

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Devecseri Polgármesteri Hivatalra és Devecser Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában lévő költségvetési szervekre, intézményekre.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, polgármester, jegyző a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.692.469.854,- | forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 1.692.469.854,- | forintban állapítja meg. |

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési összesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési bevételek előirányzata 1.585.995.907,- forint.

(2) A finanszírozási műveletek bevétele 106.473.947,- forint melyből

- a) 65.826.516,- forint működési célú pénzmaradvány,
- b) 40.647.431,- forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

4. § (1) A költségvetési kiadások előirányzata 1.620.054.142,- forint,

(2) finanszírozás műveletek kiadása 72.415.712,- forint, melyből

- a) 6.000.000,- forint általános tartalék,
- b) 42.244.050,- forint céltartalék,
- c) 24.171.662,- forint az államháztartási megelőlegezés.

5. § (1) Az önkormányzat szükség esetén, átmeneti likviditásának megőrzésére 50.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelt vehet igénybe a számlavezető pénzintézetnél.

(2) Az önkormányzat a Devecseri víziközmű számla bevételét az önkormányzat likviditási problémáinak fedezetére átmenetileg használja fel. A felhasznált összeget legkésőbb 2025. december 31. napjáig visszafizeti a víziközmű számlára.

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

7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A 2. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését, bevételi jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 16. melléklet tartalmazza.

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

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

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

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

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

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

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

(3) 2025. évben a munkavállalók cafeteria juttatása 2025. április 1-jét követően, és csak abban esetben fizethető ki, ha nem veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

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

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

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

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

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

8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok

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

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

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

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2025. évi támogatás feltétele, hogy a kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen cézzel kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Iroda közreműködésével köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

24. § (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

25. § (1) Az önkormányzat intézményeinek, valamint a társulásban működő intézmények pénzellátását a Devecseri Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében eltérhet az intézmények és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére történő finanszírozás ütemétől.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések


26. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Vörösne Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 13.


Vörösne Soós Ágnes
jegyző



1. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

1. Devecser Város Önkormányzata
2. Devecseri Polgármesteri Hivatal
3. Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
4. Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐJE

torintban

Sor- szám	BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A			
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	532 200 000	547 925 000
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	136 530 000	139 458 000
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	395 670 000	408 467 000
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	393 170 000	405 967 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók		
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	4 103 300	4 000 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 103 300	4 000 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	654 215 951	687 803 247
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	654 215 951	687 803 247
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	53 762 200	75 121 160
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	0
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 933 000	35 024 360
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	39 829 200	40 096 800
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
25.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök (7.1....)	183 021 691	271 146 500
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	150 886 691	139 943 973
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	150 886 691	139 943 973
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről (7.2...)	32 135 000	131 202 527
		Átvett pénzeszköz forráshiányra	32 135 000	31 290 340
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		99 912 187
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)		
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
39.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 427 303 142	1 585 995 907
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	285 584 638	106 473 947
41.	10.1.	<i>Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra</i>	203 419 164	0
	10.2.	<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	44 349 133	65 826 516
42.	10.3.	<i>Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	37 816 341	40 647 431
43.	10.4.	<i>Pályázatok költségvetési pénzmaradványa</i>	0	0
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
45.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 712 887 780	1 692 469 854

Sor- szám	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A			
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 407 096 950	1 484 851 615
2.	1.1.	Személyi juttatások	531 276 900	580 095 000
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	50 383 400	80 558 000
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	444 169 130	479 297 070
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belülre	216 679 820	172 360 538
6.	1.5.	Működésui célú elvonások és befizetések	0	55 321 007
7.	1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	161 587 700	114 220 000
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	239 657 464	135 202 527
10.	2.1.	Felújítás	113 269 220	119 758 527
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	111 388 244	15 444 000
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000 000	0
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	44 718 130	48 244 050
15.	3.1.	Általános tartalék	6 000 000	6 000 000

Sor- szám	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	A			
16.	3.2.	Céltartalék : felhalmozási célú	37 816 341	40 647 431
	3.3.	Céltartalék működési célú	901 789	1 596 619
18.	4.	IV. Hitelek kamatai		
19.	5.	V. Egyéb kiadások		
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	21 415 236	24 171 662
21.	6.1.	Hitelek kiadásai		
22.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 415 236	24 171 662
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 712 887 780	1 692 469 854

3. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	532 200 000	547 925 000
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	654 215 951	687 803 247
3.	B1	Egészségügy működésének finanszírozása	39 829 200	40 096 800
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	13 933 000	35 024 360
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	150 886 691	139 943 973
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	44 349 133	65 826 516
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 435 413 975	1 516 619 896
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	4 103 300	4 000 000
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	99 912 187
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	0
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	32 135 000	31 290 340
15.	B8	Költségvetési maradvány	37 816 341	40 647 431
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belültre nyújtott kölcsön visszatérülése		
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	74 054 641	175 849 958
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 509 468 616	1 692 469 854
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)	203 419 164	0
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	0	0
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	203 419 164	0
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 712 887 780	1 692 469 854

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	531 276 900	580 095 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	50 383 400	80 558 000
3.	K3	Dologi kiadások	444 169 130	479 297 070
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	216 679 820	172 360 538
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	0	55 321 007
6.	K5	Műk.c.pe. átadás államh.kívülre	161 587 700	114 220 000
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
8.	K4	Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000
9.	K5	Általános tartalék - működési célra	6 000 000	6 000 000
10.	K8	Államh.megelőlegzés	21 415 236	24 171 662
	K8	Működési célú céltartalék	901 789	1 596 619
11.		Működési célú kiadások összesen	1 435 413 975	1 516 619 896
12.	K7	Felújítás -áfával	113 269 220	119 758 527
13.	K6	Beruházás-áfával	111 388 244	15 444 000
14.	K6	Pályázatok beruházásai	0	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	0
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	37 816 341	40 647 431
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	277 473 805	175 849 958
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 712 887 780	1 692 469 854

4. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

A		forintban			forintban	
Sors szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.	1. Intézményi működési bevételek	136 530 000	139 458 000	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	531 276 900	580 095 000
2.	2. Közhatalmi bevételek	395 670 000	408 467 000	2. Személyi juttatások	50 383 400	80 558 000
3.	3. Helyi adók	393 170 000	405 967 000	3. Munkaadókat terhelő járulékok	444 169 130	479 297 070
4.	4. Átengedett központi adók	0	0	4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	216 679 820	172 360 538
5.	5. Átengedett központi adók	0	0	5. Támogatásértéki működési kiadás	0	55 321 007
6.	6. Bíróságok, pótletek, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	6. Működési célú elvonások és befizetések	161 587 700	114 220 000
7.	7. Kapott támogatások	654 215 951	687 803 247	7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	901 789	1 596 619
8.	8. Egyéb működési bevétel	204 648 891	215 065 133	8. Működési célú céltartalék	3 000 000	3 000 000
9.	9. 4/1. Támogatásértéki működési bevétel	53 762 200	75 121 160	9. Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.	10. 4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(FIÁNY)	150 886 691	139 943 973	10. Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	11. 4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	44 349 133	65 826 516	11. Működési célú általános tartalék	6 000 000	6 000 000
12.	12. 4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	24 171 662
13.	13. 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13. Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 516 619 896	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 435 413 975	1 516 619 896
15.	II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	239 657 464	135 202 527
16.	16. 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 103 300	4 000 000	16. Beruházási kiadások	111 388 244	15 444 000
17.	17. 2. Felhalmozási támogatások	0	0	17. Felújítás	113 269 220	119 758 527
18.	18. 3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	18. EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
19.	19. 3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		99 912 187	19. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	15 000 000	0
20.	20. 3/3 Hitefelvétel EU-s pályázathoz megvalósuló programokhoz		0	20. III. Tartalékok	37 816 341	40 647 431
21.	21. IV. Ezzel évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	241 235 505	40 647 431	21. Felhalmozási célú általános tartalék		
22.	22. EU-s pályázatok maradványa			22. Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	37 816 341	40 647 431
23.	23. V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	32 135 000	31 280 340	23. V. Egyéb kiadások		
24.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 473 805	179 849 958	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 473 805	175 849 958
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 692 469 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 712 887 780	1 692 469 854

