és fiatalok életminőségét javító programok				
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000		2 500 000	

71		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000		2 500 000	
72	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000		16 000 000	
74		Egyéb támogatás	2 410 000	640 600	1 769 400	
75		Egyéb szociális ellátás összesen	18 410 000	640 600	17 769 400	
76	096015	Gyermekekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
77		Működési költségvetés				
78		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000		
79		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000		
80		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000 000	50 000 000		
81		Költségvetési létszámkeret	6	6		
82		Iskola étkeztetés összesen:	75 909 000	75 909 000		
83	096025	Munkahelyi étkeztetés				
84		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000		
85		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000		
86		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000		
87		Munkahelyi étkeztetés összesen:	5 260 000	5 260 000		
88	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
89		Működési költségvetés				
90		Személyi juttatások				
91		Munkaadót terhelő járulékok				
92		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 475 423	4 475 423		
93		Költségvetési létszámkeret				
94		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	4 475 423	4 475 423		
95	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
96		Működési költségvetés				
97		Személyi juttatások	0	0		
98		Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
99		Dologi és egyéb folyó kiadások				
100		Költségvetési létszámkeret	0	0		
101		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
102	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				
103		Működési költségvetés				
104		Személyi juttatások	9 915 000	9 915 000		
105		Munkaadót terhelő járulékok	1 430 000	1 430 000		
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000		
107		Költségvetési létszámkeret	8	8		
108		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	13 345 000	13 345 000		
109	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
110		Működési költségvetés				
111		Személyi juttatások	6 664 000	6 664 000		
112		Munkaadót terhelő járulékok	1 093 000	1 093 000		
113		Dologi és egyéb folyó kiadások		0		
114		Költségvetési létszámkeret	5	5		
115		Közfoglalkoztatás összesen:	7 757 000	0	7 757 000	
116	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
117		Működési költségvetés				
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470		
119		Köztetető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470		
120	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
121		Működési költségvetés				
122		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000		
123		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000		
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 804 000	2 804 000		
125		Költségvetési létszámkeret	1	1		
126		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 094 000	0	8 094 000	
127	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
128		Működési költségvetés				
129		Személyi juttatások	741 000	741 000		
130		Munkaadót terhelő járulékok	97 000	97 000		
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 180	10 160		
132		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	848 160	848 160		
133	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
134		Működési költségvetés				
135		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000		
136		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000		
137		TV műsor szolg.összesen	1 543 000	1 543 000		
138		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	376 940 769	310 469 796	66 470 973	0
139		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
140	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
141		Működési költségvetés				
142		Személyi juttatások	104 775 000	104 775 000		
143		Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000		
144		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 388 000	18 388 000		
145		Költségvetési létszámkeret	19	19		
146		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 813 000	137 813 000		
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		Működési költségvetés				
155		Személyi juttatások	2 891 000		2 891 000	
156		Munkaadót terhelő járulékok	339 000		339 000	
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	172 000		172 000	
158		Költségvetési létszámkeret			0	
159		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 402 000		3 402 000	
160		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	141 215 000	137 813 000	3 402 000	
161		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
162	082044	Könyvtári szolgáltatások				
163		Működési költségvetés				
164		Személyi juttatások	29 121 500	29 121 500		
165		Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000		
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 720 000	9 720 000		
167		Költségvetési létszámkeret	7	7		
168		Könyvtári szolgáltatások összesen	42 816 500	42 816 500		
169	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 274 000	2 274 000		
171		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 274 000	2 274 000		
172	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
173		Működési költségvetés				
174		Személyi juttatások	11 884 000	11 884 000		
175		Munkaadót terhelő járulékok	1 647 238	1 647 238		
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 338 000	16 338 000		
177		Költségvetési létszámkeret	5	5		
178		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	29 869 238	29 869 238		
179	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
180		Működési költségvetés				
181		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000		
182		Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000		
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 371 462	3 371 462		
184		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása összesen:	4 991 462	4 991 462		
185	083050	TV műsor szolgáltatás				
186		Működési költségvetés				
187		Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000		
188		Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000		
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000		
190		Költségvetési létszámkeret	1	1		
191		TV műsor szolg. összesen	5 750 000	5 750 000		
192	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás				
193		Működési költségvetés				
194		Személyi juttatások	150 000	150 000		
195		Munkaadót terhelő járulékok	18 000	18 000		
196		Dologi kiadás	1 090 000	1 090 000		
197		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	1 258 000	1 258 000		
198	082030	Művészeti tevékenységek				
199		Dologi kiadás	250 000	250 000		
200		Művészeti tevékenységek összesen:	250 000	250 000		
201	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés				
202		Működési költségvetés				
203		Személyi juttatások	245 000	245 000		
204		Munkaadót terhelő járulékok	18 000	18 000		
205		Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000		
206		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	1 263 000	1 263 000		
207		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	88 472 200	88 472 200		
208		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ				
209	104042	Családsegítés				
210		Működési költségvetés				
211		Személyi juttatások	7 270 000	7 270 000		
212		Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	1 000 000		
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 919 000	2 919 000		
214		Költségvetési létszámkeret	2	2		
215		Családsegítés összesen	11 189 000	11 189 000		
216	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
217		Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	47 710 380	47 710 380		
219		Munkaadót terhelő járulékok	6 314 349	6 314 349		
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 728 000	5 728 000		
221		Költségvetési létszámkeret	7	7		
222		Gyermekjóléti szolgálat összesen	59 752 729	59 752 729		
223	102031	Idősek nappali ellátása				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000		
226		Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 396 100	2 396 100		
228		Költségvetési létszámkeret	2	2		
229		Idősek nappali ellátása összesen	10 871 100	10 871 100		
230	104060	A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok				

