

1. melléklet a /2022. (IX. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

forintban

Sor- szám	B E V É T E L E K		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított
	A		C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	303 373 600	307 496 836
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	77 524 400	77 734 400
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	225 849 200	229 762 436
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	223 949 200	227 862 436
6.	3.3.	Átengedett központi adók		
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 900 000	1 900 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	0	21 456 500
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	21 456 500
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	476 307 353	502 866 956
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	476 307 353	502 866 956
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	115 839 765	137 996 020
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	4 876 965	5 924 906
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	58 930 000	70 059 071
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		9 979 243
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	52 032 800	52 032 800
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	78 528 082	50 968 538
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kivülről	28 010 855	7 828 311
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	28 010 855	7 828 311
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kivülről (7.2....)	50 517 227	43 140 227
		Átvett pénzeszköz forráshiányra	50 517 227	43 140 227
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)		
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
39.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	974 048 800	1 020 784 850
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	205 434 200	221 817 189
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	81 328 245	97 711 234
42.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	61 822 855	61 822 855
43.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	62 283 100	62 283 100
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 320 028
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 179 483 000	1 243 922 067

Sor- szám	K I A D Á S O K		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A		C	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	986 247 800	1 029 714 795
2.	1.1.	Személyi juttatások	514 539 650	521 802 543
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	75 920 850	76 881 478
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	262 920 400	289 563 874
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	30 795 300	30 795 300
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	1 407 400	1 407 400
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	98 254 200	106 854 200
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	124 310 200	147 781 865
10.	2.1.	Felújítás	39 934 100	42 301 100
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	72 841 100	88 267 329
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	11 535 000	17 213 436
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	52 321 600	48 501 979
15.	3.1.	Általános tartalék	1 400 000	3 258 815
16.	3.2.	Felhalmozási céltartalék	50 921 600	45 243 164
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	16 603 400	17 923 428
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 603 400	17 923 428
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 179 483 000	1 243 922 067

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított
		A	C	D
1.	B4	Működési bevételek	303 373 600	307 496 836
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	476 307 353	502 866 956
3.	B1	Egységsségügy működésének finanszírozása	52 032 800	52 032 800
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	63 806 965	75 983 977
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	28 010 855	7 828 311
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	81 328 245	97 711 234
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	1 320 028
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 004 859 818	1 045 240 142
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	0	21 456 500
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	0
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	9 979 243
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	50 517 227	43 140 227
15.	B8	Költségvetési maradvány	61 822 855	61 822 855
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése		
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	112 340 082	136 398 825
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 117 199 900	1 181 638 967
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	62 283 100	62 283 100
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	62 283 100	62 283 100
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 179 483 000	1 243 922 067

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított
		A	C	C
1.	K1	Személyi juttatások	514 539 650	521 802 543
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	75 920 850	76 881 478
3.	K3	Dologi kiadások	262 920 400	289 563 874
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	30 795 300	30 795 300
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	1 407 400	1 407 400
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	98 254 200	106 854 200
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
8.	K4	Ellátottak juttatásai	2 410 000	2 410 000
9.	K5	Céltartalék - műk. célra	1 400 000	3 258 815
10.	K8	Államh.megelőlegzés	16 603 400	17 923 428
11.		Működési célú kiadások összesen	1 004 251 200	1 050 897 038
12.	K7	Felújítás -áfával	39 934 100	42 301 100
13.	K6	Beruházás-áfával	72 841 100	88 267 329
14.	K6	Pályázatok beruházásai	0	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	11 535 000	17 213 436
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	50 921 600	45 243 164
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	175 231 800	193 025 029
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 179 483 000	1 243 922 067

0

0

3. melléklet a /2022. (IX. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

forintban

Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2022. évi eredeti előirányzat	C 2022. évi módosított	D Sors szám	E Kiadási jogcím	F 2022. évi eredeti előirányzat	G 2022. évi módosított
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	77 524 400	77 734 400	2.	Személyi juttatások	514 539 650	521 802 543
3.	2. Közhatalmi bevételek	225 849 200	229 762 436	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 920 850	76 881 478
4.	Helyi adók	223 949 200	227 862 436	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	262 920 400	289 563 874
5.	Átengedett központi adók			5.	Támogatásértékű működési kiadás	30 795 300	30 795 300
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 900 000	1 900 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések	1 407 400	1 407 400
7.	3. Kapott támogatások	476 307 353	502 866 956	7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	98 254 200	106 854 200
8.	4. Egyéb működési bevétel	143 850 620	135 845 088	8.			
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	115 839 765	128 016 777	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	28 010 855	7 828 311	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	79 763 627	90 026 212	11.	Működési célú általános tartalék	1 400 000	3 258 815
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 603 400	17 923 428
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések		1 320 028	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 003 295 200	1 037 555 120	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004 251 200	1 050 897 038
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	124 310 200	147 781 865
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	21 456 500	16.	Beruházási kiadások	72 841 100	88 267 329
17.	2. Felhalmozási támogatások			17.	Felújítás	39 934 100	42 301 100
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 979 243	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból			19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	17 213 436
20.	3/3 Hítelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	20.	III. Tartalékok	50 921 600	45 243 164
21.	IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	125 670 573	131 790 977	21.	Felhalmozási célú általános tartalék		
22.	EU-s pályázatok maradványa			22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	50 921 600	45 243 164
23.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	50 517 227	43 140 227	23.	V. Egyéb kiadások		
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 187 800	206 366 947	24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 231 800	193 025 029
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 179 483 000	1 243 922 067	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 179 483 000	1 243 922 067

0

0

0

0

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	
				Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	ei változás
1	I.		1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
2		1.	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	106 887 475	106 887 475	0
3		2	b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 425 310	34 425 310	0
4			ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 260 120	7 260 120	0
5			bb	- köztisztviselés fenntartásának támogatása	8 992 000	8 992 000	0
6			bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	100 000	100 000	0
7			bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 657 390	5 657 390	0
8			be	Polgármesteri illetmény támogatása			0
9			bf	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 977 200	11 977 200	0
10			bg	- Lakott külterületi feladatok támogatása	438 600	438 600	0
11				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	141 312 785	141 312 785	0
12		3	1	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
13			2	Óvodapedagógus elismert létszám	68 547 150	68 547 150	0
14			3	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	33 390 000	33 390 000	0
15			4	Óvodaműködtetés támogatása	17 963 000	17 963 000	0
16			5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000	864 000	0
17				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	120 764 150	120 764 150	0
18		4	1	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	61 225 786	61 225 786	0
19			2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 008 216	1 008 216	0
20			3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
21			4	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	4 287 440	4 287 440	0
22			5	- család és gyermekjóléti központ	21 253 485	21 253 485	0
23			6	- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 673 708	5 673 708	0
24			7	Szociális étkeztetés	7 120 050	7 120 050	0
25			8	Házi segítségnyújtás-2020 társulásban/ 2021 önállóan	15 626 330	15 626 330	0
26			9	Nappali ellátás-2020 társulásban / 2021 önállóan	9 250 830	9 250 830	0
27			10	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600	0
28			11	Bölcsődei feladatok támogatás	14 118 000	14 118 000	0
29				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	144 154 445	144 154 445	0
30				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 816 868	9 816 868	0
31		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	9 816 868	9 816 868	0
32				Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatása összesen:	416 048 248	416 048 248	0
33		6		Egyéb kötött felhasználású támogatások			0
34				Szociális ágazati pótlék	17 700 000	17 700 000	0
35				Egyéb központi támogatások			0
36				Kiegészítő támogatás köznevelési int.pótlékemelésre, szoc.és gyermekjóléti ágazat béremelése	2 169 295	2 169 295	0
37				Polgármesteri illetmény és tkg.térítés emelésére	3 610 011	3 610 011	0
38				Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez	36 779 799	36 779 799	0
39				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		225 000	225 000
40				Iparüzési edőbevétel miatti bevételkiesés támogatása		26 334 603	26 334 603
41				Egyéb támogatások összesen	60 259 105	86 818 708	26 559 603
42				Költségvetési támogatások mindösszesen	476 307 353	502 866 956	26 559 603
43		4		Támogatásértékű bevételek			0
44			1	Támogatás értékű működési bevétel			0
45				Egészségbiztosítási Alaptól	52 032 800	52 032 800	0
46				Startmunka program támogatása	25 000 000	25 000 000	0
47				Közfoglalkoztatás támogatása	25 000 000	25 000 000	0
48				Nyári diákmunka támogatása	2 310 000	2 310 000	0
49				Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	4 876 965	5 924 906	1 047 941
50				Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 460 000	4 460 000	0
51				NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	0
52				Közösségszervezés támogatás - Magyar Falu Program		4 991 850	4 991 850
53				Erzsébet táborra elnyert pályázati összeg		1 041 400	1 041 400

				Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	ei változás
54				Országgyűlési Képviselőválasztásra kapott támogatás - Hivatal		2 013 559	2 013 559
55				Népszámlálásra kapott előleg - Hivatal		3 082 262	3 082 262
56				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	115 839 765	128 016 777	12 177 012
57	II.			Felhalmozási bevételek			0
58		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
59				Ingatlanok értékesítése	0	21 456 500	21 456 500
60				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	21 456 500	21 456 500
61		2.		Felhalmozási támogatások			0
62		3.		Egyéb felhalmozási bevételek			0
63		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0
64				Park utcai járdafelújítás - Magyar Falu Program		9 979 243	9 979 243
65				Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból			0
66				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	9 979 243	9 979 243
67				Támogatás értékű bevételek összesen:	115 839 765	137 996 020	22 156 255
68	III.	2.		Közhatalmi bevételek			0
69		1		Helyi adók			0
70		2		Helyi iparűzési adó	183 775 500	187 688 736	3 913 236
71		3		Építményadó	29 088 000	29 088 000	0
72		4		Telekadó	11 085 700	11 085 700	0
73		5		Talajterhelési díj	500 000	500 000	0
74		6		Mezőőri járulék	1 400 000	1 400 000	0
75				Összesen	225 849 200	229 762 436	3 913 236
76		3		Egyéb közhatalmi bevételek			0
77				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
78				Pótlékok bevétele			0
79				Egyéb közhatalmi bevételek			0
80		4		Egyéb bevételek összesen	0	0	0
81				Közhatalmi bevételek mindösszesen	225 849 200	229 762 436	3 913 236
82	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0
83				Devecser Város Önkormányzata			0
84		1.		Intézmény működési bevétele	49 654 400	49 654 400	0
85				Összesen:	49 654 400	49 654 400	0
86				Devecseri Polgármesteri Hivatal			0
87		1.		Intézmény működési bevétele	150 000	150 000	0
88				Összesen:	150 000	150 000	0
89				Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			0
90		1.		Intézmény működési bevétele	12 430 000	12 430 000	0
91				összesen:	12 430 000	12 430 000	0
92				Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			0
93		1.		Intézmény működési bevétele	14 400 000	14 400 000	0
94				összesen:	14 400 000	14 400 000	0
95				Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			0
96		1.		Intézmény működési bevétele	890 000	1 100 000	210 000
97				Ö s s z e s e n	890 000	1 100 000	210 000
98	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
99		1.		Működési célú pénzeszköztárvétel központi forrásból			0
100				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0
101				Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
102		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0
103				Államháztartási megelőlegzések		1 320 028	1 320 028
104	VI	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			0
105				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa			0
106				Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	62 325 017	62 325 017	0
107				Működési célú pénzmaradvány	79 763 627	90 026 212	10 262 585
108				Viziközmű számla pénzmaradványa	38 830 138	38 830 138	0
109				Lakásalap számla pénzmaradványa	566 701	566 701	0
110				Viziközmű használati díj számla pénzmaradványa	22 992 717	22 992 717	0
111				Felhalmozási pénzmaradvány (eszközbeszerzés)			0
112				Szoc.Központ pénzmaradványa	76 000	656 411	580 411
113				Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	170 000	2 629 253	2 459 253
114				Óvoda pénzmaradványa	250 000	3 321 589	3 071 589
115				Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa	460 000	469 151	9 151

				Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	ei változás
116				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	205 434 200	221 817 189	16 382 989
117	VII			Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	0	0
118				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	0	0
119	VIII			Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			0
120		1.		Működési célra	28 010 855	7 828 311	-20 182 544
121		2.		Felhalmozási célra	50 517 227	43 140 227	-7 377 000
122				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	78 528 082	50 968 538	-27 559 544
123				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 179 483 000	1 243 922 067	64 439 067
					0	0	

