

1. melléklet a /2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐJE

forint

Sor- szám	B E V É T E L E K		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei változás
	A		C	D	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	532 200 000	532 200 000	0
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	136 530 000	136 530 000	0
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	395 670 000	395 670 000	0
4.	3.1.	Illetékek			0
5.	3.2.	Helyi adók	393 170 000	393 170 000	0
6.	3.3.	Átengedett központi adók			0
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	0
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	4 103 300	4 103 300	0
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 103 300	4 103 300	0
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	654 215 951	674 821 537	20 605 586
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	654 215 951	674 821 537	20 605 586
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	53 762 200	158 449 123	104 686 923
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	2 777 153	2 777 153
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 933 000	13 933 000	0
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		101 909 770	101 909 770
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	39 829 200	39 829 200	0
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0
25.	7.	V. Végrelesen átvett pénzeszközök (7.1....)	183 021 691	188 416 105	5 394 414
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	150 886 691	130 281 105	-20 605 586
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	150 886 691	130 281 105	-20 605 586
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből			0
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	32 135 000	58 135 000	26 000 000
		Átvett pénzeszköz forráshiányra	32 135 000	58 135 000	26 000 000
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)			0
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
39.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 427 303 142	1 557 990 063	130 686 923
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	285 584 638	287 155 560	1 570 922
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	203 419 164	203 419 164	0
	10.2.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	44 349 133	45 920 055	1 570 922
42.	10.3.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	37 816 341	37 816 341	0
43.	10.4.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	0	0	0
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
45.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 712 887 780	1 845 145 625	132 257 845

Sor- szám	K I A D Á S O K		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei változás
	A				
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 407 096 950	1 408 361 540	1 264 590
2.	1.1.	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	-18 071 000
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	50 383 400	70 675 453	20 292 053
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	444 169 130	444 940 230	771 100
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belüli	216 679 820	214 952 257	-1 727 563
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	161 587 700	161 587 700	0
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	0
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	239 657 464	372 759 374	133 101 910
10.	2.1.	Felújítás	113 269 220	101 661 497	-11 607 723
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	111 388 244	52 577 967	-58 810 277
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	15 000 000	117 000 000	102 000 000
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	101 519 910	101 519 910
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	44 718 130	42 609 475	-2 108 655
15.	3.1.	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	-2 108 655
16.	3.2.	Céltartalék : felhalmozási célú	37 816 341	37 816 341	0
17.	3.3.	Céltartalék működési célú	901 789	901 789	0
18.	4.	IV. Hitelek kamatai			0
19.	5.	V. Egyéb kiadások			0
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	21 415 236	21 415 236	0
21.	6.1.	Hitelek kiadásai			0
22.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			0
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 415 236	21 415 236	0
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 712 887 780	1 845 145 625	132 257 845

2. melléklet az /2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forint

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei változás
		A	C	D	
1.	B4	Működési bevételek	532 200 000	532 200 000	0
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	654 215 951	674 821 537	20 605 586
3.	B1	Egyszécségűgű működésének finanszírozása	39 829 200	39 829 200	0
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	13 933 000	16 710 153	2 777 153
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	150 886 691	130 281 105	-20 605 586
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	44 349 133	45 920 055	1 570 922
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 435 413 975	1 439 762 050	4 348 075
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	4 103 300	4 103 300	0
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel EU forrásból	0	0	0
12.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	0	101 909 770	101 909 770
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
14.	B1	Felhalmozási bevétel működ. célra (HIÁNY)	32 135 000	58 135 000	26 000 000
15.	B8	Költségvetési maradvány	37 816 341	37 816 341	0
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belültre nyújtott kölcsön visszatérülése			0
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	74 054 641	201 964 411	127 909 770
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 509 468 616	1 641 726 461	132 257 845
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)	203 419 164	203 419 164	0
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	0	0	0
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	203 419 164	203 419 164	0
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 712 887 780	1 845 145 625	132 257 845

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei változás
		A	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	-18 071 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	50 383 400	70 675 453	20 292 053
3.	K3	Dologi kiadások	444 169 130	444 940 230	771 100
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	216 679 820	214 952 257	-1 727 563
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	0	0	0
6.	K5	Műk.c.pe. átadás államh.kívülre	161 587 700	161 587 700	0
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás			0
8.	K4	Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000	0
9.	K5	Általános tartalék - működési célra	6 000 000	3 891 345	-2 108 655
10.	K8	Államh.megelőlegzés	21 415 236	21 415 236	0
11.	K8	Működési célú céltraktalék	901 789	901 789	0
12.		Működési célú kiadások összesen	1 435 413 975	1 434 569 910	-844 065
13.	K7	Felújítás -áfával	113 269 220	101 661 497	-11 607 723
14.	K6	Beruházás-áfával	111 388 244	52 577 967	-58 810 277
15.	K6	Pályázatok beruházásai	0	101 519 910	101 519 910
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	117 000 000	102 000 000
17.	K8	Felhalmozási célú céltraktalék	37 816 341	37 816 341	0
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	277 473 805	410 575 715	133 101 910
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 712 887 780	1 845 145 625	132 257 845

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban					forintban		
A		B	C	Sors zám	D	E	F
Bevételi jogcím		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás		Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	136 530 000	136 530 000	2.	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900
3.	2. Közhatalmi bevételek	395 670 000	395 670 000	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 383 400	70 675 453
4.	Helyi adók	393 170 000	393 170 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	444 169 130	444 940 230
5.	Átengedett központi adók	0	0	5.	Támogatásértékű működési kiadás	216 679 820	214 952 257
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0
7.	3. Kapott támogatások	654 215 951	674 821 537	7.	Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre	161 587 700	161 587 700
8.	4. Egyéb működési bevétel	204 648 891	186 820 458	8.	Működési célú céltartalék	901 789	901 789
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	53 762 200	56 539 353	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	150 886 891	130 281 105	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	44 349 133	45 920 055	11.	Működési célú általános tartalék	6 000 000	3 891 345
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 439 762 050	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 435 413 975	1 434 569 910
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	239 657 464	372 759 374
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 103 300	4 103 300	16.	Beruházási kiadások	111 388 244	52 577 967
17.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	17.	Felújítás	113 269 220	101 661 497
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	101 909 770	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	101 519 910
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		0	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	15 000 000	117 000 000
20.	3/3 Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0		20.	III. Tartalékok	37 816 341	37 816 341
21.	IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 235 505	241 235 505	21.	Felhalmozási célú általános tartalék		
22.	EU-s pályázatok maradványa		0	22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	37 816 341	37 816 341
23.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	32 135 000	58 135 000	23.	V. Egyéb kiadások		
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 473 805	405 383 575	24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 473 805	410 575 715
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 712 887 780	1 845 145 625