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F
			Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	1.	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 6.994.000,-Ft x 18,494 fő		
2		a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	129 353 250	129 353 250
3		ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	50 261 891	49 982 800
4		bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	7 488 000	7 488 000
5		bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	9 413 500	9 413 500
6		bd	- közutak fenntartásának támogatása	100 000	3 041 470
7		be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 898 130	5 898 130
8		bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	12 465 600	12 546 800
9		bg	- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	466 650	504 900
10		bh	Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 610 011	0
11			Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen:	10 820 000	11 090 000
12			TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	179 615 141	179 336 050
13		1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 10.147.000,-Ft x 15,9 fő	123 905 600	161 337 300
14		2	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 3,4 fő x 869.000,-Ft	3 585 000	2 954 600
15		3	Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 184,7	29 527 666	31 837 478
16		4	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám.5.268.000,-Ft x 10 fő	29 527 666	31 837 478
17		5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	52 680 000	52 680 000
18		6	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	209 698 266	248 809 378
19		1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	6 643 100	6 643 100
20		2	- család és gyermekjóléti központ	6 643 100	6 643 100
21		3	- ovodai és iskolai segítők támogatása 1410 * 5255,-Ft	35 806 650	37 235 000
22		4	Szociális étkeztetés 88.520,-Ft x 94 fő	6 887 424	7 409 550
23		5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 40 fő x 842.600,-Ft	8 570 860	8 320 880
24		6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által törnendő feladatellátás 74 fő x 558.800,-Ft	23 497 500	33 704 000
25		7	Tanyagondnoki szolgáltatás	20 989 800	41 351 200
26		8	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 047 200	6 343 500
27		9	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	108 442 534	141 007 230
28		1	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	8 522 000	10 297 000
29		2	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő x 7.338.000,-Ft	13 676 000	14 676 000
30		3	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen:	22 198 000	24 973 000
31		4	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	130 640 534	165 980 230
32		5	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,41 fő x 3.924.000,-Ft	38 046 200	40 848 840
33		6	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	49 521 128	1 868 082
34		7	Szünidei étkeztetés támogatása	878 655	1 004 910
35		8	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 445 983	43 721 832
36		9	Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	219 086 517	209 702 062
37		10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:		
38		1	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	9 852 276	9 916 453
39		2	Egyéb kötött felhasználású támogatások	618 252 200	647 763 943
40		3	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		9 087 104
41		4	Szociális ágazati pótlék	16 521 845	18 043 272
42		5	Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás	10 802 000	12 908 928
43		6	Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	27 323 845	40 039 304
44		7	Költségvetési támogatások mindösszesen	645 576 045	687 803 247
45		8	Támogatásértékű bevételek		
46		9	Támogatás értékű működési bevétel		

		Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
48		Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eü.:303.600,-Ft; Háziorvos: 39.793.200,-Ft	39 829 200	40 096 800
49		Közfoglalkoztatás támogatása	10 393 000	29 574 360
50		Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH		
51		NAV támogatás - mezőőr	2 500 000	5 000 000
52		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	1 040 000	450 000
53	II.	Felhalmozási bevételek	53 762 200	75 121 160
54	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
55		Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 000 000
56		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	4 103 300	4 000 000
57	2.	Felhalmozási támogatások		
58	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
59	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
60		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		
61		Bölcsődei nevelés fejlesztése eu. Forrásból RRF-REP.1.1.2 pályázat		99 912 187
62		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	99 912 187
63		Támogatás értékű bevételek összesen:	57 865 500	175 033 347
64	III.	2. Közhatalmi bevételek		
65	1	Helyi adók		
66	2	Helyi iparüzési adó	300 000 000	300 000 000
67	3	Építményadó	41 000 000	49 823 000
68	4	Telekadó	50 000 000	54 423 000
69	5	Talajterhelési díj	470 000	1 000 000
70	6	Mezőőri járulék	1 700 000	721 000
71		Összesen	393 170 000	405 967 000
72	3	Egyéb közhatalmi bevételek		
73		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000
74		Pótlékok bevétele		
75		Egyéb közhatalmi bevételek		
76	4	Egyéb bevételek összesen	2 500 000	2 500 000
77		Közhatalmi bevételek mindösszesen	395 670 000	408 467 000
78	IV	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
79		Devecser Város Önkormányzata		
80	1.	Intézmény működési bevétele	110 000 000	110 000 000
81		Összesen:	110 000 000	110 000 000
82		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
83	1.	Intézmény működési bevétele	250 000	455 000
84		Összesen:	250 000	455 000
85		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
86	1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	24 003 000
87		összesen:	21 280 000	24 003 000
88		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ		
89	1.	Intézmény működési bevétele	5 000 000	5 000 000
90		Ö s s z e s e n	5 000 000	5 000 000
91	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
92	1.	Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból		
93		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
94		Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
95	2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
96		Államháztartási megelőlegzések	0	0
97	VI	3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
98		Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa		
99		Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm)	0	0
100		Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	0	0
101		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 235 505	63 387 438
102		Működési célú pénzmaradvány	1 967 820	0
103		Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	33 367 047	33 610 047
104		Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm)	2 070 259	2 158 349
105		Központi adományszámla (működési)	901 789	1 596 619
106		Letéti számla (felhalmozási)	2 379 035	4 879 035
107		Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	310 042	246 623
108		Óvoda pénzmaradványa (működési)	294 628	242 900
109		Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	3 058 513	352 936

				2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Bevételek megnevezése					
110			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	285 584 638	106 473 947
111	VII		Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz		
112			Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz		
113	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
114		1.	Működési célra	150 886 691	139 943 973
115		2.	Felhalmozási célra	32 135 000	31 290 340
116			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	183 021 691	171 234 313
117			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 704 247 874	1 692 469 854
					1692469854
					0