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám		A	B	C	előirányzat változás
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	
1		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2	1.	Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 657 400	5 657 400	0
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 657 400	5 657 400	0
5		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			0
6	1.	Működési költségvetés			0
7		Személyi juttatások			0
8		Munkaadót terhelő járulékok			0
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 682 200	39 682 200	0
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	39 682 200	39 682 200	0
11		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			0
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	0
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	0
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 050 000	11 050 000	0
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	39 426 300	39 426 300	0
17		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0
18		Személyi juttatások		3 120 000	3 120 000
19		Munkaadót terhelő járulékok		405 600	405 600
20		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:		3 525 600	3 525 600
21		064010 Közvilágítás			0
22	1.	Működési költségvetés			0
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 600 000	14 600 000	0
24		Közvilágítási feladatok összesen:	14 600 000	14 600 000	0
25		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
26	1.	Működési költségvetés			0
27		Személyi juttatások	7 200 100	7 200 100	0
28		Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	1 000 000	0
29		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 610 000	22 585 085	9 975 085
30		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
31		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	20 810 100	30 785 185	9 975 085
32		031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			0
33	1.	Működési költségvetés			0
34		Személyi juttatások	6 878 000	6 878 000	0
35		Munkaadót terhelő járulékok	967 300	967 300	0
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
37		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
38		Közterület trendezés feladatai összesen	10 045 300	10 045 300	0
39		072111 Háztartási alapellátás			0
40	1.	Működési költségvetés			0
41		Személyi juttatások	11 543 300	11 543 300	0
42		Munkaadót terhelő járulékok	1 712 400	1 712 400	0
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 020 000	12 020 000	0
44		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
45		Háztartási alapellátás összesen:	25 275 700	25 275 700	0
46		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			0
47	1.	Működési költségvetés			0
48		Személyi juttatások	19 863 800	19 863 800	0
49		Munkaadót terhelő járulékok	2 768 400	2 768 400	0
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 940 000	1 940 000	0
51		Költségvetési létszámkeret	3	3	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	előirányzat változás
52		Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen	24 572 200	24 572 200	0
53		074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás			0
54	1.	Működési költségvetés			0
55		Személyi juttatások			0
56		Munkaadót terhelő járulékok			0
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	300 000	300 000	0
58		Költségvetési létszámkeret			0
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	300 000	300 000	0
60		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			0
61		Egyéb támogatás			0
62		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	0
63		104060 Gyermek és fiatalok és családok életminőségét javító programok			0
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 032 000	0
65		Egyéb támogatás			0
66		Egyéb szociális ellátás összesen	2 032 000	2 032 000	0
67		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			0
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 344 800	10 344 800	0
69		Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000	0
70		Egyéb szociális ellátás összesen	12 754 800	12 754 800	0
71		107051 Szociális étkeztetés			0
72	1.	Működési költségvetés			0
73		Személyi juttatások			0
74		Munkaadót terhelő járulékok			0
75		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
76		Költségvetési létszámkeret			0
77		Szociális étkeztetés összesen:	0	0	0
78		096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			0
79	1.	Működési költségvetés			0
80		Személyi juttatások	16 276 500	16 276 500	0
81		Munkaadót terhelő járulékok	2 302 400	2 302 400	0
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	27 870 000	27 870 000	0
83		Költségvetési létszámkeret	6	6	0
84		Iskola étkeztetés összesen:	46 448 900	46 448 900	0
85		096025 Munkahelyi étkeztetés			0
86		Személyi juttatások	1 415 400	1 415 400	0
87		Munkaadót terhelő járulékok	200 200	200 200	0
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 220 000	2 220 000	0
89		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 835 600	3 835 600	0
90		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
91	1.	Működési költségvetés			0
92		Személyi juttatások			0
93		Munkaadót terhelő járulékok			0
94		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 064 000	1 064 000	0
95		Költségvetési létszámkeret			0
96		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	1 064 000	1 064 000	0
97		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0
98	1.	Működési költségvetés			0
99		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0
100		Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	0
101		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
102		Költségvetési létszámkeret	20	20	0
103		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 310 000	2 310 000	0
104		041232 Start- munka program- Áthúzódo téli foglalkoztatás			0
105	1.	Működési költségvetés			0
106		Személyi juttatások	23 387 100	23 387 100	0
107		Munkaadót terhelő járulékok	3 188 200	3 188 200	0
108		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 435 000	7 435 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	előirányzat változás
109		Költségvetési létszámkeret	24	24	0
110		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	34 010 300	34 010 300	0
111	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
112	1.	Működési költségvetés			0
113		Személyi juttatások	25 771 100	25 771 100	0
114		Munkaadót terhelő járulékok	3 513 200	3 513 200	0
115		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
116		Költségvetési létszámkeret	14	14	0
117		Közfoglalkoztatás összesen:	29 284 300	29 284 300	0
118	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			0
119	1.	Működési költségvetés			0
120		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	0
121		Köztetető fenntartási feladatok összesen	254 000	254 000	0
122	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
123	1.	Működési költségvetés			0
124		Személyi juttatások	4 584 700	4 584 700	0
125		Munkaadót terhelő járulékok	640 300	640 300	0
126		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733 000	1 733 000	0
127		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
128		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 958 000	6 958 000	0
129	083050	Televízió műsor szolgáltatás			0
130	1.	Működési költségvetés			0
131		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	0
132		Munkaadót terhelő járulékok	186 400	186 400	0
133		TV műsor szolg.összesen	1 551 400	1 551 400	0
134		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	320 872 500	334 373 185	13 500 685
135		Devecseri Polgármesteri Hivatal			0
136	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			0
137	1.	Működési költségvetés			0
138		Személyi juttatások	95 733 400	95 733 400	0
139		Munkaadót terhelő járulékok	12 963 400	12 963 400	0
140		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 570 000	13 570 000	0
141		Költségvetési létszámkeret	19	19	0
142		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	122 266 800	122 266 800	0
149	016010	Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0
150	1.	Működési költségvetés			0
151		Személyi juttatások		1 592 219	1 592 219
152		Munkaadót terhelő járulékok		223 440	223 440
153		Dologi és egyéb folyó kiadások		197 900	197 900
154		Költségvetési létszámkeret			0
155		Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		2 013 559	2 013 559
156	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0
157	1.	Működési költségvetés			0
158		Személyi juttatások		2 550 674	2 550 674
159		Munkaadót terhelő járulékok		331 588	331 588
160		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	200 000
161		Költségvetési létszámkeret			0
162		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	3 082 262	3 082 262
163		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	122 266 800	127 362 621	5 095 821
164		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			0
165	082044	Könyvtári szolgáltatások			0
166	1.	Működési költségvetés			0
167		Személyi juttatások	19 519 300	19 519 300	0
168		Munkaadót terhelő járulékok	2 707 100	2 707 100	0
169		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 720 000	7 720 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	előirányzat változás
170		Költségvetési létszámkeret	6	6	0
171		Könyvtári szolgáltatások összesen	29 946 400	29 946 400	0
172	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0
173		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 357 500	157 500
174		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 357 500	157 500
175	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0
176	1.	Működési költségvetés			0
177		Személyi juttatások	13 997 400	13 997 400	0
178		Munkaadót terhelő járulékok	1 965 000	1 965 000	0
179		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 380 000	14 380 000	0
180		Költségvetési létszámkeret	5	5	0
181		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	30 342 400	30 342 400	0
182	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0
183	1.	Működési költségvetés			0
184		Személyi juttatások	1 085 500	1 085 500	0
185		Munkaadót terhelő járulékok	133 400	133 400	0
186		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 800 000	3 800 000	0
187		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 018 900	5 018 900	0
188		TV műsor szolg.összesen			0
189		Működési költségvetés			0
190		Személyi juttatások	4 065 000	4 065 000	0
191		Munkaadót terhelő járulékok	538 900	538 900	0
192		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
193		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
194		TV műsor szolg.összesen	4 603 900	4 603 900	0
195		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	72 111 600	72 269 100	157 500
196		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ			0
197	104042	Családsegítés			0
198	1.	Működési költségvetés			0
199		Személyi juttatások	5 393 500	5 393 500	0
200		Munkaadót terhelő járulékok	739 000	739 000	0
201		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320 000	4 320 000	0
202		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
203		Családsegítés összesen	10 452 500	10 452 500	0
204	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ			0
205	1.	Működési költségvetés			0
206		Személyi juttatások	49 942 300	49 942 300	0
207		Munkaadót terhelő járulékok	6 769 100	6 769 100	0
208		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
209		Költségvetési létszámkeret	7	7	0
210		gyermekjóléti szolgálat összesen	58 911 400	58 911 400	0
211	102031	Idősek nappali ellátása			0
212		Működési költségvetés			0
213		Személyi juttatások	6 622 900	6 622 900	0
214		Munkaadót terhelő járulékok	899 300	899 300	0
215		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290 000	1 290 000	0
216		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
217		összesen	8 812 200	8 812 200	0
218	107051	Szociális étkeztetés			0
219		Működési költségvetés			0
220		Személyi juttatások	7 428 450	7 428 450	0
221		Munkaadót terhelő járulékok	1 045 650	1 045 650	0
222		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 650 000	19 650 000	0
223		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
224		összesen	28 124 100	28 124 100	0
225	107052	Házis segítségnyújtás			0
226		Működési költségvetés			0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	előirányzat változás
227		Személyi juttatások	19 415 400	19 415 400	0
228		Munkaadót terhelő járulékok	2 652 600	2 652 600	0
229		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 000	1 070 000	0
230		Költségvetési létszámkeret	6	6	0
231		összesen	23 138 000	23 138 000	0
232		104060 Fiatalok életminőségét javító program			0
233		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 041 400	1 041 400
234		Fiatalok életminőségét javító program összesen:		1 041 400	1 041 400
235		Alapszolgáltatási Központ összesen	129 438 200	130 479 600	1 041 400
236		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			0
237		09110 Óvodai nevelés			0
238	1.	Működési költségvetés			0
239		Személyi juttatások	107 014 400	107 014 400	0
240		Munkaadót terhelő járulékok	19 585 500	19 585 500	0
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 050 000	1 050 000	0
242		Költségvetési létszámkeret	24	24	0
243		Óvodai nevelés összesen	127 649 900	127 649 900	0
244		091140 Óvodai működés			0
245		Működési költségvetés			0
246		Személyi juttatások	2 717 400	2 717 400	0
247		Munkaadót terhelő járulékok	409 500	409 500	0
248		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 055 000	11 055 000	0
249		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
250		Óvodai működés összesen	14 181 900	14 181 900	0
251		096015 Gyermekétkeztetés			0
252	2.	Működési költségvetés			0
253		Személyi juttatások	12 084 900	12 084 900	0
254		Munkaadót terhelő járulékok	1 783 500	1 783 500	0
255		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 650 000	21 721 589	7 071 589
256		Költségvetési létszámkeret	4	4	0
257		Gyermekétkeztetés összesen	28 518 400	35 589 989	7 071 589
258		096025 Munkahelyi vendéglátás			0
259	3.	Működési költségvetés			0
260		Személyi juttatások	10 690 400	10 690 400	0
261		Munkaadót terhelő járulékok	1 577 700	1 577 700	0
262		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 550 000	19 550 000	8 000 000
263		Költségvetési létszámkeret	3	3	0
264		Munkahelyi vendéglátás összesen	23 818 100	31 818 100	8 000 000
265		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			0
266		Működési költségvetés			0
267		Személyi juttatások	13 110 500	13 110 500	0
268		Munkaadót terhelő járulékok	1 886 000	1 886 000	0
269		Dologi és egyéb folyó kiadások	838 000	838 000	0
270		Költségvetési létszámkeret	3	3	0
271		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	15 834 500	15 834 500	0
272		104035 Bölcsődei étkeztetés			0
273		Működési költségvetés			0
274		Személyi juttatások	465 000	465 000	0
275		Munkaadót terhelő járulékok	69 000	69 000	0
276		Dologi és egyéb folyó kiadások	565 000	565 000	0
277		Költségvetési létszámkeret			0
278		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 099 000	1 099 000	0
279		Vackor Óvoda összesen	211 101 800	226 173 389	15 071 589
280	2.	Devecser Város Önkormányzata			0
281		Pénzeszköz átadások			0
282		018010 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	21 862 300	21 862 300	0
283		018010 2021. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	1 407 400	1 407 400	0
284		066020 Városüzemeltetési KFT működésére	74 000 000	74 000 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	előirányzat változás
285		066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000	0
286		066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	8 394 000	13 394 000	5 000 000
287		066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	7 260 200	7 260 200	0
288		018030 Civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 950 000	2 450 000
289		018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 933 000	7 933 000	0
290		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			0
291		018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000	0
292		018030 Vis maior alap		1 000 000	1 000 000
293		018030 Ukrajnának pe.átadás		150 000	150 000
294		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	130 456 900	139 056 900	8 600 000
295		Működési kiadások összesen:	986 247 800	1 029 714 795	43 466 995
296		Felhalmozási célú pe. átadás			0
297		066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfejlesztések költségeire	11 535 000	11 535 000	0
298		066020 Bakonykarszt Zrt.részére - Virágzó utca,m Somogyi Béla utca vízvezetékrendszer újjáépítése		5 678 436	5 678 436
299		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 535 000	17 213 436	5 678 436
300	3.	Beruházás			0
301		013350 Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program		13 892 479	13 892 479
302		Beruházás összesen:		13 892 479	13 892 479
303		Tárgyi eszköz beszerzések			0
304		013350 Önkormányzati ingatlanokhoz eszközbeszerzés			0
305		062020 Magyar falu program eszköz beszerzés			0
306		041232 Startmunka eszközbeszerzés	762 000	762 000	0
307		072111 Háziiorvosi szolgálat eszközbeszerzés	742 000	742 000	0
308		074031 Védőnő eszköz beszerzés	900 000	900 000	0
309		096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	0
310		107055 Tanyagondnoki sz. beszerzés	64 000	64 000	0
311		031030 Mezőőiri eszközbeszerzés	127 000	127 000	0
312		062020 Eszközbeszerzés - Magyar Falu Program - könyvtár		1 466 250	1 466 250
313		int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000	0
314		int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde konyha eszközbeszerzés	1 427 000	1 427 000	0
315		int Devecseri Kastélykönyvtári eszköz beszerzés	1 535 000	1 602 500	67 500
316		int Devecseri Művelődési Központ eszközbeszerzés (ÉNT önrész)	1 000 000	1 000 000	0
317		int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	191 000	191 000	0
318		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	10 558 000	12 091 750	1 533 750
319	4.	Felújítás			0
320		013350 Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	0
321		013350 Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	30 000 000	30 000 000	0
322		013350 Meggyeserdő baloldal vízellátás	4 420 100	4 420 100	0
323		013350 Szennyvíztisztító rendszerben szivattyú javítása	514 000	514 000	0
324		013050 Sportpálya felújítása		500 000	500 000
325		013050 Sportpálya villamoshálózat felújítása		1 579 500	1 579 500
326		013050 Ingatlanok felújítása		287 500	287 500
327		Felújítás összesen:	39 934 100	42 301 100	2 367 000
328	5.	Magyar Falu Program pályázat			0
329		062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kinizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz)	34 420 300	34 420 300	0
330		062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat	2 734 800	2 734 800	0
331		062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámúpályázat (Kórház közösségi tér)	24 458 800	24 458 800	0
332		062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)	269 500	269 500	0
333		062020 2020. évi támogatás 2021. évi eszközbeszerzés	399 700	399 700	0
334		Magyar Falu Program összesen	62 283 100	62 283 100	0
335		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	124 310 200	130 568 429	6 258 229