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	
				Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei. változás
1	I.		1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
		1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 6.633.500,-Ft x 19,5 fő			
2		a			129 353 250	129 353 250	0
3		2	b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 261 891	50 261 891	0
		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 488 000	7 488 000	0
4		bb		- közbizvitás fenntartásának támogatása	9 413 500	9 413 500	0
5		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	100 000	100 000	0
6		bd		- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130	0
7		be		- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 465 600	12 465 600	0
8		bf		- Lakott külterületi feladatok támogatása	466 650	466 650	0
9				- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			
10		bg			3 610 011	3 610 011	0
11		bh		Közbizvitás kiegészítő támogatása	10 820 000	10 820 000	0
12				Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen:	179 615 141	179 615 141	0
13		3		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
14			1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 8.372.000,-Ft x 14,8 fő	123 905 600	123 905 600	0
15			2	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,			
16			3	ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 4 fő x 717.000,-Ft	3 585 000	2 868 000	-717 000
17			4	Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 175,7	29 527 666	30 286 112	758 446
18			5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám.5.268.000,-Ft x 10 fő	52 680 000	52 680 000	0
19				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0
20				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	209 698 266	209 739 712	41 446
21		4		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0
22			1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	6 643 100	6 643 100	0
23			2	- család és gyermekjóléti központ	35 806 650	35 806 650	0
24			3	- ovodai és iskolai segítők támogatása	6 887 424	6 887 424	0
25			4	Szociális étkeztetés 79.610,-Ft x 94 fő	8 570 860	7 976 840	-594 020
26			5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 39 fő x 537.000,-Ft	23 497 500	0	-23 497 500
27				Személyes gondozás - társulás általi feladatellátás 40 fő x 783.310,-Ft		31 332 400	31 332 400
28			6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 60 fő x 318.630,-Ft	20 989 800	0	-20 989 800
29				Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás általi feladatellátás 64 fő x 524.740,-Ft		33 583 360	33 583 360
30			7	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200	0
31				Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	108 442 534	128 276 974	19 834 440
32				Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása			0
33			8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű ksigyermekevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	8 522 000	8 522 000	0
34			9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő x 6.838.000,-Ft	13 676 000	13 676 000	0
35				Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen:	22 198 000	22 198 000	0
36				Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	130 640 534	150 474 974	19 834 440
37				Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,71 fő x 3.620.000,-Ft	38 046 200	38 770 200	724 000
38				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	49 521 128	49 521 128	0
39				Szünidei étkeztetés támogatása 3.103 adag x 285,-Ft	878 655	884 355	5 700
40				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 445 983	89 175 683	729 700
41				Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	219 086 517	239 650 657	20 564 140
42				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
43		5			9 852 276	18 492 182	8 639 906
44				Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	618 252 200	647 497 692	29 245 492
45		6		Egyéb kötött felhasználású támogatások			0
				Szociális ágazati pótlék	16 521 845	16 521 845	0
				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	0	0	0

		Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei. változás
46		Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás a 20% és a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja	8 639 906	0	-8 639 906
47		Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás	10 802 000	10 802 000	0
48		Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	35 963 751	27 323 845	-8 639 906
49		Költségvetési támogatások mindösszesen	654 215 951	674 821 537	20 605 586
50	4	Támogatásértékű bevételek			0
51	1	Támogatás értékű működési bevétel			0
52		Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eü.:296.400,-Ft; Házi orvos: 39.532.800,-Ft	39 829 200	39 829 200	0
53		Startmunka program támogatása	0	0	0
54		Közfoglalkoztatás támogatása	10 393 000	10 393 000	0
55		Nyári diákmunka támogatása	0	0	0
56		Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	0	0	0
57		Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH	2 500 000	2 500 000	0
58		NAV támogatás - mezőőr	1 040 000	1 040 000	0
59		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	0	0	0
60		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáremelése, utófinanszírozása	0	0	0
61		Polgármesteri Hivatal: Választásra átvett pénzeszköz		2 777 153	2 777 153
62		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	53 762 200	56 539 353	2 777 153
63	II.	Felhalmozási bevételek			0
64	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
65		Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 103 300	0
66		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	4 103 300	4 103 300	0
67	2.	Felhalmozási támogatások			0
68	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
69	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0
70		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból			0
71		Bölcsődei nevelés fejlesztése eu. Forrásból: RRF-REP-1.1.2 pályázat		99 912 187	99 912 187
72		Leader- Helyi fejlesztés támogatás pályázat		1 997 583	1 997 583
73		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	101 909 770	101 909 770
74		Támogatás értékű bevételek összesen:	57 865 500	162 552 423	104 686 923
75	III.	Közhatalmi bevételek			0
76	1.	Helyi adók			0
77	2.	Helyi iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	0
78	3.	Építményadó	41 000 000	41 000 000	0
79	4.	Telekadó	50 000 000	50 000 000	0
80	5.	Talajterhelési díj	470 000	470 000	0
81	6.	Mezőőri járulék	1 700 000	1 700 000	0
82		Összesen	393 170 000	393 170 000	0
83	3	Egyéb közhatalmi bevételek			0
84		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000	0
85		Pótlékok bevétele			0
86		Egyéb közhatalmi bevételek			0
87	4	Egyéb bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	0
88		Közhatalmi bevételek mindösszesen	395 670 000	395 670 000	0
89	IV	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0
90		Devecser Város Önkormányzata			0
91	1.	Intézmény működési bevétele	110 000 000	110 000 000	0
92		Összesen:	110 000 000	110 000 000	0
93		Devecseri Polgármesteri Hivatal			0
94	1.	Intézmény működési bevétele	250 000	250 000	0
95		Összesen:	250 000	250 000	0
96		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			0
97	1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	21 280 000	0
98		összesen:	21 280 000	21 280 000	0
99		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			0
100	1.	Intézmény működési bevétele	0	0	0
101		összesen:	0	0	0
102		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			0
103	1.	Intézmény működési bevétele	5 000 000	5 000 000	0
104		Ö s s z e s e n	5 000 000	5 000 000	0
105	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
106	1.	Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból			0
107		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0

			Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei. változás
108			Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
109		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0
110			Államháztartási megelőlegzések	0	0	0
111	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			0
112			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa			0
113			Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm.)	0	0	0
114			Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	0	0	0
115			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 235 505	241 235 505	0
116			Működési célú pénzmaradvány	1 967 820	2 763 055	795 235
117			Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	33 367 047	33 367 047	0
118			Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.)	2 070 259	2 070 259	0
119			Központi adományszámla (működési)	901 789	901 789	0
120			Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)	0	0	0
121			Letéti számla (felhalmozási)	2 379 035	2 379 035	0
122			Szoc.Központ pénzmaradványa (működési)	0	0	0
123			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	310 042	310 042	0
124			Óvoda pénzmaradványa (működési)	294 628	294 628	0
125			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	3 058 513	3 834 200	775 687
126			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	285 584 638	287 155 560	1 570 922
127	VII		Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			0
128			Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			0
129	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			0
130		1.	Működési célra	150 886 691	130 281 105	-20 605 586
131		2.	Felhalmozási célra	32 135 000	58 135 000	26 000 000
132			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	183 021 691	188 416 105	5 394 414
133			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	132 257 845