231		Dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	401 000		
232		A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:	401 000	401 000		
233	107051	Szociális étkeztetés				
234		Működési költségvetés				
235		Személyi juttatások	10 438 800	10 438 800		
236		Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000		
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	33 891 000	33 891 000		
238		Költségvetési létszámkeret	3	3		
239		Szociális étkeztetés összesen	45 724 800	45 724 800		
240	107052	Házi segítségnyújtás				
241		Működési költségvetés				
242		Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000		
243		Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000		
244		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 085 000	1 085 000		
245		Költségvetési létszámkeret	6	6		
246		Házi segítségnyújtás összesen	24 215 000	24 215 000		
247		Alapszolgáltatási Központ összesen	152 153 629	152 153 629		
248		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
249	091110	Óvodai nevelés				
250		Működési költségvetés				
251		Személyi juttatások	127 508 000	127 508 000		
252		Munkaadót terhelő járulékok	19 338 000	19 338 000		
253		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 644 000	1 644 000		
254		Költségvetési létszámkeret	25	25		
255		Óvodai nevelés összesen	148 490 000	148 490 000		
256	091140	Óvodai működés				
257		Működési költségvetés				
258		Személyi juttatások	5 138 000	5 138 000		
259		Munkaadót terhelő járulékok	509 000	509 000		
260		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 512 000	18 512 000		
261		Költségvetési létszámkeret	1	1		
262		Óvodai működés összesen	24 159 000	24 159 000		
263	096015	Gyermekétkeztetés				
264		Működési költségvetés				
265		Személyi juttatások	14 017 000	14 017 000		
266		Munkaadót terhelő járulékok	1 932 000	1 932 000		
267		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 130 000	24 130 000		
268		Költségvetési létszámkeret	4	4		
269		Gyermekétkeztetés összesen	40 079 000	40 079 000		
270	096025	Munkahelyi vendéglátás				
271		Működési költségvetés				
272		Személyi juttatások	10 912 000	10 912 000		
273		Munkaadót terhelő járulékok	1 516 000	1 516 000		
274		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 460 000	23 460 000		
275		Költségvetési létszámkeret	3	3		
276		Munkahelyi vendéglátás összesen	35 888 000	35 888 000		
277	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
278		Működési költségvetés				
279		Személyi juttatások	16 100 000	16 100 000		
280		Munkaadót terhelő járulékok	2 176 000	2 176 000		
281		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000		
282		Költségvetési létszámkeret	3	3		
283		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	20 276 000	20 276 000		
284	104035	Bölcsődei étkeztetés				
285		Működési költségvetés				
286		Személyi juttatások	554 000	554 000		
287		Munkaadót terhelő járulékok	72 000	72 000		
288		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500 000	1 500 000		
289		Költségvetési létszámkeret				
290		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 136 000	2 136 000		
291		Vackor Óvoda összesen	271 028 000	271 028 000		
292		Devecser Város Önkormányzata				
293		Pénzeszköz átadások				
294	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	39 178 229	39 178 229		
295	018010	2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése				
296	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	4 685 165	4 685 165		
297	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	92 005 396	92 005 396		
298	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	6 100 000	6 100 000		
299	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	1 070 000	1 070 000		
300	066020	Nonprofit Kft.részére temető karbantartásra, ravatalozó helyreállítására	13 268 000	13 268 000		
301	018030	Civil szervezetek támogatása	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	500 000	500 000		
305	018030	Háztartásoknak	3 088 775	3 088 775		
306	018030	Vis maior alap	0	0		
307		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	177 875 292	164 686 517	13 188 775	0
308		Működési kiadások összesen:	1 207 684 890	1 124 623 142	79 659 748	3 402 000
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		
		Beruházás				