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	előirányzat változás
336		Felhalmozási kiadások összesen:	124 310 200	147 781 865	23 471 665
337		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	52 321 600	48 501 979	-3 819 621
338		Viziközmű és lakásalap számlák	50 921 600	45 243 164	-5 678 436
339		Általános tartalék	1 400 000	3 258 815	1 858 815
340		Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 603 400	17 923 428	1 320 028
341		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 179 483 000	1 243 922 067	64 439 067
		Létszám összesen	159	159	

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

Működési bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti	2022.évi módosított	2023. évi számított	2024. évi számított
	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 307 353	502 866 956	481 070 427	485 881 131
3.	Közhatalmi bevételek	225 849 200	229 762 436	228 107 692	230 388 769
4.	Működési bevételek	77 524 400	77 734 400	78 299 644	79 082 640
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	115 839 765	128 016 777	116 998 163	118 168 144
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	143 611 345	159 994 334		0
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	28 010 855	7 828 311		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 320 028		
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 067 142 918	1 107 523 242	904 475 925	913 520 684
11.	KIADÁSOK				
12.	Személyi juttatások	514 539 650	521 802 543	519 685 047	524 881 897
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 920 850	76 881 478	76 680 059	77 446 859
14.	Dologi kiadás	262 920 400	289 563 874	265 549 604	268 205 100
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	2 410 000	2 434 100	2 458 441
16.	Egyéb működési célú kiadások	130 456 900	139 056 900	31 218 494	31 530 679
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 603 400	17 923 428		
18.	Általános tartalék	1 400 000	3 258 815	1 010 000	1 020 100
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 004 251 200	1 050 897 038	896 577 303	905 543 076