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C
m		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	10 500 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	10 500 000
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások		
8		Munkaadót terhelő járulékok		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	102 000 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	102 000 000
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	24 968 900	30 000 000
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 900 000
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	48 400 000
17	064010	Közvilágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	15 000 000
20		Közvilágítási feladatok összesen:	30 000 000	15 000 000
21	066010	Zöldterület kezelés		
22		Működési költségvetés		
23		Dologi és egyéb folyó kiadások		18 600 000
24		Zöldterület kezelés összesen:		18 600 000
25	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
26		Működési költségvetés		
27		Személyi juttatások	5 000 000	3 500 000
28		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	600 000
29		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000
30		Költségvetési létszámkeret	1	0
31		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	29 550 000	28 100 000
32	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
33		Működési költségvetés		
34		Személyi juttatások	4 500 000	1 100 000
35		Munkaadót terhelő járulékok	600 000	160 000
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	400 000
37		Költségvetési létszámkeret	1	1
38		Közterület rendezés feladatai összesen	7 300 000	1 660 000
39	072111	Háziorvosi alapellátás		
40		Működési költségvetés		
41		Személyi juttatások	12 800 000	14 000 000
42		Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	2 000 000
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	24 170 000
44		Költségvetési létszámkeret	2	2
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	37 470 000	40 170 000
46	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás		
47		Működési költségvetés		
48		Személyi juttatások		0
49		Munkaadót terhelő járulékok		0
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000
51		Költségvetési létszámkeret	0	0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
52	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000
53	074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
54	Működési költségvetés		
55	Személyi juttatások		
56	Munkaadót terhelő járulékok		
57	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000
58	Költségvetési létszámkeret		
59	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000
60	104060 Gyermek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
61	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	4 000 000
62	Egyéb támogatás		
63	Egyéb szociális ellátás összesen	3 000 000	4 000 000
64	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
65	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000
66	Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000
67	Egyéb szociális ellátás összesen	21 000 000	21 000 000
68	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
69	Működési költségvetés		
70	Személyi juttatások	25 000 000	27 000 000
71	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 800 000
72	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000
73	Költségvetési létszámkeret	6	6
74	Iskola étkeztetés összesen:	97 107 000	99 507 000
75	096025 Munkahelyi étkeztetés		
76	Személyi juttatások	3 000 000	1 700 000
77	Munkaadót terhelő járulékok	320 000	210 000
78	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000
79	Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 360 000	6 950 000
80	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
81	Működési költségvetés		
82	Személyi juttatások		
83	Munkaadót terhelő járulékok		
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	6 171 000
85	Költségvetési létszámkeret		
86	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	6 171 000
87	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
88	Működési költségvetés		
89	Személyi juttatások	27 000 000	26 500 000
90	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000
91	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000
92	Költségvetési létszámkeret	17	15
93	Közfoglalkoztatás összesen:	31 000 000	30 500 000
94	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
95	Működési költségvetés		
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	3 041 470
97	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 500 000	3 041 470
98	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
99	Működési költségvetés		
100	Személyi juttatások	5 500 000	8 500 000
101	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	1 200 000
102	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000
103	Költségvetési létszámkeret	1	1
104	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	9 850 000	13 300 000
105	083050 Televízió műsor szolgáltatás		
106	Működési költségvetés		
107	Személyi juttatások	2 000 000	2 300 000
108	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	350 000

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
109	Költségvetési létszámkeret		1
110	TV műsor szolg.összesen	2 300 000	2 650 000
111	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	425 569 430	455 361 470
112	Devecseri Polgármesteri Hivatal		
113	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
114	Működési költségvetés		
115	Személyi juttatások	130 295 000	130 295 000
116	Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000
117	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	21 445 600
118	Költségvetési létszámkeret	19	18
119	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	168 187 000	170 136 600
120	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	168 187 000	170 136 600
121	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont		
122	082044 Könyvtári szolgáltatások		
123	Működési költségvetés		
124	Személyi juttatások	32 000 000	34 000 000
125	Munkaadót terhelő járulékok	4 200 000	4 700 000
126	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	15 710 000
127	Költségvetési létszámkeret	7	7
128	Könyvtári szolgáltatások összesen	48 200 000	54 410 000
129	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		
130	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
131	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000
132	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
133	Működési költségvetés		
134	Személyi juttatások	16 000 000	17 000 000
135	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 600 000
136	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 000 000	25 000 000
137	Költségvetési létszámkeret	4	4
138	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40 200 000	44 600 000
139	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
140	Működési költségvetés		
141	Személyi juttatások	562 000	0
142	Munkaadót terhelő járulékok	73 000	0
143	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 080 000	0
144	Költségvetési létszámkeret	0	0
145	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:	1 715 000	0
146	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
147	Működési költségvetés		
148	Személyi juttatások	1 900 000	3 900 000
149	Munkaadót terhelő járulékok	220 000	500 000
150	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000
151	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	7 320 000	9 600 000
152	083050 TV műsor szolg.összesen		
153	Működési költségvetés		
154	Személyi juttatások	5 400 000	6 500 000
155	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	880 000
156	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000
157	Költségvetési létszámkeret	1	1
158	TV műsor szolg.összesen	6 350 000	7 580 000
159	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont	104 270 000	118 390 000
160	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bólycsóde		
161	09110 Óvodai nevelés		
162	Működési költségvetés		
163	Személyi juttatások	180 000 000	210 400 000
164	Munkaadót terhelő járulékok	22 400 000	28 832 000
165	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	4 200 000
166	Költségvetési létszámkeret	25	31