313	013350	Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése	266 000	266 000		
314	013350	Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program	0	0		
315	013350	Várkert-játszóter kerítés	1 390 000	1 390 000		
316	013350	Térfigyelő kamera	0	0		
317	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül Háziorvosi rendelő kialakítása	19 673 158	19 673 158		
318	013350	Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása	1 263 600	1 263 600		
319		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>21 329 158</b>	<b>21 329 158</b>		
320		<b>Tárgyi eszköz beszerzések</b>				
321	041232	Startmunka eszközbeszerzés	0	0		
322	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	301 000	301 000		
323	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
324	096015	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	2 100 000	2 100 000		
325	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	0	0		
326	013350	Szabadság tér 1-3.ingatnaba 2 db klíma	1 200 000	1 200 000		
327	int	Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségmővelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés	3 808 095	3 808 095		
328	int	Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése	1 760 305	1 760 305		
329		Klíma beszerzések	3 000 000	3 000 000		
330	int	Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza	615 000	615 000		
331	013350	Szivattyú beszerzés	1 078 230	1 078 230		
332	066020	Gépjármű vásárlás	3 800 000	3 800 000		
333	013350	3 db térfigyelő kamera	1 154 000		1 154 000	
334	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése	1 423 000	1 423 000		
335		<b>Tárgyi eszköz beszerzés összesen</b>	<b>23 239 630</b>	<b>22 085 630</b>	<b>1 154 000</b>	<b>0</b>
336		<b>Felújítás</b>				
337	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 000 000	10 000 000		
338	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	800 000	800 000		
339	013350	Dózsa György u. felújítása	15 384 000	15 384 000		
340	013350	Védőnői szolgálat tető felújítása	1 215 000	1 215 000		
341	013350	Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása	16 882 000	16 882 000		
342	013350	Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása	5 900 000	5 900 000		
343	013350	Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás	855 500	855 500		
344	013350	Arany János u, útburkolat felújítása	5 759 000	5 759 000		
345	013350	Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása	4 068 000	4 068 000		
346	013350	Mikes Kelemen utca javítása	926 000	926 000		
347	062020	TOP-4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása	46 102 397	46 102 397		
348		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>107 891 897</b>	<b>107 891 897</b>		
349		<b>Magyar Falu Program pályázat</b>				
350	062020	Devecser, Park utcai járda építése	14 211 000	14 211 000		
351	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	51 753 000	51 753 000		
352		<b>Magyar Falu program összesen:</b>	<b>65 964 000</b>	<b>65 964 000</b>		
353		<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>218 424 685</b>	<b>217 270 685</b>	<b>1 154 000</b>	<b>0</b>
354		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>267 115 839</b>	<b>265 961 839</b>	<b>1 154 000</b>	<b>0</b>
355		<b>Céltartalék, melyből:</b>	<b>38 718 130</b>	<b>37 816 341</b>	<b>901 789</b>	
356		Devecseri víziközmű	33 367 047	33 367 047		
357		Víziközmű használati díj	0	0		
358		Lakásalap számla	2 070 259	2 070 259		
359		Központi adományszámla	901 789		901 789	
360		Letéti számla	2 379 035	2 379 035		
361		Általános tartalék	173 763 170		173 763 170	
362		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>212 481 300</b>	<b>37 816 341</b>	<b>174 664 959</b>	
363		Államháztartáson belüli megelőlegzések	20 429 147	20 429 147		
364		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 707 711 176</b>	<b>1 448 830 469</b>	<b>255 478 707</b>	<b>3 402 000</b>
		<b>Létszám összesen</b>	<b>117</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	