Felhalmozási bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulása

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2023. évi számított	2024. évi számított
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	0	21 456 500		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0	0		
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		9 979 243		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	50 517 227	43 140 227		
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	61 822 855	61 822 855		
6.	EU-s pályázatok maradványa	0	0		
7.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0		
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	112 340 082	136 398 825	0	0
9.	KIADÁSOK				
10.	Önkormányzati beruházások	72 841 100	88 267 329		
11.	Önkormányzati felújítások	39 934 100	42 301 100		
12.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	17 213 436		
13.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0		
14.	Felhalmozási célú céltartalék	50 921 600	45 243 164		
15.	Hitel visszafizetés				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	175 231 800	193 025 029	0	0

Bevételek összesen	1 179 483 000	1 243 922 067	904 475 925	913 520 684
Kiadások összesen	1 179 483 000	1 243 922 067	896 577 303	905 543 076
		0	7 898 622	7 977 608

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	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	77 734 400	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	9 256 837
3.	Helyi adók	227 862 436			62 388 175	35 000 000					126 561 025			3 913 236
4.	Átengedett központi adók	0												0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 900 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-630 000
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	31 435 743			9 979 243	21 456 500								0
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	502 866 956	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	144 266 956
8.	Támogatás értékű működési bevétel	128 016 777	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	41 956 737
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalm.c. pe. átvétel forráshiány	43 140 227												43 140 227
12.	Működési célú pe. átvétel forráshiány	7 828 311		27 878 296						19 386 213		9 000 603	2 734 888	-51 171 689
13.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	0												0
14.	előző évi pénzmaradvány	221 817 189	31 936 569					73 473 640						116 406 980
15.	államháztartáson belüli megelőlegezések	1 320 028												
16.	Önkormányzat összesen	1 243 922 067	78 815 442	74 757 169	119 246 291	103 335 373	46 878 873	120 352 513	46 878 873	66 265 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	307 139 284
17.	Záró pénzkészlet		12 758 229	21 658 185	48 639 863	78 718 023	59 939 683	73 693 443	54 915 103	55 522 976	141 540 101	133 112 364	118 418 912	-1 320 028
	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	521 802 543	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	133 478 420
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	76 881 478	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	13 301 478
20.	Dologi kiadások	289 563 874	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	65 658 654
21.	Támogatás értékű működési kiadás	30 795 300	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			18 645 300
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	106 854 200	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	70 484 200
23.	Ellátottak juttatásai	2 410 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-390 000
24.	Működési célú elvonások, befizetések	1 407 400			1 407 400									0
25.	Felújítás ÁFA-val	42 301 100	200 000			600 000		12 873 540			1 992 460			26 635 100
26.	Beruházás ÁFA-val	88 267 329			25 000 000			28 068 000			19 773 100			15 426 229
27.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	17 213 436												17 213 436
28.	Államházt.belüli megelőlegezés	17 923 428												17 923 428
29.	Általános tartalék	3 258 815												3 258 815
30.	Felhalmozási cél tartalék	45 243 164												45 243 164
31.	Önkormányzat összesen	1 243 922 067	66 057 213	65 857 213	92 264 613	73 257 213	65 657 213	106 598 753	65 657 213	65 657 213	87 422 773	64 307 213	64 307 213	426 878 224