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszá m	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	5 898 130
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások		
8		Munkaadót terhelő járulékok		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	88 420 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	88 420 000
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	42 876 300	42 876 300
17	064010	Közüllágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000
20		Közüllágítási feladatok összesen:	30 000 000	30 000 000
21	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
22		Működési költségvetés	0	0
23		Személyi juttatások	0	0
24		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
25		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	0	0
26	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
27		Működési költségvetés		
28		Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000
29		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 495 000
31		Költségvetési létszámkeret	0	0
32		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	29 550 000	30 045 000
33	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
34		Működési költségvetés		
35		Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000
36		Munkaadót terhelő járulékok	600 000	600 000
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
38		Költségvetési létszámkeret	1	1
39		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 300 000	7 300 000
40	072111	Háziorvosi alapellátás		
41		Működési költségvetés		
42		Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000
43		Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	1 700 000
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000
45		Költségvetési létszámkeret	2	2
46		Háziorvosi alapellátás összesen:	37 470 000	37 470 000
47	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás		
48		Működési költségvetés		
49		Személyi juttatások	0	0
50		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
51		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000
52		Költségvetési létszámkeret	0	0
53		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000
54	074032	Ifjúági és egészségügyi gondozás		
55		Működési költségvetés		
56		Személyi juttatások		
57		Munkaadót terhelő járulékok		
58		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000
59		Költségvetési létszámkeret		
60		Ifjúági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000
61	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		

ei változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	el. változás
62		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	0
63		Egyéb támogatás			0
64		Egyéb szociális ellátás összesen	3 000 000	3 000 000	0
65	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			0
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	0
67		Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000	0
68		Egyéb szociális ellátás összesen	21 000 000	21 000 000	0
69	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			0
70		Működési költségvetés			0
71		Személyi juttatások	25 000 000	25 000 000	0
72		Munkaadó terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	0
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	0
74		Költségvetési létszámkeret	6	6	0
75		Iskola étkeztetés összesen:	97 107 000	97 107 000	0
76	096025	Munkahelyi étkeztetés			0
77		Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0
78		Munkaadó terhelő járulékok	320 000	320 000	0
79		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	0
80		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 360 000	8 360 000	0
81	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
82		Működési költségvetés			0
83		Személyi juttatások			0
84		Munkaadó terhelő járulékok			0
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	5 126 000	0
86		Költségvetési létszámkeret			0
87		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	5 126 000	0
88	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0
89		Működési költségvetés			0
90		Személyi juttatások	0	0	0
91		Munkaadó terhelő járulékok	0	0	0
92		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
93		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
94		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
95	041232	Start- munka program			0
96		Működési költségvetés			0
97		Személyi juttatások	0	0	0
98		Munkaadó terhelő járulékok	0	0	0
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
100		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
101		Start munkaprogram	0	0	0
102	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
103		Működési költségvetés			0
104		Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	0
105		Munkaadó terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	0
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000	0
107		Költségvetési létszámkeret	17	17	0
108		Közfoglalkoztatás összesen:	31 000 000	31 000 000	0
109	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			0
110		Működési költségvetés			0
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	0
112		Köztisztviselői feladatok összesen	2 500 000	2 500 000	0
113	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
114		Működési költségvetés			0
115		Személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	0
116		Munkaadó terhelő járulékok	750 000	750 000	0
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000	0
118		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
119		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	9 850 000	9 850 000	0
120	083050	Televízió műsor szolgáltatás			0
121		Működési költségvetés			0
122		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0
123		Munkaadó terhelő járulékok	300 000	300 000	0
124		TV műsor szolg. összesen	2 300 000	2 300 000	0
125		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	425 589 430	425 584 230	495 000
126		Devecseri Polgármesteri Hivatal			0
127	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei. változás
128		Működési költségvetés			0
129		Személyi juttatások	130 295 000	130 295 000	0
130		Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000	0
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	19 496 000	0
132		Költségvetési létszámkeret	19	19	0
133		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	168 187 000	168 187 000	0
134	016010	Országgyűlés, önkormányzati, és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			0
135		Működési költségvetés			0
136		Személyi juttatások	0	1 929 000	1 929 000
137		Munkaadót terhelő járulékok	0	292 053	292 053
138		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	556 100	556 100
139		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	2 777 153	2 777 153
140		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	168 187 000	170 964 153	2 777 153
141		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			0
142	082044	Könyvtári szolgáltatások			0
143		Működési költségvetés			0
144		Személyi juttatások	32 000 000	32 000 000	0
145		Munkaadót terhelő járulékok	4 200 000	4 200 000	0
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	0
147		Költségvetési létszámkeret	7	7	0
148		Könyvtári szolgáltatások összesen	48 200 000	48 200 000	0
149	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
151		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	0
152	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0
153		Működési költségvetés			0
154		Személyi juttatások	16 000 000	15 438 000	-562 000
155		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 127 000	-73 000
156		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 000 000	20 820 000	-1 180 000
157		Költségvetési létszámkeret	4	4	0
158		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40 200 000	38 385 000	-1 815 000
159	082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			0
160		Működési költségvetés			0
161		Személyi juttatások	562 000	562 000	0
162		Munkaadót terhelő járulékok	73 000	73 000	0
163		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 080 000	1 080 000	0
164		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
165		Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:	1 715 000	1 715 000	0
166	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0
167		Működési költségvetés			0
168		Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000	0
169		Munkaadót terhelő járulékok	220 000	220 000	0
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	0
171		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	7 320 000	7 320 000	0
172	083050	TV műsor szolg.összesen			0
173		Működési költségvetés			0
174		Személyi juttatások	5 400 000	5 400 000	0
175		Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	0
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	0
177		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
178		TV műsor szolg.összesen	6 350 000	6 350 000	0
179		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési központ	104 270 000	104 170 000	-100 000
180		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			0
181	104042	Családsegítés			0
182		Működési költségvetés			0
183		Személyi juttatások	0	0	0
184		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
185		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
186		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
187		Családsegítés összesen	0	0	0
188	104043	Gyermekejőlési szolgálat- központ			0
189		Működési költségvetés			0
190		Személyi juttatások	0	0	0
191		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
192		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
193		Költségvetési létszámkeret	0	0	0