**Devecser Város Önkormányzat**

2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	el. Változás
	A	B	C	D		
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	518 944 377	529 598 237	592 053 058	62 454 821
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0			0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	58 803 600	58 803 600	50 603 000	-8 200 600
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	59 839 026	102 487 026	32 759 589	-69 727 437
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			2 013 111	2 013 111
7.	B1	Támogatásértéktől működési bevétel összesen	637 587 003	690 888 863	677 428 758	-13 460 105
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		47 613 364	119 561 364	71 948 000
10.	B2	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	0	47 613 364	119 561 364	71 948 000
11.	B3	Építményadó	41 000 000	41 000 000	39 902 400	-1 097 600
12.	B3	Telekadó	30 000 000	44 000 000	53 400 000	9 400 000
15.	B3	Állandó jellegű végzett iparüzési adó	186 960 000	383 500 000	400 800 000	17 300 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó				0
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	2 400 000	2 400 000	2 160 000	-240 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 761 300	-738 700
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	262 860 000	473 400 000	498 023 700	24 623 700
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke			419 100	419 100
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 557 000	8 557 000	9 971 200	1 414 200
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 810 000	15 810 000	22 448 400	6 638 400
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	40 958 000	49 250 138	47 959 338	-1 290 800
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	8 285 000	8 285 000	9 081 900	796 900
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 504 000	9 504 000	8 399 000	-1 105 000
26.	B4	Kamat bevételek	0	0	1 561 900	1 561 900
27.	B4	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	4 940 010	2 440 010
28.	B4	Működési bevételek összesen	85 614 000	93 906 138	104 780 848	10 874 710
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 163 000	3 163 000	2 845 000	-318 000
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel			6 500	6 500
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	3 163 000	3 163 000	2 851 500	-311 500
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	132 618 459	0	0	0
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	34 823 000	0	0	0
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	167 441 459	0	0	0
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz				0
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	93 502 000	118 565 000	180 553 209	61 988 209
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 598 000	57 598 000	35 437 306	-22 160 694
38.	B8	EU-s pályázatok maradványa	35 954 000	35 954 000	0	-35 954 000
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	187 054 000	212 117 000	215 990 515	3 873 515
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 253	21 697 350	21 692 097
40.		Bevételek összesen	1 343 719 462	1 521 093 618	1 640 334 035	169 901 231

Sor szám	Kiadások		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	el. Változás
	A	B	C	D		
1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125	0
3.	K3	Dologi kiadások összesen	283 598 100	252 067 858	243 794 744	-8 273 114
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	2 410 000	2 410 000	2 410 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	500 000	500 000	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	39 178 229	43 960 971	43 863 394	-97 577
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HO ÜGYELET	9 792 000	10 589 000	7 879 727	-2 709 273
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	110 870 000	108 870 000	112 443 396	3 573 396
9.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	1 500 000	1 500 000	3 088 775	1 588 775
10.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	9 200 000	9 200 000	10 100 000	900 000
11.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	171 040 229	174 619 971	177 875 292	3 255 321
12.	K5	Felhalmozási célú tartalék (lakásalap)	1 313 000	1 313 000	2 070 259	757 259
13.	K5	Felhalmozási célú tartalék ( víziközmű)	56 285 000	33 360 547	33 367 047	6 500
14.	K5	Központi adományszámia	325 000	325 000	901 789	576 789
15.	K5	Letéti számla	2 379 000	2 379 000	2 379 035	35
16.	K5	Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170	129 920 685
17.	K5	Tartalék összesen	63 302 000	81 220 032	212 481 300	131 261 268
18.	K6	Beruházások	2 400 000	81 487 785	101 349 388	19 861 603

1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125	0
19.	K7	Felújítások	41 701 000	117 753 500	97 891 897	-19 861 603
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	11 535 000	43 673 361	48 691 154	5 017 793
21.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	11 535 000	43 673 361	48 691 154	5 017 793
22.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	20 147 033	20 152 286	20 429 147	276 861
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	153 385 000	153 385 000	151 331 000	-2 054 000
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv. ház	84 739 000	85 007 000	84 987 000	-20 000
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	128 796 800	128 796 800	120 402 800	-8 394 000
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	251 884 000	249 784 000	247 954 288	-1 829 712
27.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	618 804 800	616 972 800	604 675 088	-12 297 712
28.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 343 719 462</b>	<b>1 521 093 618</b>	<b>1 640 334 035</b>	<b>119 240 417</b>
Költségvetési létszámkeret						