-64 439 067

0

1 242 602 039

1 243 922 067

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT
FELADATAI**

sorszám	C	A	forintban		forintban	
			B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 657 400	5 657 400		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 657 400	5 657 400	0	0
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	39 682 200	39 682 200		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	39 682 200	39 682 200	0	0
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	11 050 000	11 050 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	39 426 300	39 426 300	0	0
17	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
18		Személyi juttatások	3 120 000	3 120 000		
19		Munkaadót terhelő járulékok	405 600	405 600		
20		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	3 525 600	3 525 600	0	0
21	064010	Közülgatás				
22		Működési költségvetés				
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 600 000	14 600 000		
24		Közülgatási feladatok összesen:	14 600 000	14 600 000	0	0
25	066020	Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
26		Működési költségvetés				
27		Személyi juttatások	7 200 100	7 200 100		
28		Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	1 000 000		
29		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 085	22 585 085		
30		Költségvetési létszámkeret	1	1		
31		Város- és közüggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	30 785 185	30 785 185	0	0
32	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
33		Működési költségvetés				
34		Személyi juttatások	6 878 000	6 878 000		
35		Munkaadót terhelő járulékok	967 300	967 300		
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
37		Költségvetési létszámkeret	2	2		
38		Közüterület rendezési feladatai összesen	10 045 300	10 045 300	0	0
39	072111	Háziorvosi alapellátás				
40		Működési költségvetés				
41		Személyi juttatások	11 543 300	11 543 300		
42		Munkaadót terhelő járulékok	1 712 400	1 712 400		
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 020 000	12 020 000		
44		Költségvetési létszámkeret	2	2		
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	25 275 700	25 275 700	0	0
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások	19 863 800	19 863 800		
49		Munkaadót terhelő járulékok	2 768 400	2 768 400		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 940 000	1 940 000		
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	24 572 200	24 572 200	0	0
53	074032	Ifjúági és egészségügyi gondozás				
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások				
56		Munkaadót terhelő járulékok				
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	300 000	300 000		
58		Költségvetési létszámkeret				
59		Ifjúági- egészségügyi gondozás összesen	300 000	300 000	0	0
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
61		Egyéb támogatás				
62		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	0	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 032 000		
65		Egyéb támogatás				
66		Egyéb szociális ellátás összesen	2 032 000	2 032 000	0	0
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 344 800	10 344 800		
69		Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000		
70		Egyéb szociális ellátás összesen	12 754 800	12 754 800	0	0
71	107051	Szociális étkeztetés				
72		Működési költségvetés				
73		Személyi juttatások				
74		Munkaadót terhelő járulékok				
75		Dologi és egyéb folyó kiadások				
76		Költségvetési létszámkeret				
77		Szociális étkeztetés összesen:	0	0	0	0
78	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
79		Működési költségvetés				
80		Személyi juttatások	16 276 500	16 276 500		
81		Munkaadót terhelő járulékok	2 302 400	2 302 400		
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	27 870 000	27 870 000		
83		Költségvetési létszámkeret	6	6		
84		Iskola étkeztetés összesen:	46 448 900	46 448 900	0	0
85	096025	Munkahelyi étkeztetés				
86		Személyi juttatások	1 415 400	1 415 400		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
87		Munkaadót terhelő járulékok	200 200	200 200		
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 220 000	2 220 000		
89		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 835 600	3 835 600	0	0
90	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
91		Működési költségvetés				
92		Személyi juttatások				
93		Munkaadót terhelő járulékok				
94		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 064 000	1 064 000		
95		Költségvetési létszámkeret				
96		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	1 064 000	1 064 000	0	0
97	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
98		Működési költségvetés				
99		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000		
100		Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000		
101		Dologi és egyéb folyó kiadások				
102		Költségvetési létszámkeret	20	20		
103		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 310 000	2 310 000	0	0
104	041232	Start- munka program- Átthúzódó téli foglalkoztatás				
105		Működési költségvetés				
106		Személyi juttatások	23 387 100	23 387 100		
107		Munkaadót terhelő járulékok	3 188 200	3 188 200		
108		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 435 000	7 435 000		
109		Költségvetési létszámkeret	24	24		
110		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	34 010 300	34 010 300	0	0
111	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
112		Működési költségvetés				
113		Személyi juttatások	25 771 100	25 771 100		
114		Munkaadót terhelő járulékok	3 513 200	3 513 200		
115		Dologi és egyéb folyó kiadások				
116		Költségvetési létszámkeret	14	14		
117		Közfoglalkoztatás összesen:	29 284 300	29 284 300	0	0
118	013320	Közetmető fenntartás és működtetés				
119		Működési költségvetés				
120		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000		
121		Közetmető fenntartási feladatok összesen	254 000	254 000	0	0
122	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
123		Működési költségvetés				
124		Személyi juttatások	4 584 700	4 584 700		
125		Munkaadót terhelő járulékok	640 300	640 300		
126		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733 000	1 733 000		
127		Költségvetési létszámkeret	1	1		
128		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 958 000	6 958 000	0	0
129	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
130		Működési költségvetés				
131		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000		
132		Munkaadót terhelő járulékok	186 400	186 400		
133		TV műsor szolg.összesen	1 551 400	1 551 400	0	0
134		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	334 373 185	334 373 185	0	0
135		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
136	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
137		Működési költségvetés				
138		Személyi juttatások	95 733 400			95 733 400
139		Munkaadót terhelő járulékok	12 963 400			12 963 400
140		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 570 000			13 570 000
141		Költségvetési létszámkeret	19			19
142		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) összesen:	122 266 800			122 266 800
143	016010	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
144		Működési költségvetés				
145		Személyi juttatások	1 592 219	1 592 219		
146		Munkaadót terhelő járulékok	223 440	223 440		
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	197 900	197 900		
148		Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	2 013 559	2 013 559		
149	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
150		Működési költségvetés				
151		Személyi juttatások	2 550 674	2 550 674		
152		Munkaadót terhelő járulékok	331 588	331 588		
153		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000		
154		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 082 262	3 082 262		
155		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	127 362 621	5 095 821		122 266 800
156		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
157	082044	Könyvtári szolgáltatások				
158		Működési költségvetés				
159		Személyi juttatások	19 519 300	19 519 300		
160		Munkaadót terhelő járulékok	2 707 100	2 707 100		
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 720 000	7 720 000		
162		Költségvetési létszámkeret	6	6		
163		Könyvtári szolgáltatások összesen	29 946 400	29 946 400	0	0
164	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
165		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 357 500	2 357 500		
166		Könyvtári állomány gyarapítása ösz.:	2 357 500	2 357 500	0	0
167	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
168		Működési költségvetés				
169		Személyi juttatások	13 997 400	13 997 400		
170		Munkaadót terhelő járulékok	1 965 000	1 965 000		
171		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 380 000	14 380 000		
172		Költségvetési létszámkeret	5	5		
173		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	30 342 400	30 342 400	0	0
174	083030	Folyóirat, időszak kiadvány kiadása				
175		Működési költségvetés				
176		Személyi juttatások	1 085 500	1 085 500		
177		Munkaadót terhelő járulékok	133 400	133 400		
178		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 800 000	3 800 000		
179		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 018 900	5 018 900	0	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
180		TV műsor szolg.összesen				
181		Működési költségvetés				
182		Személyi juttatások	4 065 000	4 065 000		
183		Munkaadót terhelő járulékok	538 900	538 900		
184		Dologi és egyéb folyó kiadások				
185		Költségvetési létszámkeret	1	1		
186		TV műsor szolg.összesen	4 603 900	4 603 900	0	0
187		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	72 269 100	72 269 100	0	0
188		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
189	104042	Családsegítés				
190		Működési költségvetés				
191		Személyi juttatások	5 393 500	5 393 500		
192		Munkaadót terhelő járulékok	739 000	739 000		
193		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320 000	4 320 000		
194		Költségvetési létszámkeret	2	2		
195		Családsegítés összesen	10 452 500	10 452 500	0	0
196	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
197		Működési költségvetés				
198		Személyi juttatások	49 942 300	49 942 300		
199		Munkaadót terhelő járulékok	6 769 100	6 769 100		
200		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
201		Költségvetési létszámkeret	7	7		
202		gyermekjóléti szolgálat összesen	58 911 400	58 911 400	0	0
203	102031	Idősek nappali ellátása				
204		Működési költségvetés				
205		Személyi juttatások	6 622 900	6 622 900		
206		Munkaadót terhelő járulékok	899 300	899 300		
207		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290 000	1 290 000		
208		Költségvetési létszámkeret	2	2		
209		összesen	8 812 200	8 812 200	0	0
210	107051	Szociális étkeztetés				
211		Működési költségvetés				
212		Személyi juttatások	7 428 450	7 428 450		
213		Munkaadót terhelő járulékok	1 045 650	1 045 650		
214		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 650 000	19 650 000		
215		Költségvetési létszámkeret	2	2		
216		összesen	28 124 100	28 124 100	0	0
217	107052	Házis segítségnyújtás				
218		Működési költségvetés				
219		Személyi juttatások	19 415 400	19 415 400		
220		Munkaadót terhelő járulékok	2 652 600	2 652 600		
221		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 000	1 070 000		
222		Költségvetési létszámkeret	6	6		
223		összesen	23 138 000	23 138 000	0	0
224	104060	Fiatalok életminőségét javító programok				
225		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 041 400	1 041 400		
226		Fiatalok életminőségét javító programok összesen:	1 041 400	1 041 400		
227		Alapszolgáltatási Központ összesen	130 479 600	130 479 600	0	0
228		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
229	09110	Óvodai nevelés				
230		Működési költségvetés				
231		Személyi juttatások	107 014 400	107 014 400		
232		Munkaadót terhelő járulékok	19 585 500	19 585 500		
233		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 050 000	1 050 000		
234		Költségvetési létszámkeret	24	24		
235		Óvodai nevelés összesen	127 649 900	127 649 900	0	0
236	091140	Óvodai működés				
237		Működési költségvetés				
238		Személyi juttatások	2 717 400	2 717 400		
239		Munkaadót terhelő járulékok	409 500	409 500		
240		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 055 000	11 055 000		
241		Költségvetési létszámkeret	1	1		
242		Óvodai működés összesen	14 181 900	14 181 900	0	0
243	096015	Gyermekétkeztetés				
244		Működési költségvetés				
245		Személyi juttatások	12 084 900	12 084 900		
246		Munkaadót terhelő járulékok	1 783 500	1 783 500		
247		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 721 589	21 721 589		
248		Költségvetési létszámkeret	4	4		
249		Gyermekétkeztetés összesen	35 589 989	35 589 989	0	0
250	096025	Munkahelyi vendéglátás				
251		Működési költségvetés				
252		Személyi juttatások	10 690 400	10 690 400		
253		Munkaadót terhelő járulékok	1 577 700	1 577 700		
254		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 550 000	19 550 000		
255		Költségvetési létszámkeret	3	3		
256		Munkahelyi vendéglátás összesen	31 818 100	31 818 100	0	0
257	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
258		Működési költségvetés				
259		Személyi juttatások	13 110 500	13 110 500		
260		Munkaadót terhelő járulékok	1 886 000	1 886 000		
261		Dologi és egyéb folyó kiadások	838 000	838 000		
262		Költségvetési létszámkeret	3	3		
263		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	15 834 500	15 834 500	0	0
264	104035	Bölcsődei étkeztetés				
265		Működési költségvetés				
266		Személyi juttatások	465 000	465 000		
267		Munkaadót terhelő járulékok	69 000	69 000		
268		Dologi és egyéb folyó kiadások	565 000	565 000		
269		Költségvetési létszámkeret				
270		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 099 000	1 099 000	0	0
271		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	226 173 389	226 173 389	0	0
272		Devecser Város Önkormányzata				
273		Pénzeszköz átadások				
274	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	21 862 300	21 862 300		
275	018010	2021. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	1 407 400	1 407 400		
276	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	74 000 000	74 000 000		
277	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000		
278	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	13 394 000	13 394 000		
279	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	7 260 200	7 260 200		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
280	018030	Civil szervezetek támogatása	4 950 000		4 950 000	
281	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	0	0		
282	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 933 000	7 933 000		
283		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
284	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000		
285	018030	Vis maior alap	1 000 000		1 000 000	
286	018030	Ukrajnaának pe.átadás	150 000		150 000	
287		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 056 900	132 956 900	6 100 000	0
288		Működési kiadások összesen:	1 029 714 795	901 347 995	6 100 000	122 266 800
289		Felhalmozási célú pe. átadás				
290	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati ingatlanok,, utak felújítására	11 535 000	11 535 000		
291	066020	Bakonykarszt Zrt.részére - Virágzó utca, Somogyi Béla utca vízvezetékrendszer újjáépítése	5 678 436	5 678 436		
292		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	17 213 436	17 213 436	0	0
293		Beruházás				
294	013350	Park utcai járdaépítés - Magyar Falu Program	13 892 479	13 892 479		
295		Tárgyi eszköz beszerzések				
296	013350	Önkormányzati ingatlanokhoz eszközbeszerzés				
297	062020	Magyar falu program eszköz beszerzés				
298	041232	Startmunka eszközbeszerzés	762 000	762 000		
299	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	742 000	742 000		
300	074031	Védőnő eszköz beszerzés	900 000	900 000		
301	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000		
302	107055	Tanyagondnoki sz. beszerzés	64 000	64 000		
303	031030	Mezőöiri eszközbeszerzés	127 000	127 000		
304	062020	Eszközbeszerzés - Magyar Falu Program - könyvtár	1 466 250	1 466 250		
305	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000		
306	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsöde voda	1 427 000	1 427 000		
307	int	Devecseri Kastélykönyvtári eszköz beszerzés	1 602 500	1 602 500		
308	int	Devecseri Művelődési Központ eszközbeszerzés (ÉNT	1 000 000	1 000 000		
309	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	191 000	191 000		
310		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	12 091 750	12 091 750	0	0
311		Felújítás				
312	013350	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	5 000 000	5 000 000		
313	013350	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	30 000 000	30 000 000		
314	013350	Meggyeserdő baloldal vízellátás	4 420 100	4 420 100		
315	013350	Szennyvíztisztító rendszerben szivattúú javítása	514 000	514 000		
316	013050	Sportpálya felújítása	500 000	500 000		
317	013050	Sportpálya villamoshálózat felújítása	1 579 500	1 579 500		
318	013050	Ingatlanok felújítása	287 500	287 500		
319		Felújítás összesen:	42 301 100	42 301 100	0	0
320		Magyar Falu Program pályázat				
321	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Út/híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kínizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz)	34 420 300	34 420 300		
322	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat	2 734 800	2 734 800		
323	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÓTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámúpályázat (Kórház közösségi tér)	24 458 800	24 458 800		
324	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)	269 500	269 500		
325	062020	2020. évi támogatás 2021. évi eszközbeszerzés	399 700	399 700		
326		Magyar Falu Program összesen	62 283 100	62 283 100	0	0
327		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	130 568 429	130 568 429	0	0
328		Felhalmozási kiadások összesen:	147 781 865	147 781 865	0	0
329		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	48 501 979	45 243 164	3 258 815	0
330		Vizközümü és lakásalap számlák	45 243 164	45 243 164		0
331		Általános tartalék	3 258 815		3 258 815	0
332		Államháztartáson belüli megelőlegzések	17 923 428	17 923 428		0
333		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 243 922 067	1 112 296 452	9 358 815	122 266 800