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
167	Óvodai nevelés összesen	184 900 000	243 432 000
168	091140 Óvodai működés		
169	Működési költségvetés		
170	Személyi juttatások	6 000 000	6 300 000
171	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	870 000
172	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000
173	Költségvetési létszámkeret	1	1
174	Óvodai működés összesen	26 800 000	27 170 000
175	096015 Gyermekétkeztetés		
176	Működési költségvetés		
177	Személyi juttatások	16 000 000	18 600 000
178	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 700 000
179	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000
180	Költségvetési létszámkeret	4	4
181	Gyermekétkeztetés összesen	54 200 000	57 300 000
182	096025 Munkahelyi vendéglátás		
183	Működési költségvetés		
184	Személyi juttatások	14 500 000	15 500 000
185	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 200 000
186	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	25 000 000
187	Költségvetési létszámkeret	3	3
188	Munkahelyi vendéglátás összesen	40 500 000	42 700 000
189	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
190	Működési költségvetés		
191	Személyi juttatások	18 713 000	21 800 000
192	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	3 000 000
193	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000
194	Költségvetési létszámkeret	3	3
195	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	22 313 000	26 800 000
196	104035 Bölcsődei étkeztetés		
197	Működési költségvetés		
198	Személyi juttatások	700 000	1 200 000
199	Munkaadót terhelő járulékok	90 000	160 000
200	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000
201	Költségvetési létszámkeret		
202	Bölcsődei étkeztetés összesen	2 090 000	2 660 000
203	Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	330 803 000	399 062 000
204	Devecser Város Önkormányzata		
205	Pénzeszköz átadások		
206	018020 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	69 705 995	55 321 007
207	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	102 684 700	96 720 000
208	066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	
209	066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	20 000 000	0
210	066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	12 803 000	0
211	018030 Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000
212	018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak	146 973 825	172 360 538
213	018030 Vis maior alap	1 000 000	1 000 000
214	018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000
215	104060 Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000	2 500 000
216	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	378 267 520	341 901 545
217	Működési kiadások összesen:	1 407 096 950	1 484 851 615
218	Felhalmozási célú pe. átadás		
219	066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	15 000 000	0
220	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	15 000 000	0
221	Beruházás		
222	013350 Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása	4 911 582	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
223	013350	Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvízvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átérés kialakítása	978 662	0
224	013350	Devecser, Deák tér kialakításának terve	610 000	0
225	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítése	63 500 000	0
226	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve	775 000	0
227	013350	Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése	9 800 000	0
228	013350	Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Laczay Antal parkra	7 588 000	0
229	013350	Devecser, Zrínyi utca esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése	2 000 000	0
230	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Posta- Dr.Laczay Antal park között és buszból pár kialakítása a Miskei út - Sümegi út környezetében tervezése		889 000
231	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Szabadság tér - Posta között és gyalogos átkelőhelyek kialakítása és felülvizsgálata a Deák tér és Posta környezetében tervezése		737 000
232	013350	Devecser, Miskei utca József Attila utca és Virágzó utca közötti szakaszán kialakításra kerülő kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése		381 000
233	013350	Devecser, Deák téri parkolók engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése		610 000
234		Beruházás összesen:	90 163 244	2 617 000
235		Tárgyi eszköz beszerzések		
236	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	3 806 000	4 000 000
237	int	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	8 300 000
238	013350	Klímák beszerzése	1 419 000	174 000
239	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	13 000 000	0
240	int	Művelődési Központ projektor beszerzése		200 000
241	072111	I. sz. házi orvosi körzetbe számítógép beszerzése		153 000
242		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	21 225 000	12 827 000
243		Felújítás		
244	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	4 583 000	0
245	013350	Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése	1 633 000	0
246	013350	Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal	817 220	0
247	013350	Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása	9 462 000	0
248	013350	Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása	5 759 000	0
249	013350	MTZ traktor felújítása	1 000 000	0
250	013350	Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamossági hibáinak javítása	1 200 000	0
251	013350	Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplem rendszer felújítása	2 235 000	0
252	013350	Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása	15 000 000	0
253	013350	Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-vízvezetési munkái	10 300 000	0
254	int	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének a fennmaradó javítása	37 660 000	9 500 000
255	013350	Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanyszerelési munkái	4 020 000	0
256	013350	Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, útfelújítási és járdaépitési munkálatai	19 600 000	0
257		Bölcsőde fejlesztés uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat		99 912 187
258	013350	Devecser, Csokonai utca, Gárdonyi utca és Somogyi Béla utca közötti járdaszakasz felújítása		2 353 340
259	int	Polgármesteri Hivatal irattár és kazánház tető felújítása		1 493 000
260	int	Óvoda: Viessmann gázkazán hőcserélő csere illetve a kazán szerelvényeinek cseréje		2 000 000
261	int	Óvoda: Az épület déli oldalának árnyékoló deszkáinak részbeni javítása illetve cseréje		500 000
262	int	Művelődési Központ színházterem fénycső felújítása, és vezetékkelése		4 000 000
263		Felújítás összesen:	113 269 220	119 758 527
264		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	224 657 464	135 202 527
265		Felhalmozási kiadások összesen:	239 657 464	135 202 527

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
266	Céltartalék, melyből:	38 718 130	42 244 050
267	Felhalmozási célú:		
268	Devecseri víziközmű	33 367 047	33 610 047
269	Lakásalap számla	2 070 259	2 158 349
270	Letéti számla	2 379 035	4 879 035
271	Működési célú:		
272	Központi adományszámla	901 789	1 598 619
273	Általános tartalék	6 000 000	6 000 000
274	Tartalékok összesen:	44 718 130	48 244 050
275	Államháztartáson belüli megelőlegzések	21 415 236	24 171 662
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 692 469 854

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

Működési bevételek és kiadások 2025-2027. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi terv	2026. évi számított	2027. évi számított
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	687 803 247	694 681 279	701 628 092
3.	Közhatalmi bevételek	408 467 000	412 551 670	416 677 187
4.	Működési bevételek	139 458 000	140 852 580	142 261 106
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 121 160	75 872 372	76 631 095
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	65 826 516	66 484 781	67 149 629
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/hiány	139 943 973	141 343 413	142 756 847
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 516 619 896	1 531 786 095	1 547 103 956
10.	KIADÁSOK			
11.	Személyi juttatások	580 095 000	585 895 950	591 754 910
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 558 000	81 363 580	82 177 216
13.	Dologi kiadás	479 297 070	484 090 041	488 930 941
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 030 000	3 060 300
15.	Egyéb működési célú kiadások	341 901 545	345 320 560	348 773 766
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 171 662	24 413 379	24 657 512
17.	Általános tartalék	6 000 000	6 060 000	6 120 600
18.	Működési célú céltartalék	1 596 619	1 612 585	1 628 711
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 516 619 896	1 531 786 095	1 547 103 956

0

Felhalmozási bevételek és kiadások 2025-2027. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi terv	2026. évi számított	2027. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	4 000 000	4 040 000	4 161 200
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	99 912 187	100 911 309	103 938 648
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	31 290 340		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 647 431	41 053 905	42 285 522
5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	31 603 243	28 999 172
6.	Hítelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	175 849 958	177 608 457	179 384 543
8.	KIADÁSOK			
9.	Önkormányzati beruházások	15 444 000	15 598 440	15 754 424
10.	Önkormányzati felújítások	119 758 527	120 956 112	122 165 673
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
13.	Felhalmozási célú céltartalék	40 647 431	41 053 905	41 464 444
14.	Hitel visszafizetés			
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	175 849 958	177 608 458	179 384 542

Bevételek összesen	1 692 469 854	1 709 394 552	1 726 488 499
Kiadások összesen	1 692 469 854	1 709 394 553	1 726 488 498
	0	0	0

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

Sorsz.	Bevétel megnevezése	forintban														
		Előirányzat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet				0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	139 458 000			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	70 980 437
3.	Helyi adók	405 967 000				62 388 175	35 000 000									182 017 800
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	4 000 000														300 000
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	687 803 247			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	329 203 247
8.	Támogatás értékű működési bevétel	75 121 160			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	-10 938 880
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel	139 943 973														139 943 973
10.	Felhalmozási támogatások	0														0
11.	Felhalmozási célú EU-s forrásból	0														0
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási hitel	131 202 527			27 878 296											72 202 527
13.	előző évi pénzeszközök	106 473 947			31 936 569											1 063 738
14.	Önkormányzat összesen	1 692 469 854			78 815 442	109 267 048	81 878 873	46 878 873	120 352 513	46 878 873	69 965 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	784 742 842	
15.	Záró pénzkészlet				11 825 062	-7 731 480	-42 987	-19 754 493	-6 933 900	-26 645 407	-23 270 700	61 813 258	52 452 354	-990 605	2 831 090	
16.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
17.	Személyi juttatás	580 095 000			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	191 770 877
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 558 000			6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167	6 713 167
19.	Dologi kiadások	479 297 070			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	255 391 850
20.	Támogatás értékű működési kiadás	227 681 545			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	1 350 000	1 350 000	215 531 545
21.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	114 220 000			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	2 670 000	77 850 000
22.	Ellátottak juttatásai	3 000 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000
23.	Felújítás ÁFA-val	119 758 527			200 000	45 000 000	600 000									59 092 527
24.	Beruházás ÁFA-val	15 444 000				25 000 000										-57 397 100
25.	Felhalmozási célú kiadás államházt.kívülre	0														0
26.	Államházt.befüli megelőlegzés	24 171 662														24 171 662
27.	Általános tartalék	6 000 000														6 000 000
28.	Működési célú céltartalék	40 647 431														37 816 341
29.	Felhalmozási cél tartalék	1 596 619														1 596 619
30.	Önkormányzat összesen	1 692 469 854			66 990 380	136 790 380	74 190 380	66 590 380	107 531 920	66 590 380	88 335 940	65 240 380	103 056 721	65 240 380	103 056 721	780 921 147