Kiadások kormányfunkciónként			2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
1. 01130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége						
Személyi juttatások			24 968 900	24 968 900	24 968 900	0
Munkaadót terhelő járulékok			3 407 400	3 407 400	3 407 400	0
Dologi és egyéb folyó kiadások			13 260 000	10 116 500	10 116 500	0
Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP						0
Költségvetési létszámkeret			1	1	1	0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>41 636 300</b>	<b>38 492 800</b>	<b>38 492 800</b>	<b>0</b>
2. 01320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés						
Dologi és egyéb folyó kiadások			3 041 470	3 041 470	3 041 470	0
Beruházás - eszközbeszerzés						0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>3 041 470</b>	<b>3 041 470</b>	<b>3 041 470</b>	<b>0</b>
3. 01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Személyi juttatások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi és egyéb folyó kiadások			88 420 000	60 683 835	59 683 835	-1 000 000
Beruházás				6 888 230	8 088 230	1 200 000
Felújítás			2 000 000	52 989 500	51 789 500	-1 200 000
<b>Kiadások összesen</b>			<b>90 420 000</b>	<b>120 561 565</b>	<b>119 561 565</b>	<b>-1 000 000</b>
4. 018010 Önkormányzatok első központi költségvetéssel						
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései			0	4 782 742	4 685 165	-97 577
Államháztartási megelőlegzések			20 147 033	20 152 286	20 429 147	276 861
<b>Kiadások összesen</b>			<b>20 147 033</b>	<b>24 935 028</b>	<b>25 114 312</b>	<b>179 284</b>
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
Működési célú pénzeszköz átadás			39 178 229	39 178 229	39 178 229	0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>39 178 229</b>	<b>39 178 229</b>	<b>39 178 229</b>	<b>0</b>
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Működési célú pénzeszköz átadás			14 792 000	15 589 000	21 568 502	5 979 502
Tartalékok			63 302 000	81 220 032	212 481 300	131 261 268
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						0
Központi irányítószervi finanszírozás			618 804 800	616 972 800	604 675 088	-12 297 712
<b>Kiadások összesen</b>			<b>696 898 800</b>	<b>713 781 832</b>	<b>838 724 890</b>	<b>124 943 058</b>
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása						
Személyi juttatások			5 265 000	5 265 000	5 265 000	0
Munkaadót terhelő járulékok			745 000	745 000	745 000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások			2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
Beruházás - eszközbeszerzés			0	0	0	0
Költségvetési létszámkeret			2	2	2	0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>
8. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
Személyi juttatások			2 320 000	2 320 000	0	-2 320 000
Munkaadót terhelő járulékok			310 000	310 000	0	-310 000
Költségvetési létszámkeret			20	20	0	-20
<b>Kiadások összesen</b>			<b>2 630 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 630 000</b>
9. 041232 Start-munka program - téli közf						
Személyi juttatások			9 915 000	9 915 000	9 915 000	0
Munkaadót terhelő járulékok			1 290 000	1 290 000	1 430 000	140 000
Dologi és egyéb folyó kiadások			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Beruházás - eszközbeszerzés			1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
Költségvetési létszámkeret			8	8	8	0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>14 205 000</b>	<b>14 205 000</b>	<b>13 345 000</b>	<b>-860 000</b>
10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Személyi juttatások			4 344 000	4 344 000	6 664 000	2 320 000

1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125	0
		Munkaadót terhelő járulékok	923 000	923 000	1 093 000	170 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
		Kiadások összesen	5 267 000	5 267 000	7 757 000	2 490 000
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130	6 898 130	1 000 000
		Kiadások összesen	5 898 130	5 898 130	6 898 130	1 000 000
12.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				0
		Magyar falu program projekt	40 901 000	65 964 000	65 964 000	0
		TOP-4.1.1 pályázat megvalósítása rendelő felújítása			46 102 397	46 102 397
		TOP-4.1.1 pályázat megvalósítása rendelő eszközbeszerzése			1 423 000	1 423 000
		TOP-4.1.1 pályázat megvalósítása rendelő kialakítása			19 673 158	19 673 158
		Kiadások összesen	40 901 000	65 964 000	133 162 555	67 198 555
13.	064010	Közüvilágítás				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 663 500	18 663 500	31 127 226	12 463 726
		Kiadások összesen	18 663 500	18 663 500	31 127 226	12 463 726
14.	066010	Zöldterület kezelés				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások			651 000	
		Működési célú pénzeszköz átadás	18 268 000	18 268 000	13 268 000	-5 000 000
		Kiadások összesen	18 268 000	18 268 000	13 919 000	-4 349 000
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
		Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	550 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	22 585 000	22 585 000	0
		Működési célú pénzeszköz átadás	98 802 000	96 802 000	99 175 396	2 373 396
		Tárgyi eszköz beszerzés		3 800 000	3 800 000	0
		Felhalmozási célú pe.átadás	11 535 000	43 873 361	48 691 154	5 017 793
		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
		Kiadások összesen	137 472 000	171 410 361	178 801 550	7 391 189
16.	072111	Háziorvosi alapellátás				0
		Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000	1 435 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	22 959 000	-11 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0	0
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
		Kiadások összesen	35 305 000	35 305 000	35 294 000	-11 000
17.		Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
		Működési költségvetés				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 000	11 000
		Kiadások összesen			11 000	11 000
17.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás				0
		Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000	19 750 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0
		Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0	0
		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
		Kiadások összesen	25 520 000	25 520 000	25 520 000	0
18.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				0
		Személyi juttatások				0
		Munkaadót terhelő járulékok				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	612 000	0
		Kiadások összesen	612 000	612 000	612 000	0
19.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				0
		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000	178 000	0
		Beruházás - eszközbeszerzés				0
		Kiadások összesen	1 543 000	1 543 000	1 543 000	0
20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				0
		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000	22 809 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	50 000 000	-18 707 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	200 000	2 401 000	2 401 000	0
		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
		Kiadások összesen	94 816 000	97 017 000	78 310 000	-18 707 000
21.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben				0
		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0