Devecser Város Önkormányzat**2022. évi költségvetése**

forintban

forintban

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ei. Változás
		A	C	C	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	476 307 353	502 866 956	26 559 603
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból			0
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)	28 010 855	7 828 311	-20 182 544
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	52 032 800	52 032 800	0
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	63 806 965	63 921 850	114 885
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			0
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	620 157 973	626 649 917	6 491 944
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 979 243	9 979 243
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból			0
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	9 979 243	9 979 243
11.	B3	Építményadó	29 088 000	29 088 000	0
14.	B3	Telekadó	11 085 700	11 085 700	0
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	183 775 500	187 688 736	3 913 236
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó			0
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	1 900 000	1 900 000	0
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek			0
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	225 849 200	229 762 436	3 913 236
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke			0
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	0
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 580 000	8 580 000	0
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	30 572 400	30 572 400	0
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	1 400 000	1 400 000	0
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	3 792 000	3 792 000	0
26.	B4	Kamat bevételek	0	0	0
27.	B4	Egyéb működési bevételek	1 310 000	1 310 000	0
28.	B4	Működési bevételek összesen	49 654 400	49 654 400	0
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	0	21 456 500	21 456 500
30.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	50 517 227	43 140 227	-7 377 000
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	50 517 227	64 596 727	14 079 500
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz			0
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	80 372 245	90 026 212	9 653 967
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	61 822 855	62 389 556	566 701
38.		EU-s pályázatok maradványa	62 283 100	62 325 017	41 917
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	204 478 200	214 740 785	10 262 585
	B8	államháztartáson belüli megelőlegezések		1 320 028	1 320 028
40.		Bevételek összesen	1 150 657 000	1 196 703 536	46 046 536

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ei. változás
		A	C	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	145 253 900	148 373 900	3 120 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 196 200	20 601 800	405 600
3.	K3	Dologi kiadások összesen	153 012 400	162 987 485	9 975 085
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)	2 410 000	2 410 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	500 000	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	23 269 700	23 269 700	0
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	7 933 000	7 933 000	0
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	95 754 200	100 754 200	5 000 000

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ei.változás
		A	C	C	
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	500 000	500 000	0
10.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	2 500 000	4 950 000	2 450 000
		Működési célú pe.átadás áht.n kívülre		1 150 000	1 150 000
11.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	130 456 900	139 056 900	8 600 000
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	566 700	566 700	0
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	50 354 900	44 676 464	-5 678 436
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)			0
15.	K5	Általános tartalék	1 400 000	3 258 815	1 858 815
16.	K5	Céltartalék összesen	52 321 600	48 501 979	-3 819 621
17.	K6	Beruházások	66 148 100	81 506 829	15 358 729
18.	K7	Felújítások	39 934 100	42 301 100	2 367 000
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	11 535 000	17 213 436	5 678 436
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	11 535 000	17 213 436	5 678 436
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	16 603 400	17 923 428	1 320 028
22.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	124 486 800	122 027 547	-2 459 253
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	73 296 600	67 377 543	-5 919 057
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	115 153 200	114 572 789	-580 411
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	199 848 800	211 848 800	12 000 000
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	512 785 400	515 826 679	3 041 279
27.		Költségvetési kiadások összesen	1 150 657 000	1 196 703 536	46 046 536
Költségvetési létszámkeret			74	74	