Dövecser Város Önkormányzat kötelező, államgazgatási és önként vállalt feladatai

forintban

sorszám	A	B	C	D	E
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2	Működési költségvetés				
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 500 000	10 500 000		
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	10 500 000	10 500 000		
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6	Működési költségvetés				
7	Személyi juttatások				
8	Munkaadót terhelő járulékok				
9	Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000 000	102 000 000		
10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	102 000 000	102 000 000		
11	011130 Általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati)				
12	Személyi juttatások	30 000 000	30 000 000		
13	Munkaadót terhelő járulékok	3 900 000	3 900 000		
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000		
15	Költségvetési létszámkeret	1	1		
16	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	48 400 000	48 400 000		
17	064010 Közvilágítás				
18	Működési költségvetés				
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 000 000	15 000 000		
20	Közvilágítási feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000		
21	066010 Zöldterület kezelés				
22	Működési költségvetés				
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 600 000	18 600 000		
24	Zöldterület kezelés összesen:	18 600 000	18 600 000		
25	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
26	Működési költségvetés				
27	Személyi juttatások	3 500 000	2 500 000	1 000 000	
28	Munkaadót terhelő járulékok	600 000	470 000	130 000	
29	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000		
30	Költségvetési létszámkeret	0			
31	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	28 100 000	26 970 000	1 130 000	
32	031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
33	Működési költségvetés				
34	Személyi juttatások	1 100 000		1 100 000	
35	Munkaadót terhelő járulékok	160 000		160 000	
36	Dologi és egyéb folyó kiadások	400 000		400 000	
37	Költségvetési létszámkeret	1		1	
38	Közterület rendezés feladatai összesen	1 660 000		1 660 000	
39	072111 Házi orvosi alapellátás				
40	Működési költségvetés				
41	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000		
42	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000		
43	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 170 000	24 170 000		
44	Költségvetési létszámkeret	2	2		
45	Házi orvosi alapellátás összesen:	40 170 000	40 170 000		
46	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás				
47	Működési költségvetés				
48	Személyi juttatások	0	0		
49	Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
50	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000		
51	Költségvetési létszámkeret	0	0		
52	Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000		
53	074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
54	Működési költségvetés				
55	Személyi juttatások				
56	Munkaadót terhelő járulékok				
57	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000		
58	Költségvetési létszámkeret				
59	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000		
60	104060 Gyermek- és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
61	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000		4 000 000	
62	Egyéb támogatás				
63	Egyéb szociális ellátás összesen	4 000 000		4 000 000	
64	107060 Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
65	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000		18 000 000	
66	Egyéb támogatás	3 000 000	1 500 000	1 500 000	
67	Egyéb szociális ellátás összesen	21 000 000	1 500 000	19 500 000	
68	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				

69	Működési költségvetés			
70	Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	
71	Munkaadót terhelő járulékok	3 800 000	3 800 000	
72	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	
73	Költségvetési létszámkeret	6	6	
74	Iskola étkeztetés összesen:	99 507 000	99 507 000	
75	096025 Munkahelyi étkeztetés			
76	Személyi juttatások	1 700 000	1 700 000	
77	Munkaadót terhelő járulékok	210 000	210 000	
78	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	
79	Munkahelyi étkeztetés összesen:	6 950 000	6 950 000	
80	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
81	Működési költségvetés			
82	Személyi juttatások			
83	Munkaadót terhelő járulékok			
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000	
85	Költségvetési létszámkeret			
86	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	6 171 000	6 171 000	
87	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
88	Működési költségvetés			
89	Személyi juttatások	26 500 000		26 500 000
90	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000		3 500 000
91	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000		500 000
92	Költségvetési létszámkeret	15		15
93	Közfoglalkoztatás összesen:	30 500 000		30 500 000
94	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
95	Működési költségvetés			
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	
97	Köztemető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	
98	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
99	Működési költségvetés			
100	Személyi juttatások	8 500 000		8 500 000
101	Munkaadót terhelő járulékok	1 200 000		1 200 000
102	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000		3 600 000
103	Költségvetési létszámkeret	1		1
104	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	13 300 000		13 300 000
105	083050 Televízió műsor szolgáltatás			
106	Működési költségvetés			
107	Személyi juttatások	2 300 000	2 300 000	
108	Munkaadót terhelő járulékok	350 000	350 000	
109	Költségvetési létszámkeret	1	1	
110	TV műsor szolg. összesen	2 650 000	2 650 000	
111	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	455 361 470	385 271 470	70 090 000
112	Devecseri Polgármesteri Hivatal			
113	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
114	Működési költségvetés			
115	Személyi juttatások	130 295 000	130 295 000	
116	Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000	
117	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600	
118	Költségvetési létszámkeret	18	18	
119	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	170 136 600	170 136 600	
120	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	170 136 600	170 136 600	
121	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont			
122	082044 Könyvtári szolgáltatások			
123	Működési költségvetés			
124	Személyi juttatások	34 000 000	34 000 000	
125	Munkaadót terhelő járulékok	4 700 000	4 700 000	
126	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 710 000	15 710 000	
127	Költségvetési létszámkeret	7	7	
128	Könyvtári szolgáltatások összesen	54 410 000	54 410 000	
129	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
130	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	
131	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	
132	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
133	Működési költségvetés			
134	Személyi juttatások	17 000 000	17 000 000	
135	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	
136	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 000 000	25 000 000	
137	Költségvetési létszámkeret	4	4	
138	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. összesen	44 600 000	44 600 000	
139	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
140	Működési költségvetés			
141	Személyi juttatások	0	0	
142	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
143	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	