1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	3 000 000	-2 040 000
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
		Kiadások összesen	7 300 000	7 300 000	5 280 000	-2 040 000
22.		104037 Intézményen kívüli étkeztetés				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	4 475 423	4 475 423	0
		Kiadások összesen	5 126 000	4 475 423	4 475 423	0
23.		104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
		Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
25.		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000	4 665 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000	625 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	3 455 000	2 804 000	-651 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0	0
		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
		Kiadások összesen	8 745 000	8 745 000	8 094 000	-651 000
26.		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0
		Személyi juttatások	890 000	1 840 000	1 840 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	116 000	282 725	282 725	0
		Beruházás		66 198 555		0
		Kiadások összesen:	1 006 000	68 321 280	2 122 725	-66 198 555
27.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0
		Személyi juttatások		741 000	741 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok		97 000	97 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások			10 160	0
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:		838 000	848 160	10 160
28.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
		Egyéb szociális támogatás	2 410 000	2 410 000	2 410 000	0
		Kiadások összesen	18 410 000	18 410 000	18 410 000	0
		Önkormányzat összesen	1 343 719 462	1 521 093 618	1 640 334 035	119 240 417
		Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	724 914 662	904 120 818	1 035 658 947	131 538 129
		Költségvetési létszámkeret összesen	47	47	27	-20

**Devecseri Polgármesteri Hivatal**  
**2023. évi költségvetése**

forintban

Sor szám		Bevételek	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök			0
2.	B4	Egyéb működési bevételek	250 000	250 186	186
3.	B4	Működési bevételek összesen	250 000	250 186	186
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök			0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	153 385 000	151 331 000	-2 054 000
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	107 528 540	107 528 540	0
9.		- kiegészítő támogatás			0
10.	B8	- önkormányzati forrás	45 856 460	43 802 460	-2 054 000
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	153 385 000	151 331 000	-2 054 000
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	580 000	2 633 814	2 053 814
13.	B8	ebből működési	580 000	2 633 814	2 053 814
14.	B8	felhalmozási			0
15.		Bevételek összesen	154 215 000	154 215 000	0

Sor szám		Kiadások	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI MÓDOSÍTÁS	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	107 666 000	107 666 000	0
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 989 000	14 989 000	0
3.	K3	Készletbeszerzés	3 700 000	3 840 000	140 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 200 000	4 000 000	-200 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 020 000	6 830 000	-190 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	120 000	390 000	270 000
7.	K3	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	3 520 000	3 500 000	-20 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	18 560 000	18 560 000	0
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	13 000 000	13 000 000	0
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	13 000 000	13 000 000	0
12.		Költségvetési kiadások összesen	154 215 000	154 215 000	0
Költségvetési létszámkeret			19	19	0

		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	#ÉRTÉK!
Kiadások kormányfunkciónként				
011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység			0
	Személyi juttatások	104 775 000	104 775 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 560 000	18 560 000	0
	Költségvetési létszámkeret	19	19	0
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 985 000	137 985 000	0
	Felhalmozási kiadások	13 000 000	13 000 000	0

## 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Személyi juttatások	2 891 000	2 891 000	0
Munkaadót terhelő járulékok	339 000	339 000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások összesen:	3 230 000	3 230 000	0
Intézmény összesen	154 215 000	154 215 000	0

# Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

## 2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	előirányzat változás
	A		B	C	D	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	16 755 000	16 755 000	16 755 000	0
3.	B4	Áfa bevételek	4 525 000	4 525 000	4 525 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	21 280 000	21 280 000	21 280 000	0
5.	B8	Intézményfinanszírozás	251 884 000	249 784 000	247 954 288	-1 829 712
6.	B8	ebből - költségvetési támogatás	184 534 450	182 434 450	182 434 450	0
7.	B8	- önkormányzati forrás	67 349 550	67 349 550	65 519 838	-1 829 712
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	251 884 000	249 784 000	247 954 288	-1 829 712
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	579 000	579 000	2 408 712	1 829 712
10.	B8	ebből működési	579 000	579 000	2 408 712	1 829 712
11.		Bevételek összesen	273 743 000	271 643 000	271 643 000	0

Sor szám	Kiadások		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
	A		B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	170 152 000	170 152 000	174 239 000	4 087 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069 000	24 069 000	25 543 000	1 474 000
3.	K3	Készletbeszerzés	37 456 000	37 456 000	34 855 500	-2 600 500
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	288 000	288 000	436 000	148 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	30 858 000	30 527 000	25 236 500	-5 290 500
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	60 000	50 000	-10 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 760 000	8 760 000	10 668 000	1 908 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	77 422 000	77 091 000	71 246 000	-5 845 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 100 000	331 000	615 000	284 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 100 000	331 000	615 000	284 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	273 743 000	271 643 000	271 643 000	0
Költségvetési létszámkeret			36	36	36	0