	kiadás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	el.változás
194	gyermekjóléti szolgálat összesen	0	0	0
195	102031 Idősek nappali ellátása			0
196	Működési költségvetés			0
197	Személyi juttatások	0	0	0
198	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
199	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
200	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
201	összesen	0	0	0
202	107051 Szociális étkeztetés			0
203	Működési költségvetés			0
204	Személyi juttatások	0	0	0
205	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
206	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
207	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
208	összesen	0	0	0
209	107052 Házi segítségnyújtás			0
210	Működési költségvetés			0
211	Személyi juttatások	0	0	0
212	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
213	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
214	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
215	összesen	0	0	0
216	Alapszolgáltatási Központ összesen	0	0	0
217	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			0
218	09110 Óvodai nevelés			0
219	Működési költségvetés			0
220	Személyi juttatások	180 000 000	150 000 000	-20 000 000
221	Munkaadót terhelő járulékok	2 400 000	22 400 000	20 000 000
222	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	0
223	Költségvetési létszámkeret	25	25	0
224	Óvodai nevelés összesen	184 900 000	184 900 000	0
225	091140 Óvodai működés			0
226	Működési költségvetés			0
227	Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	0
228	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	800 000	0
229	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	0
230	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
231	Óvodai működés összesen	26 800 000	26 800 000	0
232	096015 Gyermekétkeztetés			0
233	Működési költségvetés			0
234	Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000	0
235	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	0
236	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	35 820 000	-180 000
237	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
238	Gyermekétkeztetés összesen	54 200 000	54 020 000	-180 000
239	096025 Munkahelyi vendéglátás			0
240	Működési költségvetés			0
241	Személyi juttatások	14 500 000	14 500 000	0
242	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000	0
243	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000	0
244	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
245	Munkahelyi vendéglátás összesen	40 500 000	40 500 000	0
246	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			0
247	Működési költségvetés			0
248	Személyi juttatások	18 713 000	18 713 000	0
249	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	0
250	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	0
251	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
252	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	22 313 000	22 313 000	0
253	104035 Bölcsődei étkeztetés			0
254	Működési költségvetés			0
255	Személyi juttatások	700 000	700 000	0
256	Munkaadót terhelő járulékok	90 000	90 000	0
257	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000	0
258	Költségvetési létszámkeret			0
259	Bölcsődei étkeztetés összesen	2 090 000	2 090 000	0
260	Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	330 803 000	330 623 000	-180 000
261	Devecser Város Önkormányzata			0
262	Pénzeszköz átadások			0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei.változás		
263	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	69 705 995	69 705 995	0		
264	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	102 684 700	102 684 700	0	belülre:	216 679 820
265	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000	0	kívülre:	161 587 700
266	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	20 000 000	20 000 000	0	összesen:	378 267 520
267	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	12 803 000	12 803 000	0		
268	018030	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0		
269	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	0	0	0		
270	018030	Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva: 118.917.179,- önkormányzati hozzájárulás: 28.056.646,-)	146 973 825	145 246 262	-1 727 563		
271	018030	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	0		
272	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000	0		
273	104060	Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	0		
274		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	378 267 520	376 539 957	-1 727 563		
275		Működési kiadások összesen:	1 407 096 950	1 408 381 540	1 284 590		
276		Felhalmozási célú pe. átadás			0		
277	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és ütfeljesztések költségeire	15 000 000	117 000 000	102 000 000		
278		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	15 000 000	117 000 000	102 000 000		
279		Beruházás			0		
280	013350	Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása	4 911 582	4 911 582	0		
281	013350	Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvízvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átereszt kialakítása	978 662	978 662	0		
282	013350	Devecser, Deák tér kialakításának terve	610 000	610 000	0		
283	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítése	63 500 000	0	-63 500 000		
284	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve	775 000	775 000	0		
285	013350	Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése	9 800 000	9 800 000	0		
286	013350	Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Laczo Antal parkra	7 588 000	7 588 000	0		
287	013350	Devecser Zrínyi utca, Esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése	2 000 000	2 000 000	0		
288	013350	Devecser, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőátereszt elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése		11 302 000	11 302 000		
289		Beruházás összesen:	90 163 244	37 965 244	-52 198 000		
290		Tárgyi eszköz beszerzések			0		
291	041232	Startmunka eszközbeszerzés	0	0	0		
292	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	3 806 000	3 806 000	0		
293	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	0		
294	int	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	0	0	0		
295	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	0	0	0		
296	013350	Klimák beszerzése	1 419 000	1 419 000	0		
297	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	13 000 000	3 900 000	-9 100 000		
298	013350	Klíma beszerzése Művelődési Központba		500 000	500 000		
299	int	Művelődési Központba eszköz beszerzése		100 000	100 000		
300	int	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsődebe eszköz beszerzése		180 000	180 000		
301	013350	Orvosi rendelőbe informatikai eszköz beszerzés		100 000	100 000		
302	066020	Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése		1 607 723	1 607 723		
303		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	21 225 000	14 612 723	-6 612 277		
304		Felújítás			0		
305	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	4 583 000	4 583 000	0		
306	013350	Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése	1 633 000	1 633 000	0		
307	013350	Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal	817 220	817 220	0		
308	013350	Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása	9 462 000	9 462 000	0		
309	013350	Devecser, Arany János utca, úrburkolat javítása	5 759 000	5 759 000	0		
310	013350	MTZ traktor felújítása	1 000 000	1 000 000	0		
311	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása			0		
312	013350	Devecser, Deák tér 2. - szám alatti épület villamossági hibáinak javítása	1 200 000	1 200 000	0		
313	013350	Várkeri 1. szám alatti ingatlanon naplem rendszer felújítása	2 235 000	2 235 000	0		
314	013350	Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása	15 000 000	3 686 000	-11 314 000		
315	013350	Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-víz elvezetési munkái	10 300 000	10 300 000	0		
316	int	Polgármesteri Hivatal tetőszerekezetének a fennmaradó 660 m2 javítása	37 660 000	37 660 000	0		
317	013350	Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanyszerelési munkái	4 020 000	4 020 000	0		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	ei.változás
318	013350	Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, útfelújítási és járdaépítési munkálatai	19 600 000	19 600 000	0
319	013350	Fedett színpad felújítása		1 334 000	1 334 000
320	013350	Bölcsőde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat		99 912 187	99 912 187
321		Felújítás összesen:	113 269 220	203 181 407	89 912 187
322		Magyar Falu Program pályázat			0
323	062020	Devecser, Park utcai járda építése	0	0	0
324	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284568058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	0	0	0
325		Magyar Falu Program összesen	0	0	0
326		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	224 657 464	255 759 374	31 101 910
327		Felhalmozási kiadások összesen:	239 657 464	372 759 374	133 101 910
328		Céltartalék, melyből:	38 718 130	38 718 130	0
329		Felhalmozási célú:			0
330		Devecseri víziközmű	33 367 047	33 367 047	0
331		Víziközmű használati díj	0	0	0
332		Lakásalap számla	2 070 259	2 070 259	0
333		Letéti számla	2 379 035	2 379 035	0
334		Működési célú:			0
335		Központi adományszámla	901 789	901 789	0
336		Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	-2 108 655
337		Tartalékok összesen:	44 718 130	42 609 475	-2 108 655
338		Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	0
339		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	132 257 845
340		Létszám összesen	95	95	

DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2025. évi számított	2026. évi számított
	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 215 951	674 821 537	660 758 111	667 365 692
3.	Közhatalmi bevételek	395 670 000	395 670 000	399 626 700	403 622 967
4.	Működési bevételek	136 530 000	136 530 000	137 895 300	139 274 253
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 762 200	56 539 353	54 299 822	54 842 820
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	44 349 133	45 920 055	44 792 624	45 240 551
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/hiány	150 886 691	130 281 105	152 395 558	153 919 513
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 439 762 050	1 449 768 115	1 464 265 796
10.	KIADÁSOK				
11.	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	536 589 669	541 955 566
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 383 400	70 675 453	50 887 234	51 396 106
13.	Dologi kiadás	444 169 130	444 940 230	448 610 821	453 096 930
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 030 000	3 060 300
15.	Egyéb működési célú kiadások	378 267 520	376 539 957	382 050 195	385 870 697
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	21 629 388	21 845 682
17.	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	6 060 000	6 120 600
18.	Működési célú céltartalék	901 789	901 789	910 807	919 915
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 434 569 910	1 448 857 308	1 463 345 881

Felhalmozási bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2025. évi számított	2026. évi számított
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	4 103 300	4 103 300	4 144 333	4 268 663
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0	101 909 770	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	32 135 000	58 135 000	204 542 549	205 790 990
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	37 816 341	37 816 341	38 194 504	39 340 340
5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	203 419 164	203 419 164	205 453 356	211 616 956
6.	Hítelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	277 473 805	405 383 575	246 881 386	249 399 993
8.	KIADÁSOK				
9.	Önkormányzati beruházások	111 388 244	52 577 967	112 502 126	113 627 148
10.	Önkormányzati felújítások	113 289 220	101 661 497	114 401 912	115 545 931
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	15 000 000	117 000 000	15 150 000	15 301 500
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	101 519 910	0	0
13.	Felhalmozási célú céltartalék	37 816 341	37 816 341	38 194 504	38 576 449
14.	Hitel visszafizetés				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	277 473 805	410 575 715	280 248 543	283 051 028