144		Költségvetési létszámkeret	0	0	
145		Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr	0	0	
146	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
147		Működési költségvetés			
148		Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000	
149		Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000	
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	
151		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	9 600 000	9 600 000	
152	083050	TV műsor szolg.összesen			
153		Működési költségvetés			
154		Személyi juttatások	6 500 000	6 500 000	
155		Munkaadót terhelő járulékok	880 000	880 000	
156		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	
157		Költségvetési létszámkeret	1	1	
158		TV műsor szolg.összesen	7 580 000	7 580 000	
159		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont	118 390 000	118 390 000	0
160		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
161	09110	Óvodai nevelés			
162		Működési költségvetés			
163		Személyi juttatások	210 400 000	210 400 000	
164		Munkaadót terhelő járulékok	28 832 000	28 832 000	
165		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 200 000	4 200 000	
166		Költségvetési létszámkeret	31	31	
167		Óvodai nevelés összesen	243 432 000	243 432 000	
168	091140	Óvodai működés			
169		Működési költségvetés			
170		Személyi juttatások	6 300 000	6 300 000	
171		Munkaadót terhelő járulékok	870 000	870 000	
172		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	
173		Költségvetési létszámkeret	1	1	
174		Óvodai működés összesen	27 170 000	27 170 000	
175	096015	Gyermekéltéztetés			
176		Működési költségvetés			
177		Személyi juttatások	18 600 000	18 600 000	
178		Munkaadót terhelő járulékok	2 700 000	2 700 000	
179		Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000	
180		Költségvetési létszámkeret	4	4	
181		Gyermekéltéztetés összesen	57 300 000	57 300 000	
182	096025	Munkahelyi vendéglátás			
183		Működési költségvetés			
184		Személyi juttatások	15 500 000	15 500 000	
185		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	
186		Dologi és egyéb folyó kiadások	25 000 000	25 000 000	
187		Költségvetési létszámkeret	3	3	
188		Munkahelyi vendéglátás összesen	42 700 000	42 700 000	
189	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása			
190		Működési költségvetés			
191		Személyi juttatások	21 800 000	21 800 000	
192		Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	
193		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	
194		Költségvetési létszámkeret	3	3	
195		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	25 800 000	25 800 000	
196	104035	Bölcsődei étkeztetés			
197		Működési költségvetés			
198		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	
199		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	
200		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000	
201		Költségvetési létszámkeret			
202		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 660 000	2 660 000	
203		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	399 062 000	399 062 000	
204		Devecser Város Önkormányzata			
205		Pénzeszköz átadások			
206	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	55 321 007	55 321 007	
207	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	96 720 000	96 720 000	
208	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás			
209	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	0		
210	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	0		
211	018030	Civil szervezetek támogatása	13 000 000		13 000 000
212	018030	Pénzeszköz átadás szociális társulásnak	172 360 538	172 360 538	
213	018030	Vis maior alap	1 000 000		1 000 000
214	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000		1 000 000
215	104060	Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	2 500 000		2 500 000
216		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	341 901 545	324 401 545	17 500 000
217		Működési kiadások összesen:	1 484 851 616	1 397 281 616	87 570 000
218		Felhalmozási célú pe. átadás			
219	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és	0		
220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0		

221		Beruházás			
222	013350	Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása	0		
223	013350	Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvizelvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átvezetés kialakítása	0		
224	013350	Devecser, Deák tér kialakításának terve	0		
225	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítése	0		
226	013350	Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve	0		
227	013350	Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése	0		
228	013350	Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Laczay Antal parkra	0		
229	013350	Devecser, Zrínyi utca esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése	0		
230	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Posta- Dr.Laczay Antal park között és buszből pár kialakítása a Miskei út - Sümegi út környezetében tervezése	889 000	889 000	
231	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Szabadság tér - Posta között és gyalogos átkelőhelyek kialakítása és felülvizsgálata a Deák tér és Posta környezetében tervezése	737 000	737 000	
232	013350	Devecser, Miskei utca József Attila utca és Virágzó utca közötti szakaszán kialakításra kerülő kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	381 000	381 000	
233	013350	Devecser, Deák téri parkolók engedélyezési- és kiviteli	610 000	610 000	
234		Beruházás összesen:	2 617 000	2 617 000	
235		Tárgyi eszköz beszerzések			
236	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	4 000 000	4 000 000	
237	int	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	8 300 000	8 300 000	
238	013350	Klímák beszerzése	174 000	174 000	
239	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	0	0	
240	int	Művelődési Központ projektor beszerzése	200 000	200 000	
241	072111	I. sz. háziorvosi körzetbe számítógép beszerzése	153 000	153 000	
242		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	12 827 000	12 827 000	
243		Felújítás			
244	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	0		
245	013350	Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése	0		
246	013350	Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal	0		
247	013350	Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása	0		
248	013350	Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása	0		
249	013350	MTZ traktor felújítása	0		
250	013350	Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamosági hibáinak	0		
251	013350	Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplem rendszer felújítása	0		
252	013350	Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása	0		
253	013350	Devecser, Csokonai utca és környéke csapadékvizelvezetési munkái	0		
254	int	Polgármesteri Hivatal tetőszerekezetének a fennmaradó javítása	9 500 000	9 500 000	
255	013350	Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanszerelési munkái	0		
256	013350	Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvizelvezetési, útfelújítási és járdaépítési munkálatai	0		
257		Bölcsőde fejlesztés uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187	
258	013350	Devecser, Csokonai utca, Gárdonyi utca és Somogyi Béla utca közötti járdaszakasz felújítása	2 353 340	2 353 340	
259	int	Polgármesteri Hivatal irattár és kazánház tető felújítása	1 493 000	1 493 000	
260	int	Óvoda: Viessmann gázkazán hőcserélő csere illetve a kazán szerelvényeinek cseréje	2 000 000	2 000 000	
261	int	Óvoda: Az épület déli oldalának árnyékoló deszkáinak részbeni javítása illetve cseréje	500 000	500 000	
262	int	Művelődési Központ színházterem fénycső felújítása, és vezetékéke	4 000 000	4 000 000	
263		Felújítás összesen:	119 758 527	119 758 527	
264		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	136 202 527	136 202 527	
265		Felhalmozási kiadások összesen:	136 202 527	136 202 527	
266		Céltartalék, melyből:	42 244 050	42 244 050	
267		Felhalmozási célú:			
268		Devecseri víziközmű	33 610 047	33 610 047	
269		Lakásalap számla	2 158 349	2 158 349	
270		Letéti számla	4 879 035	4 879 035	
271		Működési célú:			
272		Központi adományszámla	1 596 619	1 596 619	
273		Általános tartalék	6 000 000	6 000 000	
274		Tartalékok összesen:	48 244 050	48 244 050	
275		Államháztartáson belüli megelőlegzések	24 171 662	24 171 662	
276		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 692 469 854	1 604 879 854	87 590 000

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

1.	Megnevezés	2024.évi létszámkeret (fő)		2025.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	Részmunka-időben	teljes munkaidőben	Részmunka-időben
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
3.	Polgármester	1		1	
4.	Alpolgármester				
5.	Város községgazdálkodás				
6.	START progr.irányító	0		0	
7.	technikai foglalkoztatott			0	
8.	Közterületrendezés feladatai				
9.	mezőőr	1		1	
10.	Háziorvosi szolgálat				
11.	orvos				
12.	asszisztens	2		2	
15.	Iskolai intézményi étkeztetés				
16.	konyhai dolgozó	6		6	
17.	technikai foglalkoztatott				
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
19.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	17		15	
20.	Tanyagondnoki szolgálat				
21.	Tanyagondnok	1		1	
22.	Önkormányzat összesen	28	0	26	0
23.	Devecseri Polgármesteri Hivatal				
24.	köztisztviselők	18		17	
25.	technikai foglalkoztatott	1		1	
26.	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen	19	0	18	0
27.	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
28.	könyvtári alkalmazottak	7		7	
29.	Közművelődési alkalmazottak	5		5	
30.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	12	0	12	0
35.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
36.	Óvodapedagógus	11		15	
37.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
38.	konyhai dolgozó	7		8	
39.	technikai foglalkoztatott	1		1	
40.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
41.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
42.	összesen	38	0	41	0
	Létszám összesen	95	0	97	0