Kiadások kormányfunkciónként		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
09110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	122 887 000	122 887 000	122 887 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	17 677 000	17 677 000	17 677 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
	Költségvetési létszámkeret	25	25	25	0
	Óvodai nevelés összesen	142 664 000	142 664 000	142 664 000	0
04010	Óvodai működés				0
	Személyi juttatások	0	5 115 000	5 115 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	690 000	690 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 887 000	14 700 000	14 700 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	Óvodai működtetés összesen	122 887 000	20 505 000	20 505 000	0
096015	Gyermekétkeztetés				0
	Személyi juttatások	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 115 000	34 968 000	34 968 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	Gyermekétkeztetés összesen	5 115 000	34 968 000	34 968 000	0
096025	Munkahelyi vendéglátás				0

	Személyi juttatások	0	12 000 000	12 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	1 600 000	1 600 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 500 000	23 460 000	23 460 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	Munkahelyi vendéglátás összesen	13 500 000	37 060 000	37 060 000	0
104030	Bölcsokei ellátás				0
	Személyi juttatások	0	16 100 000	16 100 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	2 200 000	2 200 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	10 912 000	-1 088 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	összesen	12 000 000	30 300 000	29 212 000	-1 088 000
104035	Bölcsokei étkeztetés				0
	Személyi juttatások	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 100 000	16 100 000	16 100 000	0
	Költségvetési létszámkeret				0
	összesen	16 100 000	16 100 000	16 100 000	0
	Felhalmozási kiadások	2 100 000	264 000	295 000	31 000
	Intézmény összesen	314 366 000	281 861 000	280 804 000	-1 057 000
		36	36	36	0

**Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ**

2023. évi költségvetése

Sor szám		Bevételek	forintban			előirányzat változás
			2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
		A	B	C	D	
1.	B4	Működési bevételek összesen	19 400 000	20 654 729	30 781 649	10 126 920
2.	B4	Működési bevételek összesen	19 400 000	19 400 000	29 526 920	10 126 920
3.	B4	Támogatásértékű műk.bevétel		1 254 729	1 254 729	0
4.	B8	Intézményfinanszírozás	128 796 800	128 796 800	120 402 800	-8 394 000
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	79 342 125	79 342 125	75 122 199	-4 219 926
6.		- kiegészítő támogatás	15 268 560	15 268 560	16 521 845	1 253 285
7.	B8	- önkormányzati forrás	34 186 115	34 186 115	28 758 756	-5 427 359
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	128 796 800	128 796 800	120 402 800	-8 394 000
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	976 000	976 000	969 180	-6 820
10.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	976 000	976 000	969 180	-6 820
11.		Bevételek összesen	149 172 800	150 427 529	152 153 629	1 726 100
						0
Sor szám		Kiadások	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	#ÉRTÉKI előirányzat változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	92 239 800	93 350 180	93 350 180	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 239 000	12 383 349	12 383 349	-412 300
3.	K3	Készletbeszerzés	2 760 000	2 760 000	2 347 700	154 180
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	816 000	816 000	970 180	-626 280
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	34 810 000	34 810 000	34 183 720	284 300
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	96 000	96 000	380 300	2 826 200
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 712 000	5 712 000	8 538 200	2 226 100
8.	K3	Dologi kiadások összesen	44 194 000	44 194 000	46 420 100	-500 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	500 000	500 000	0	-500 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	-500 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	149 172 800	150 427 529	152 153 629	1 726 100
		Költségvetési létszámkeret	20	20	20	0
						0
		<b>Kiadások kormányfunkciónként</b>	<b>2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT</b>	<b>2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS</b>	<b>#ÉRTÉKI</b>
104042		Család és gyermekjóléti szolgálat				0
		Személyi juttatások	5 270 000	5 270 000	5 270 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	670 000	670 000	670 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
		Családsegítés összesen	11 140 000	11 140 000	11 140 000	0
104043		Család és gyermekjóléti központ				0
		Személyi juttatások	48 600 000	49 710 380	49 710 380	0
		Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 644 349	6 644 349	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 473 000	3 473 000	3 473 000	0
		Költségvetési létszámkeret	8	8	8	0
		Központ összesen	58 573 000	59 827 729	59 827 729	0
102031		Idősek nappali ellátása				0
		Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000	7 480 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000	995 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 970 000	1 970 000	3 696 100	1 726 100
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0