Bevételek összesen	1 712 887 780	1 845 145 625	1 696 649 501	1 713 665 788
Kiadások összesen	1 712 887 780	1 845 145 625	1 729 105 851	1 746 396 909
	0	0	-32 456 350	-32 731 121

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

Sors sz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	136 530 000	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	68 052 437
3.	Helyi adók	393 170 000			62 388 175	35 000 000					126 561 025			169 220 800
4.	Átengedett központi adók	0												0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 500 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-30 000
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4 103 300								3 700 000				403 300
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	674 821 537	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	316 221 537
8.	Támogatás értékű működési bevétel	56 539 353	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	0	0	17 421 153	0	0	0	0
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel	130 281 105												130 281 105
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalmoz. célú EU-s forrásból	101 909 770												101 909 770
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási hitel	58 135 000		27 878 296						19 386 213		8 000 000	2 734 888	135 603
13.	Előző évi pénzmaradvány	287 155 560	31 936 569					73 473 640						181 745 351
14.	Önkormányzat összesen	1 845 145 625	78 815 442	74 757 169	109 267 048	81 878 873	46 878 873	112 528 873	39 055 233	79 562 599	165 616 258	47 055 233	41 790 121	967 939 903
15.	Záró pénzkészlet		12 648 608	21 438 943	-5 260 843	3 251 196	-15 636 765	-9 816 266	-36 527 868	-22 732 103	55 351 761	37 990 160	-22 452 894	0
16.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
17.	Személyi juttatás	513 205 900	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	124 881 777
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 675 453	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621	5 889 621
19.	Dologi kiadások	444 940 230	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	221 035 010
20.	Támogatás értékű működési kiadás	214 952 257	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000			202 802 257
21.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre	161 587 700	2 670 000	2 670 000	2 670 000	9 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	125 217 700
22.	Ellátottak juttatásai	3 000 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
23.	Felújítás ÁFA-val	203 181 407	200 000		45 000 000	600 000		12 873 540			1 992 460			142 515 407
24.	Beruházás ÁFA-val	52 577 967			25 000 000			28 068 000			19 773 100			-20 263 133
25.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülre	117 000 000												117 000 000
26.	Államházt. belüli megelőlegezés	21 415 236												21 415 236
27.	Általános tartalék	3 891 345												3 891 345
28.	Működési célú céltartalék	37 816 341											37 816 341	
29.	Felhalmozási cél tartalék	901 789												901 789
30.	Önkormányzat összesen	1 845 145 625	66 166 834	65 966 834	135 966 834	73 366 834	65 766 834	106 708 374	65 766 834	65 766 834	87 532 394	64 416 834	102 233 175	945 487 009

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

forintban

sorszá m	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	5 898 130		
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások				
8		Munkaadót terhelő járulékok				
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	88 420 000		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	88 420 000		
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	42 876 300	42 876 300		
17	064010	Közülgátítás				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000		
20		Közülgátítási feladatok összesen:	30 000 000	30 000 000		
21	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	0	0		
24		Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
25		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	0	0		
26	066020	Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
27		Működési költségvetés				
28		Személyi juttatások	5 000 000	4 000 000	1 000 000	
29		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	420 000	130 000	
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 495 000	15 995 000	8 500 000	
31		Költségvetési létszámkeret	0	0		
32		Város- és közüggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	30 045 000	20 415 000	9 630 000	
33	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
34		Működési költségvetés				
35		Személyi juttatások	4 500 000		4 500 000	
36		Munkaadót terhelő járulékok	600 000		600 000	
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000		2 200 000	
38		Költségvetési létszámkeret	1		1	
39		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 300 000		7 300 000	
40	072111	Házorvosi alapellátás				
41		Működési költségvetés				
42		Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000		
43		Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	1 700 000		
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000		
45		Költségvetési létszámkeret	2	2		
46		Házorvosi alapellátás összesen:	37 470 000	37 470 000		
47	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
48		Működési költségvetés				
49		Személyi juttatások	0	0		
50		Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
51		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000		
52		Költségvetési létszámkeret	0	0		
53		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000		
54	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
55		Működési költségvetés				
56		Személyi juttatások				
57		Munkaadót terhelő járulékok				
58		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000		
59		Költségvetési létszámkeret				
60		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000		
61	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
62		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000		3 000 000	
63		Egyéb támogatás				
64		Egyéb szociális ellátás összesen	3 000 000	0	3 000 000	