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
2025. március 1. napjától

Megnevezés		Napi nyersanyag + rezsiköltség Ft/fő/nap	Térítési díj Ft/fő/nap
Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde			
1.	alkalmazott	2 105 Ft	1 200 Ft
2.	vendég	2 105 Ft	1 600 Ft
3.	Szociális étkeztetés	2 105 Ft	2 000 Ft
Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI			
1.	alkalmazott	1 120 Ft	1 200 Ft
2.	vendég	1 120 Ft	1 600 Ft

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

Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról		
3. § Mentés a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.	1	226 756
Mentességek összesen	1	226 756

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény		
1997. évi XXXI. Törvény 151. §		
INTÉZMÉNY	fő	forintban
Bölcsőde		
100%-os kedvezmény	5	580 750
Óvoda		
100%-os kedvezmény	181	16 525 300
Általános Iskola		
50%-os kedvezmény	53	3 209 750
100%-os kedvezmény	136	18 424 150
Kedvezmények összesen	375	38 739 950

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
Helyi adó mentességek	226 756
Térítési díj kedvezmények	38 739 950
Összesen	38 966 706

Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

forintban

Megnevezés	Állomány 2024. XII. 31.	Rövid lejáratú követelés 2025. év	Hosszú lejáratú követelés 2026. év	Hosszú lejáratú követelés 2027. év	2027. év után
Lakások kölcsön állománya	1.847.206,-	1.227.320,-	139.950,-	139.950,-	516.940,-

14. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat
2025. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	654 215 951	687 803 247
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0	0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	39 829 200	40 096 800
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	13 933 000	35 024 360
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	707 978 151	762 924 407
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
11.	B3	Építményadó	41 000 000	49 823 000
14.	B3	Telekadó	50 000 000	54 423 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	300 000 000	300 000 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó		
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	2 170 000	1 721 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	395 670 000	408 467 000
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke		
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	27 200 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	48 000 000	50 000 000
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	9 100 000	9 100 000
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 500 000	9 500 000
26.	B4	Kamat bevételek	2 000 000	0
27.	B4	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000
28.	B4	Működési bevételek összesen	110 000 000	110 000 000
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 000 000
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel		99 912 187
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	4 103 300	103 912 187
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150 886 691	139 943 973
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	32 135 000	31 290 340
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	183 021 691	171 234 313
35.	B8	Hitei felvétel EU-s programokhoz		
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 869 609	64 984 057
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	279 051 846	40 647 431
38.		EU-s pályázatok maradványa	0	0
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	281 921 455	105 631 488
40.		Bevételek összesen	1 682 694 597	1 662 169 395

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	109 768 900	114 600 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 527 400	15 720 000
3.	K3	Dologi kiadások összesen	298 273 130	322 041 470
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	3 000 000	3 000 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	0	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	69 705 995	55 321 007

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	0	0
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak	146 973 825	172 360 538
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	141 587 700	96 720 000
10.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	7 000 000	4 500 000
11.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	378 267 520	341 901 545
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	2 070 259	2 158 349
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (viziközmű)	33 367 047	33 610 047
15.	K5	Központi adományszámla	901 789	1 596 619
16.	K5	Letéti számla	2 379 035	4 879 035
17.	K5	Általános tartalék	6 000 000	6 000 000
18.	K5	Tartalék összesen	44 718 130	48 244 050
19.	K6	Beruházások	90 163 244	2 617 000
20.	K6	Tárgyi eszköz beszerzések	18 225 000	4 327 000
21.	K7	Felújítások	71 026 220	102 265 527
22.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	15 000 000	0
23.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	15 000 000	0
24.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	21 415 236	24 171 662
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	212 869 958	188 727 977
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	96 211 487	117 237 064
28.	#HIV/	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	309 228 372	377 316 100
29.	#HIV/	Finanszírozási kiadások összesen	618 309 817	683 281 141
30.		Költségvetési kiadások összesen	1 682 694 597	1 662 169 395
Költségvetési létszámkeret			28	26

Kiadások kormányfunkciónként	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége		
Személyi juttatások	24 968 900	30 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 900 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000
Költségvetési létszámkeret	1	1
Kiadások összesen	42 876 300	48 400 000
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	3 041 470
Beruházás - eszközbeszerzés		
Kiadások összesen	2 500 000	3 041 470
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	102 000 000
Beruházás	90 163 244	2 617 000
Felújítás	71 026 220	102 265 527
Tárgyi eszköz beszerzés	18 225 000	174 000
Kiadások összesen	267 834 464	207 056 527
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	0
Államháztartási megelőlegzések	21 415 236	24 171 662
Kiadások összesen	21 415 236	24 171 662
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		
Működési célú pénzeszköz átadás	69 705 995	55 321 007
Kiadások összesen	69 705 995	55 321 007
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú pénzeszköz átadás	161 973 825	187 360 538
Tartalékok	44 718 130	48 244 050
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0
Központi irányítószervi finanszírozás	618 309 817	683 281 141
Kiadások összesen	825 001 772	918 885 729

Sor szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
7.	031030 Közterület rendjének fenntartása		
	Személyi juttatások	4 500 000	1 100 000
	Munkaadót terhelő járulékok	600 000	160 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	400 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	7 300 000	1 660 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	27 000 000	26 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000
	Költségvetési létszámkeret	17	15
	Kiadások összesen	31 000 000	30 500 000
11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	10 500 000
	Kiadások összesen	5 898 130	10 500 000
13.	064010 Közvilágítás		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	15 000 000
	Kiadások összesen	30 000 000	15 000 000
14.	066010 Zöldterület kezelés		
	Működési célú pénzeszköz átadás	12 803 000	18 600 000
	Kiadások összesen	12 803 000	18 600 000
15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Személyi juttatások	5 000 000	3 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	550 000	600 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	128 784 700	96 720 000
	Felújítás -		
	Felhalmozási célú pe. átadás	15 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	173 334 700	124 820 000
16.	072111 Háziorvosi alapellátás		
	Személyi juttatások	12 800 000	14 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	2 000 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	24 170 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	153 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	37 470 000	40 323 000
17.	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	3 200 000	3 200 000
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000
	Kiadások összesen	612 000	612 000
19.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	Személyi juttatások	2 000 000	2 300 000
	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	350 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	2 300 000	2 650 000
20.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	25 000 000	27 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 800 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	4 000 000

Sor szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Költségvetési létszámkeret	4	6
	Kiadások összesen	97 107 000	103 507 000

21. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

Személyi juttatások	3 000 000	1 700 000
Munkaadót terhelő járulékok	320 000	210 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000
Költségvetési létszámkeret	2	0
Kiadások összesen	8 360 000	6 950 000