	<b>Idősek nappali ellátása összesen</b>	<b>10 445 000</b>	<b>10 445 000</b>	<b>12 171 100</b>	1 726 100
104060	<b>A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000	
	<b>A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:</b>			<b>500 000</b>	
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>				0
	Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800	10 439 800	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 016 000	32 016 000	32 016 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
	<b>Szociális étkeztetés összesen</b>	<b>43 849 800</b>	<b>43 849 800</b>	<b>43 849 800</b>	0
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>				0
	Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000	20 450 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 535 000	1 535 000	1 535 000	0
	Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
	<b>Házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>24 665 000</b>	<b>24 665 000</b>	<b>24 665 000</b>	0
	<b>Szoc.központ összesen</b>	<b>148 672 800</b>	<b>149 927 529</b>	<b>152 153 629</b>	2 226 100
	Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0	-500 000
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>149 172 800</b>	<b>150 427 529</b>	<b>152 153 629</b>	1 726 100

**Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ**

2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	előirányzat változás
		A	B	C	D	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 719 000	2 837 900	-881 100
2.	B4	Tulajdonosi bevételek			1 605 000	1 605 000
3.	B4	Egyéb működési bevételek	0	0	11 267	11 267
4.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (NKA támogatás)		1 250 000	4 050 000	2 800 000
5.	B4	Működési bevételek összesen	3 600 000	4 969 000	8 504 167	3 535 167
6.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	84 739 000	85 007 000	84 987 000	-20 000
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	9 783 673	9 783 673	9 783 673	0
9.		- kiegészítő támogatás	5 924 906	5 924 906	5 924 906	0
10.	B8	- önkormányzati forrás	74 955 327	69 298 421	69 278 421	-20 000
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	84 739 000	85 007 000	84 987 000	-20 000
14.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	530 000	530 000	549 433	19 433
15.	B8	ebből működési	530 000	530 000	549 433	19 433
16.		Bevételek összesen	88 869 000	90 506 000	94 040 600	3 534 600

0

Sor szám		Kiadások	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	előirányzat változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	48 554 000	47 813 000	47 900 500	87 500
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 515 000	6 418 000	6 428 238	10 238
3.	K3	Készletbeszerzés	4 872 000	4 872 000	4 994 810	122 810
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	828 000	828 000	667 350	-160 650
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 948 000	22 751 000	23 701 462	950 462
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	12 000	12 000	19 260	7 260
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 140 000	7 140 000	4 760 580	-2 379 420
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 800 000	35 603 000	34 143 462	-1 459 538
9.	K6	Beruházások	0	672 000	0	-672 000
10.	K7	Felújítás				0
	K6	Tárgyi eszközök beszerzése			5 568 400	4 896 400
11.		Felhalmozási kiadások összesen	0	672 000	5 568 400	4 896 400
12.		Költségvetési kiadások összesen	88 869 000	90 506 000	94 040 600	3 534 600
Költségvetési létszámkeret			12	12	12	0

Kiadások kormányfunkciónként		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS	előirányzat változás
082044	Könyvtári szolgáltatások				0
	Személyi juttatások	29 835 000	29 121 500	29 121 500	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000	3 975 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	9 669 000	9 720 000	51 000
	Költségvetési létszámkeret	7	7	7	0
	Könyvtári szolgáltatások összesen	43 810 000	42 765 500	42 816 500	51 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 753 000	2 274 000	-479 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 753 000	2 274 000	-479 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel				0
	Személyi juttatások	12 870 000	11 884 000	11 884 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 770 000	1 647 238	1 647 238	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 000 000	16 000 000	16 338 000	338 000
	Költségvetési létszámkeret	4	5	5	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel összesen:	31 640 000	29 531 238	29 869 238	338 000

082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás				0
	Személyi juttatások		150 000	150 000	
	Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000	1 090 000	90 000
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	0	1 168 000	1 258 000	90 000
082094	Közművelődés - kulturális alappú gazdaságfejlesztés				0
	Személyi juttatások		245 000	245 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000	1 000 000	0
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	0	1 263 000	1 263 000	0
082030	Művészeti tevékenységek				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		250 000	250 000	0
	Művészeti tevékenységek összesen:		250 000	250 000	0
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
	Személyi juttatások	1 019 000	1 500 000	1 500 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000	120 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 500 000	3 371 462	3 371 462	0
	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása összesen:	5 639 000	4 991 462	4 991 462	0
083050	TV műsor szolgáltatás				0
	Személyi juttatások	4 830 000	5 000 000	5 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	650 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	100 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	TV műsor szolgáltatás összesen:	5 580 000	5 750 000	5 750 000	0
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	88 869 000	87 209 200	88 472 200	1 263 000
	Felhalmozási kiadások	0	1 003 000	5 568 400	4 565 400
	Intézmény összesen	88 869 000	88 212 200	94 040 600	5 828 400