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási feladat
65	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000		18 000 000	
67		Egyéb támogatás	3 000 000	1 500 000	1 500 000	
68		Egyéb szociális ellátás összesen	21 000 000	1 500 000	19 500 000	
69	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
70		Működési költségvetés				
71		Személyi juttatások	25 000 000	25 000 000		
72		Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000		
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000		
74		Költségvetési létszámkeret	6	6		
75		Iskola étkeztetés összesen:	97 107 000	97 107 000		
76	096025	Munkahelyi étkeztetés				
77		Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000		
78		Munkaadót terhelő járulékok	320 000	320 000		
79		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000		
80		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 360 000	8 360 000		
81	104037	Intézményen kívül gyermekétkeztetés				
82		Működési költségvetés				
83		Személyi juttatások				
84		Munkaadót terhelő járulékok				
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	5 126 000		
86		Költségvetési létszámkeret				
87		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	5 126 000		
88	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
89		Működési költségvetés				
90		Személyi juttatások	0			
91		Munkaadót terhelő járulékok	0			
92		Dologi és egyéb folyó kiadások				
93		Költségvetési létszámkeret	0			
94		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0			
95	041232	Start- munka program				
96		Működési költségvetés				
97		Személyi juttatások	0			
98		Munkaadót terhelő járulékok	0			
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
100		Költségvetési létszámkeret	0			
101		Start munkaprogram	0			
102	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
103		Működési költségvetés				
104		Személyi juttatások	27 000 000		27 000 000	
105		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000		3 500 000	
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000		500 000	
107		Költségvetési létszámkeret	17		17	
108		Közfoglalkoztatás összesen:	31 000 000		31 000 000	
109	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
110		Működési költségvetés				
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000		
112		Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 500 000	2 500 000		
113	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
114		Működési költségvetés				
115		Személyi juttatások	5 500 000		5 500 000	
116		Munkaadót terhelő járulékok	750 000		750 000	
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000		3 600 000	
118		Költségvetési létszámkeret	1		1	
119		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	9 850 000	0	9 850 000	
120	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
121		Működési költségvetés				
122		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000		
123		Munkaadót terhelő járulékok	300 000	300 000		
124		TV műsor szolg.összesen	2 300 000	2 300 000		
125		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	426 064 430	345 784 430	80 280 000	0
126		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
127	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
128		Működési költségvetés				
129		Személyi juttatások	130 295 000	130 295 000		
130		Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000		
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	19 496 000		
132		Költségvetési létszámkeret	19	19		
133		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	168 187 000	168 187 000		
134	016010	Országgyűlési, önkormányzati, és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
135		Működési költségvetés				
136		Személyi juttatások	0			1 929 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási feladat
137		Munkaadót terhelő járulékok	0			292 053
138		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			556 100
139		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0			2 777 153
140		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	170 964 153	168 187 000		2 777 153
141		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
142	082044	Könyvtári szolgáltatások				
143		Működési költségvetés				
144		Személyi juttatások	32 000 000	32 000 000		
145		Munkaadót terhelő járulékok	4 200 000	4 200 000		
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000		
147		Költségvetési létszámkeret	7	7		
148		Könyvtári szolgáltatások összesen	48 200 000	48 200 000		
149	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
151		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000		
152	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
153		Működési költségvetés				
154		Személyi juttatások	15 438 000	15 438 000		
155		Munkaadót terhelő járulékok	2 127 000	2 127 000		
156		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 820 000	20 820 000		
157		Költségvetési létszámkeret	4	4		
158		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	38 385 000	38 385 000		
159	082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
160		Működési költségvetés				
161		Személyi juttatások	562 000	562 000		
162		Munkaadót terhelő járulékok	73 000	73 000		
163		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 080 000	1 080 000		
164		Költségvetési létszámkeret	0	0		
165		Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:	1 715 000	1 715 000		
166	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
167		Működési költségvetés				
168		Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000		
169		Munkaadót terhelő járulékok	220 000	220 000		
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000		
171		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	7 320 000	7 320 000		
172	083050	TV műsor szolg.összesen				
173		Működési költségvetés				
174		Személyi juttatások	5 400 000	5 400 000		
175		Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000		
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000		
177		Költségvetési létszámkeret	1	1		
178		TV műsor szolg.összesen	6 350 000	6 350 000		
179		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	104 170 000	104 170 000		
180		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
181	104042	Családsegítés				
182		Működési költségvetés				
183		Személyi juttatások	0			
184		Munkaadót terhelő járulékok	0			
185		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
186		Költségvetési létszámkeret	0			
187		Családsegítés összesen	0			
188	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
189		Működési költségvetés				
190		Személyi juttatások	0			
191		Munkaadót terhelő járulékok	0			
192		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
193		Költségvetési létszámkeret	0			
194		gyermekjóléti szolgálat összesen	0			
195	102031	Idősek nappali ellátása				
196		Működési költségvetés				
197		Személyi juttatások	0			
198		Munkaadót terhelő járulékok	0			
199		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
200		Költségvetési létszámkeret	0			
201		összesen	0			
202	107051	Szociális étkeztetés				
203		Működési költségvetés				
204		Személyi juttatások	0			
205		Munkaadót terhelő járulékok	0			
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
207		Költségvetési létszámkeret	0			
208		összesen	0			
209	107052	Házis segítségnyújtás				
210		Működési költségvetés				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási feladat
211		Személyi juttatások	0			
212		Munkaadót terhelő járulékok	0			
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
214		Költségvetési létszámkeret	0			
215		Összesen	0			
216		Alapszolgáltatási Központ összesen	0	0		
217		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
218	09110	Óvodai nevelés				
219		Működési költségvetés				
220		Személyi juttatások	160 000 000	160 000 000		
221		Munkaadót terhelő járulékok	22 400 000	22 400 000		
222		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000		
223		Költségvetési létszámkeret	25	25		
224		Óvodai nevelés összesen	184 900 000	184 900 000		
225	091140	Óvodai működés				
226		Működési költségvetés				
227		Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000		
228		Munkaadót terhelő járulékok	800 000	800 000		
229		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000		
230		Költségvetési létszámkeret	1	1		
231		Óvodai működés összesen	26 800 000	26 800 000		
232	096015	Gyermekétkeztetés				
233		Működési költségvetés				
234		Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000		
235		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000		
236		Dologi és egyéb folyó kiadások	35 820 000	35 820 000		
237		Költségvetési létszámkeret	4	4		
238		Gyermekétkeztetés összesen	54 020 000	54 020 000		
239	096025	Munkahelyi vendéglátás				
240		Működési költségvetés				
241		Személyi juttatások	14 500 000	14 500 000		
242		Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000		
243		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000		
244		Költségvetési létszámkeret	3	3		
245		Munkahelyi vendéglátás összesen	40 500 000	40 500 000		
246	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
247		Működési költségvetés				
248		Személyi juttatások	18 713 000	18 713 000		
249		Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000		
250		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000		
251		Költségvetési létszámkeret	3	3		
252		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	22 313 000	22 313 000		
253	104035	Bölcsődei étkeztetés				
254		Működési költségvetés				
255		Személyi juttatások	700 000	700 000		
256		Munkaadót terhelő járulékok	90 000	90 000		
257		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000		
258		Költségvetési létszámkeret				
259		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 090 000	2 090 000		
260		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	330 623 000	330 623 000		
261		Devecser Város Önkormányzata				
262		Pénzeszköz átadások				
263	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	69 705 995	69 705 995		
264	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	102 684 700	102 684 700		
265	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000		
266	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	20 000 000			20 000 000
267	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	12 803 000	12 803 000		
268	018030	Civil szervezetek támogatása	13 000 000		13 000 000	
269	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	0			
270	018030	Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva : 118.917.179.-Ft + 28.056.646.-Ft önkormányzati hozzájárulás)	145 246 262	145 246 262		
271	018030	Vis maior alap	1 000 000		1 000 000	
272	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000		1 000 000	
273	104060	Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000		5 000 000	
274		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	376 639 957	336 539 957	20 000 000	20 000 000
275		Működési kiadások összesen:	1 408 361 540	1 285 304 387	100 280 000	22 777 153
276		Felhalmozási célú pe. átadás				
277	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfejlesztések költségeire	117 000 000	117 000 000		
278		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	117 000 000	117 000 000		
279		Beruházás				
280	013350	Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása	4 911 582	4 911 582		
281	013350	Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvízvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti áteresztő kialakítása	978 662	978 662		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
282	013350	Devecser, Deák tér kialakításának terve	610 000	610 000		
283	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítése	0	0		
284	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve	775 000	775 000		
285	013350	Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése	9 800 000	9 800 000		
286	013350	Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Lacza Antal park	7 588 000	7 588 000		
287	013350	Devecser Zrínyi utca, Esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése	2 000 000	2 000 000		
288	013350	Devecser, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőáteresz elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése	11 302 000	11 302 000		
289		Beruházás összesen:	37 965 244	37 965 244	0	
290		Tárgyi eszköz beszerzések				
291	041232	Startmunka eszközbeszerzés	0			
292	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	3 806 000	3 806 000		
293	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
294	int	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	0			
295	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	0			
296	013350	Klimák beszerzése	1 419 000	1 419 000		
297	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	3 900 000	3 900 000		
298	013350	Klíma beszerzése Művelődési Központba	500 000	500 000		
299	int	Művelődési Központba eszköz beszerzés	100 000	100 000		
300	int	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzése	180 000	180 000		
301	013350	Orvosi rendelőbe informatikai eszköz beszerzése	100 000	100 000		
302	013350	Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése	1 607 723	1 607 723		
303		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	14 612 723	14 612 723	0	
304		Felújítás				
305	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	4 583 000	4 583 000		
306	013350	Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése	1 633 000	1 633 000		
307	013350	Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal	817 220	817 220		
308	013350	Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása	9 462 000	9 462 000		
309	013350	Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása	5 759 000	5 759 000		
310	013350	MTZ traktor felújítása	1 000 000	1 000 000		
311	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása				
312	013350	Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamossági hibáinak javítása	1 200 000	1 200 000		
313	013350	Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplém rendszer felújítása	2 235 000	2 235 000		
314	013350	Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása	3 666 000	3 666 000		
315	013350	Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-vízvezetési munkái	10 300 000	10 300 000		
316	int	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének a fennmaradó 660 m2 javítása	37 660 000	37 660 000		
317	013350	Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanszerelési munkái	4 020 000	4 020 000		
318	013350	Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, útfelújítási és járdaeépítési munkálatai	19 600 000	19 600 000		
319	013350	Fedett színpad felújítása	1 334 000	1 334 000		
320	013350	Bölcsőde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187		
321		Felújítás összesen:	203 181 407	203 181 407	0	
322		Magyar Falu Program pályázat				
323	062020	Devecser, Park utcai járda építése	0			
324	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 32B4558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	0			
325		Magyar Falu Program összesen	0	0		
326		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	255 759 374	255 759 374	0	0
327		Felhalmozási kiadások összesen:	372 759 374	372 759 374	0	0
328		Céltartalék, melyből:	38 718 130	35 437 306	3 280 824	
329		Felhalmozási célú:				
330		Devecseri víziközmű	33 367 047	33 367 047		
331		Víziközmű használati díj	0	0		
332		Lakásalap számla	2 070 259	2 070 259		
333		Letéti számla	2 379 035		2 379 035	
334		Működési célú:				
335		Központi adományszámla	901 789		901 789	
336		Általános tartalék	3 891 345		3 891 345	
337		Tartalékok összesen:	42 609 476	35 437 306	7 172 169	
338		Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 416 236	21 416 236		
339		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 845 146 625	1 714 916 303	107 452 169	22 777 163
340		Létszám összesen	95			