22. 104037 Intézményen kívüli étkeztetés

Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	6 171 000
Kiadások összesen	5 126 000	6 171 000

23. 104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások

Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	4 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000	2 500 000
Kiadások összesen	8 000 000	6 500 000

25. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Személyi juttatások	5 500 000	8 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	750 000	1 200 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000
Beruházás - eszközbeszerzés	0	0
Költségvetési létszámkeret	1	1
Kiadások összesen	9 850 000	13 300 000

27. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000
Egyéb szociális támogatás	3 000 000	3 000 000
Kiadások összesen	21 000 000	21 000 000
Önkormányzat összesen	1 682 694 597	1 662 169 395
Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 064 384 780	978 888 254
Költségvetési létszámkeret összesen	47	26

Önkormányzati (nem közfoglalkoztatott) munkavállalók cafeteria juttatásként 200e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással munkaruha juttatás a gyermekétkeztetésben 50e Ft/fő/év

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		
2.	B4	Egyéb működési bevételek	250 000	455 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	250 000	455 000
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	212 869 958	188 727 977
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	129 353 250	129 353 250
9.		- kiegészítő támogatás		
10.	B8	- önkormányzati forrás	83 516 708	59 374 727
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	212 869 958	188 727 977
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	310 042	246 623
13.	B8	ebből működési	310 042	246 623
14.	B8	felhalmozási		
15.		Bevételek összesen	213 430 000	189 429 600

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	130 295 000	130 295 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000
3.	K3	Készletbeszerzés	3 900 000	4 290 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 452 000	4 897 200
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 494 000	8 243 400
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	450 000	495 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 200 000	3 520 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	19 496 000	21 445 600
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	45 243 000	19 293 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	45 243 000	19 293 000
12.		Kötségvetési kiadások összesen	213 430 000	189 429 600
Kötségvetési létszámkeret			19	18

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
011130	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Személyi juttatások	130 295 000	130 295 000
	Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	21 445 600
	Kötségvetési létszámkeret	19	19
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	168 187 000	170 136 600
	Felhalmozási kiadások	45 243 000	19 293 000

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 értékén lettek tervezve. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújításának 2025. évre áthúzódó összege, valamint az elavult számítógépek cseréje, és egyéb eszközbeszerzések kerültek betervezésre.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Intézményi működési bevételek	16 755 000	18 900 000
3.	B4	Áfa bevételek	4 525 000	5 103 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	21 280 000	24 003 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	309 228 372	377 316 100
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	284 058 477	305 197 869
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	25 169 895	72 118 231
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	309 228 372	377 316 100
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 628	242 900
10.	B8	<i>ebből működési</i>	294 628	242 900
11.		Bevételek összesen	330 803 000	401 562 000

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	235 913 000	273 800 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 090 000	37 762 000
3.	K3	Készletbeszerzés	39 629 000	43 000 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	436 000	600 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	31 135 000	30 858 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	542 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 500 000	12 500 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	84 800 000	87 500 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	0	2 500 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	2 500 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	330 803 000	401 562 000
		Költségvetési létszámkeret	36	41

	Kiadások kormányfunkciónként	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés		
	Személyi juttatások	180 000 000	210 400 000
	Munkaadót terhelő járulékok	22 400 000	28 832 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	4 200 000
	Költségvetési létszámkeret	25	29
	Óvodai nevelés összesen	204 900 000	243 432 000
04010	Óvodai működés		
	Személyi juttatások	6 000 000	6 300 000
	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	870 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Óvodai működtetés összesen	26 800 000	27 170 000
096015	Gyermekétkeztetés		
	Személyi juttatások	16 000 000	18 600 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 700 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Gyermekétkeztetés összesen	54 200 000	57 300 000
096025	Munkahelyi vendéglátás		

	Személyi juttatások	14 500 000	15 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 200 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	25 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	4
	Munkahelyi vendéglátás összesen	40 500 000	42 700 000
104030	Bölcsődei ellátás		
	Személyi juttatások	18 713 000	21 800 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	3 000 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	összesen	22 313 000	25 800 000
104035	Bölcsődei étkeztetés		
	Személyi juttatások	700 000	1 200 000
	Munkaadót terhelő járulékok	90 000	160 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	összesen	2 090 000	2 660 000
	Felhalmozási kiadások	0	2 500 000
	Intézmény összesen	330 803 000	401 562 000
		36	41

Kiadások tervezése

Az illetmények a minimálbér/ garantált bérminimummal tervezve. Cafeteria juttatás 200e 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. Viessmann gázkazán hőcserélő cseréjére illetve a kazán szerelvényeinek cseréjére 2.000.000,-Ft, az óvoda épület déli oldalának árnyékoló deszkáinak részbeni javítására illetve cseréjére 500.000,-Ft került betervezésre.

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2025. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
2.	B4	Egyéb működési bevételek		
4.	B4	Működési bevételek összesen	5 000 000	5 000 000
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)		
6.	B8	Intézményfinanszírozás	96 211 487	117 237 064
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	9 852 276	9 916 453
8.		- kiegészítő támogatás	8 639 906	0
9.	B8	- önkormányzati forrás	77 719 305	107 320 611
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	96 211 487	117 237 064
13.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 058 513	352 936
14.	B8	ebből működési	3 058 513	352 936
15.		Bevételek összesen	104 270 000	122 590 000

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	48 554 000	61 400 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 515 000	8 680 000
3.	K3	Készletbeszerzés	4 872 000	6 200 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	828 000	1 000 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 948 000	35 495 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	12 000	15 000
7.	K3	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 140 000	5 600 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 800 000	48 310 000
9.	K6	Beruházások	0	0
10.	K7	Felújítás		4 000 000
	K6	Tárgyi eszköz beszerzés		200 000
11.		Felhalmozási kiadások összesen	0	4 200 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	88 869 000	122 590 000

Költségvetési létszámkeret

12

12

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Személyi juttatások	32 000 000	34 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	4 200 000	4 700 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	15 710 000
	Költségvetési létszámkeret	7	7
	Könyvtári szolgáltatások összesen	48 200 000	54 410 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel		
	Személyi juttatások	16 000 000	17 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 600 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 000 000	25 000 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40 200 000	44 600 000
082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0

	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:	0	0
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
	Személyi juttatások	1 900 000	3 900 000
	Munkaadót terhelő járulékok	220 000	500 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000
	Egyéb kiadási tevékenység összesen:	7 320 000	9 600 000
083050	TV műsor szolgáltatás		
	Személyi juttatások	5 400 000	6 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	880 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	6 350 000	7 580 000
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	104 270 000	118 390 000
	Felhalmozási kiadások	0	4 200 000
	Intézmény összesen	104 270 000	122 590 000

<p>Cafeteria juttatásként 200e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással, munkaruha juttatás 50e Ft/fő/év. Indokolt esetben az intézményvezető munkáltatói segélyt állapíthat meg. Felhalmozási kiadásra 4.000.000,-Ft értékben került betervezésre a színházterem fényei és a vezetékkelése, valamint 200.000,-Ft értékben projektor beszerzése</p>		
Rendezvényre		
dologi kiadás	18 000 000	18 000 000
összesen	18 000 000	18 000 000