Devecser Város Önkormányzat

2024. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
	A		B	C	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	654 215 951	674 821 537	20 605 586
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0	0	0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	39 829 200	39 829 200	0
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	13 933 000	13 933 000	0
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			0
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	707 978 151	728 583 737	20 605 586
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		101 909 770	101 909 770
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	101 909 770	101 909 770
11.	B3	Építményadó	41 000 000	41 000 000	0
14.	B3	Telekadó	50 000 000	50 000 000	0
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	0
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó			0
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	2 170 000	2 170 000	0
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	395 670 000	395 670 000	0
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke			0
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	0
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	27 200 000	0
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	48 000 000	48 000 000	0
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	9 100 000	9 100 000	0
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 500 000	9 500 000	0
26.	B4	Kamat bevételek	2 000 000	2 000 000	0
27.	B4	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000	0
28.	B4	Működési bevételek összesen	110 000 000	110 000 000	0
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 103 300	0
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel			0
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	4 103 300	4 103 300	0
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150 886 691	130 281 105	-20 605 586
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	32 135 000	58 135 000	26 000 000
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	183 021 691	188 416 105	5 394 414
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz			0
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 869 609	3 664 844	795 235
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	279 051 846	279 051 846	0
38.		EU-s pályázatok maradványa	0	0	0
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	281 921 455	282 716 690	795 235
40.		Bevételek összesen	1 682 694 597	1 811 399 602	128 705 005

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
	A		B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	109 768 900	109 768 900	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 527 400	14 527 400	0
3.	K3	Dologi kiadások összesen	298 273 130	298 768 130	495 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	3 000 000	3 000 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	0	0	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	69 705 995	69 705 995	0
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HO ÜGYELET	0	0	0
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak	146 973 825	145 246 262	-1 727 563
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	141 587 700	141 587 700	0
10.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	7 000 000	7 000 000	0
11.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	378 267 520	376 539 957	-1 727 563

Sor szám		Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei. változás
		A	B	C	
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	2 070 259	2 070 259	0
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	33 367 047	33 367 047	0
15.	K5	Központi adományszámla	901 789	901 789	0
16.	K5	Letéti számla	2 379 035	2 379 035	0
17.	K5	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	-2 108 655
18.	K5	Tartalék összesen	44 718 130	42 609 475	-2 108 655
19.	K6	Beruházások	90 163 244	37 965 244	-52 198 000
20.	K6	Tárgyi eszköz beszerzések	18 225 000	11 332 723	-6 892 277
21.	K7	Felújítások	71 026 220	160 938 407	89 912 187
22.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	15 000 000	117 000 000	102 000 000
23.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	15 000 000	117 000 000	102 000 000
24.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	0
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	212 869 958	212 869 958	0
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	96 211 487	95 435 800	-775 687
27.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	0	0	0
28.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	309 228 372	309 228 372	0
29.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	618 309 817	617 534 130	-775 687
30.		Költségvetési kiadások összesen	1 682 694 597	1 811 399 602	128 705 005
Költségvetési létszámkeret			28	28	

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ei. változás
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége				
	Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	42 876 300	42 876 300	0
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	2 500 000	2 500 000	0
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fej.				0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	88 420 000	0
	Beruházás	90 163 244	37 965 244	-52 198 000
	Felújítás	71 026 220	160 938 407	89 912 187
	Tárgyi eszköz beszerzés	18 225 000	9 725 000	-8 500 000
	Kiadások összesen	267 834 464	297 048 651	29 214 187
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel				0
	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	0	0
	Államháztartási megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	0
	Kiadások összesen	21 415 236	21 415 236	0
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0
	Működési célú pénzeszköz átadás	69 705 995	69 705 995	0
	Kiadások összesen	69 705 995	69 705 995	0
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0
	Működési célú pénzeszköz átadás	161 973 825	160 246 262	-1 727 563
	Tartalékok	44 718 130	42 609 475	-2 108 655
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Központi irányítószervi finanszírozás	618 309 817	617 534 130	-775 687
	Kiadások összesen	825 001 772	820 389 867	-4 611 905
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása				0
	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	600 000	600 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0

Sor.szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
	A	B	C	
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	7 300 000	7 300 000	0
8.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0
9.	041232 Start-munka program - téli közf			0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000	0
	Költségvetési létszámkeret	17	17	0
	Kiadások összesen	31 000 000	31 000 000	0
11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130	0
	Kiadások összesen	5 898 130	5 898 130	0
12.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0
	Magyar falu program eszközbeszerzés	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0
13.	064010 Közvilágítás			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000	0
	Kiadások összesen	30 000 000	30 000 000	0
14.	066010 Zöldterület kezelés			0
	Működési célú pénzeszköz átadás	12 803 000	12 803 000	0
	Kiadások összesen	12 803 000	12 803 000	0
15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
	Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 495 000	495 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	128 784 700	128 784 700	0
	Tárgyi eszköz beszerzés		1 607 723	1 607 723
	Felhalmozási célú pe.átadás	15 000 000	117 000 000	102 000 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	173 334 700	277 437 423	104 102 723
16.	072111 Háziorvosi alapellátás			0
	Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	1 700 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	37 470 000	37 470 000	0
17.	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	3 200 000	3 200 000	0
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	0
	Kiadások összesen	612 000	612 000	0

Sor szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei. változás
	A	B	C	
19.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			0
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	300 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	2 300 000	2 300 000	0
20.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	25 000 000	25 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
	Kiadások összesen	97 107 000	97 107 000	0
21.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	320 000	320 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	8 360 000	8 360 000	0
22.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	5 126 000	0
	Kiadások összesen	5 126 000	5 126 000	0
23.	104060 Gyermkek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000	5 000 000	0
	Kiadások összesen	8 000 000	8 000 000	0
25.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
	Személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	9 850 000	9 850 000	0
26.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Kiadások összesen:	0	0	0
27.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	0
	Egyéb szociális támogatás	3 000 000	3 000 000	0
	Kiadások összesen	21 000 000	21 000 000	0
	Önkormányzat összesen	1 682 694 597	1 811 399 602	128 705 005
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 064 384 780	1 193 865 472	129 480 692
	Költségvetési létszámkeret összesen	28	28	

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

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

forintban

Sor azám		Bevételek	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei változás
		A	B	C	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		2 777 153	2 777 153
2.	B4	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	250 000	3 027 153	2 777 153
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			0
5.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
6.	B8	Intézményfinanszírozás	212 869 958	212 869 958	0
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	129 353 250	129 353 250	0
8.		- kiegészítő támogatás			0
9.	B8	- önkormányzati forrás	83 516 708	83 516 708	0
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	212 869 958	212 869 958	0
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	310 042	310 042	0
12.	B8	ebből működési	310 042	310 042	0
13.	B8	felhalmozási			0
14.		Bevételek összesen	213 430 000	216 207 153	2 777 153

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ei változás
	A	B	C		
1.	K1	Személyi juttatások összesen	130 295 000	132 018 000	1 723 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 396 000	18 688 053	292 053
3.	K3	Készletbeszerzés	3 900 000	4 456 100	556 100
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 494 000	7 494 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	450 000	450 000	0
7.	K3	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 200 000	3 406 000	206 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	19 496 000	20 258 100	762 100
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	45 243 000	45 243 000	0
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	45 243 000	45 243 000	0
12.		Költségvetési kiadások összesen	213 430 000	216 207 153	2 777 153
Költségvetési létszámkeret			19	19	

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ei. Változás
011130 önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatások		130 295 000	130 089 000	-206 000
Munkaadót terhelő járulékok		18 396 000	18 396 000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások		19 496 000	19 702 000	206 000
Költségvetési létszámkeret		19	19	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		168 187 000	168 187 000	0
Felhalmozási kiadások		45 243 000	45 243 000	0
Kiadások összesen:		213 430 000	213 430 000	0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
Személyi juttatások			1 929 000	1 929 000
Munkaadót terhelő járulékok			292 053	292 053
Dologi és egyéb folyó kiadások		0	556 100	556 100
Költségvetési létszámkeret				0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		0	2 777 153	2 777 153

Kiadások tervezése

Az illetmények a Devecseri Polgármesteri Hivatalban dolgozók járandóságával lettek tervezve. Cafeteria juttatás a költségvetési törvény szerint, a dologi kiadások az előző évi tény adatok inflációval növelt értéken lettek tervezve. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására a 2023. évben megkötött vállalkozási szerződés 2024. évre áthúzódó összege 4.582.979,- Ft, a fennmaradó 660 m2 tetőszerkezetének felújítására elfogadott 37.860.000,-Ft míg egyéb eszköz beszerzésekre 3.000.000,-Ft lett betervezve.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei. változás
		A	B	C	
1.	B4	Intézményi működési bevételek	16 755 000	16 755 000	0
3.	B4	Áfa bevételek	4 525 000	4 525 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	21 280 000	21 280 000	0
5.	B8	Intézményfinanszírozás	309 228 372	309 228 372	0
6.	B8	ebből - költségvetési támogatás	284 058 477	284 058 477	0
7.	B8	- önkormányzati forrás	25 169 895	25 169 895	0
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	309 228 372	309 228 372	0
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 628	294 628	0
10.	B8	ebből működési	294 628	294 628	0
11.		Bevételek összesen	330 803 000	330 803 000	0

Sor szám		Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei. változás
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	235 913 000	215 913 000	-20 000 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 090 000	30 090 000	20 000 000
3.	K3	Készletbeszerzés	39 629 000	39 449 000	-180 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	436 000	436 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	31 135 000	31 135 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 500 000	13 500 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	84 800 000	84 620 000	-180 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	0	180 000	180 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	180 000	180 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	330 803 000	330 803 000	0

Költségvetési létszámkeret 36 36

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
09110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások	180 000 000	160 000 000	-20 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 400 000	22 400 000	20 000 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	0
	Költségvetési létszámkeret	25	25	0
	Óvodai nevelés összesen	184 900 000	184 900 000	0
04010	Óvodai működés			0
	Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	800 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Óvodai működtetés összesen	26 800 000	26 800 000	0
096015	Gyermekétkeztetés			0
	Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	35 820 000	-180 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
	Gyermekétkeztetés összesen	54 200 000	54 020 000	-180 000
096025	Munkahelyi vendéglátás			0

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

Kiadások tervezése

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

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2024. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei. változás
		A	B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0
2.	B4	Egyéb működési bevételek			0
3.	B4	Működési bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	0
4.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)			0
5.	B8	Intézményfinanszírozás	96 211 487	95 435 800	-775 687
6.	B8	ebből - költségvetési támogatás	9 852 276	9 852 276	0
7.		- kiegészítő támogatás	8 639 906	8 639 906	0
8.	B8	- önkormányzati forrás	77 719 305	76 943 618	-775 687
9.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	96 211 487	95 435 800	-775 687
10.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 058 513	3 834 200	775 687
11.	B8	ebből működési	3 058 513	3 834 200	775 687
12.		Bevételek összesen	104 270 000	104 270 000	0

Sor szám		Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ei. változás
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	55 300 000	55 300 000	0
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 370 000	7 370 000	0
3.	K3	Készletbeszerzés	5 200 000	5 200 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	29 900 000	-100 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	15 000	15 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 385 000	5 385 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	41 600 000	41 500 000	-100 000
9.	K6	Beruházások - eszközbeszerzés	0	100 000	100 000
10.	K7	Felújítás			0
11.		Felhalmozási kiadások összesen	0	100 000	100 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	104 270 000	104 270 000	0

Költségvetési létszámkeret 12 12 0

		Kiadások kormányfunkciónként	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
082044		Könyvtári szolgáltatások			0
		Személyi juttatások	32 000 000	32 000 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	4 200 000	4 200 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	0
		Költségvetési létszámkeret	7	7	0
		Könyvtári szolgáltatások összesen	48 200 000	48 200 000	0
082042		Könyvtári állomány gyarapítása			0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	0
082091		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel			0
		Személyi juttatások	16 000 000	15 438 000	-562 000
		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 127 000	-73 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 000 000	20 820 000	-1 180 000
		Költségvetési létszámkeret	4	4	0
		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40 200 000	38 385 000	-1 815 000
082093		Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			0
		Személyi juttatások	562 000	562 000	0
		Munkaadót terhelő járulékok	73 000	73 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 080 000	1 080 000	0

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

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