Kiadások kormányfunkciónként		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT 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	11 050 000	11 050 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP			0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	39 426 300	39 426 300	0
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	254 000	254 000	0
3.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes.fel.			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 682 200	39 682 200	0
	Beruházás		13 892 479	13 892 479
	Felújítás	39 934 100	42 301 100	2 367 000
	Kiadások összesen	79 616 300	95 875 779	16 259 479
4.	018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel			0
	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	1 407 400	1 407 400	0
	Államháztartási megelőlegzések	16 603 400	17 923 428	1 320 028
	Kiadások összesen	18 010 800	19 330 828	1 320 028
5.	018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0
	Működési célú pénzeszköz átadás	21 862 300	21 862 300	0
	Kiadások összesen	21 862 300	21 862 300	0
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			0
	Működési célú pénzeszköz átadás	10 433 000	14 033 000	3 600 000
	Tartalékok	52 321 600	48 501 979	-3 819 621
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0
	Központi irányítószervi finanszírozás	512 785 400	515 826 679	3 041 279
	Kiadások összesen	575 540 000	578 361 658	2 821 658
7.	031030 Közterület rendjének fenntartása			0

Sor szám	Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ei.változás
	A	C	C	
	Személyi juttatások	6 878 000	6 878 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	967 300	967 300	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	127 000	127 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	10 172 300	10 172 300	0
8.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	0
	Költségvetési létszámkeret	20	20	0
	Kiadások összesen	2 310 000	2 310 000	0
9.	041232 Start-munka program - téli közf			0
	Személyi juttatások	23 387 100	23 387 100	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 188 200	3 188 200	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 435 000	7 435 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	762 000	762 000	0
	Költségvetési létszámkeret	24	24	0
	Kiadások összesen	34 772 300	34 772 300	0
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	25 771 100	25 771 100	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 513 200	3 513 200	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
	Költségvetési létszámkeret	14	14	0
	Kiadások összesen	29 284 300	29 284 300	0
11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 657 400	5 657 400	0
	Kiadások összesen	5 657 400	5 657 400	0
12.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0
	Személyi juttatások		3 120 000	3 120 000
	Munkaadót terhelő járulékok		405 600	405 600
	Magyar falu program eszközbeszerzés	62 283 100	63 749 350	1 466 250
	Kiadások összesen	62 283 100	67 274 950	4 991 850
13.	064010 Közvilágítás			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 600 000	14 600 000	0
	Kiadások összesen	14 600 000	14 600 000	0
14.	066010 Zöldterület kezelés			0
	Működési célú pénzeszköz átadás	7 260 200	7 260 200	0
	Kiadások összesen	7 260 200	7 260 200	0
15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
	Személyi juttatások	7 200 100	7 200 100	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	1 000 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 610 000	22 585 085	9 975 085
	Működési célú pénzeszköz átadás	88 494 000	93 494 000	5 000 000
	Felújítás -			0
	Felhalmozási célú pe.átadás	11 535 000	17 213 436	5 678 436
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	120 839 100	141 492 621	20 653 521
16.	072111 Háziorvosi alapellátás			0
	Személyi juttatások	11 543 300	11 543 300	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 712 400	1 712 400	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 020 000	12 020 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	742 000	742 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	26 017 700	26 017 700	0
17.	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások	19 863 800	19 863 800	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 768 400	2 768 400	0

Sor szám	Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ei.változás
	A	C	C	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 940 000	1 940 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	900 000	900 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	Kiadások összesen	25 472 200	25 472 200	0
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	300 000	300 000	0
	Kiadások összesen	300 000	300 000	0
19.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			0
	Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	186 400	186 400	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	1 551 400	1 551 400	0
20.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	16 276 500	16 276 500	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 302 400	2 302 400	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 870 000	27 870 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
	Kiadások összesen	47 718 900	47 718 900	0
21.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	1 415 400	1 415 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok	200 200	200 200	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 220 000	2 220 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	3 835 600	3 835 600	0
22.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 064 000	1 064 000	0
	Kiadások összesen	1 064 000	1 064 000	0
23.	104060 Gyermkek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 032 000	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	1 000 000	1 000 000	0
	Kiadások összesen	3 032 000	3 032 000	0
25.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
	Személyi juttatások	4 584 700	4 584 700	0
	Munkaadót terhelő járulékok	640 300	640 300	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733 000	1 733 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	64 000	64 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	7 022 000	7 022 000	0
26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 344 800	10 344 800	0
	Egyéb szociális támogatás	2 410 000	2 410 000	0
	Kiadások összesen	12 754 800	12 754 800	0
	Önkormányzat összesen	1 150 657 000	1 196 703 536	46 046 536
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	637 871 600	680 876 857	43 005 257
	Költségvetési létszámkeret összesen	74	74	

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		5 095 821	5 095 821
2.	B4	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	150 000	5 245 821	5 095 821
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	124 486 800	122 027 547	-2 459 253
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	106 887 475	106 887 475	0
9.		- kiegészítő támogatás	807 175	807 175	0
10.	B8	- önkormányzati forrás	16 792 150	14 332 897	-2 459 253
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	124 486 800	122 027 547	-2 459 253
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	170 000	2 629 253	2 459 253
13.	B8	ebből működési	170 000	2 629 253	2 459 253
14.	B8	felhalmozási			0
15.		Bevételek összesen	124 806 800	129 902 621	5 095 821

0

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	95 733 400	99 876 293	4 142 893
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 963 400	13 518 428	555 028
3.	K3	Készletbeszerzés	2 300 000	2 410 082	110 082
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	2 780 000	2 809 052	29 052
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	5 850 000	5 853 280	3 280
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	104 720	4 720
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 540 000	2 790 766	250 766
8.	K3	Dologi kiadások összesen	13 570 000	13 967 900	397 900
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 540 000	2 540 000	0
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 540 000	2 540 000	0
11.		Költségvetési kiadások összesen	124 806 800	129 902 621	5 095 821

Költségvetési létszámkeret

19

19

Kiadások kormányfunkciónként	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

011130 önkormányzati igazgatási tevékenység 0

Személyi juttatások	95 733 400	95 733 400	0
Munkaadót terhelő járulékok	12 963 400	12 963 400	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 570 000	13 570 000	0
Költségvetési létszámkeret	19	19	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	122 266 800	122 266 800	0

016010 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0

Személyi juttatások	0	1 592 219	1 592 219
Munkaadót terhelő járulékok	0	223 440	223 440
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	197 900	197 900
Költségvetési létszámkeret	0	0	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	2 013 559	2 013 559

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 0

Személyi juttatások	0	2 550 674	2 550 674
Munkaadót terhelő járulékok	0	331 588	331 588
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	200 000	200 000
Költségvetési létszámkeret	0	0	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	3 082 262	3 082 262
Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	122 266 800	127 362 621	5 095 821
Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000	0
Intézmény összesen	124 806 800	129 902 621	5 095 821

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**2022. évi költségvetése**

forintban

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	9 800 000	9 800 000	0
2.	B4	Ellátási díjak			0
3.	B4	Áfa bevételek	2 630 000	2 630 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	12 430 000	12 430 000	0
5.	B8	Intézményfinanszírozás	199 848 800	211 848 800	12 000 000
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>177 365 559</i>	<i>177 365 559</i>	0
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>22 483 241</i>	<i>34 483 241</i>	12 000 000
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	199 848 800	211 848 800	12 000 000
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	250 000	3 321 589	3 071 589
10.	B8	<i>ebből működési</i>	<i>250 000</i>	<i>3 321 589</i>	3 071 589
11.		Bevételek összesen	212 528 800	227 600 389	15 071 589

0

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	146 082 600	146 082 600	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 311 200	25 311 200	
3.	K3	Készletbeszerzés	21 833 000	21 833 000	
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	240 000	240 000	
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	10 285 000	10 285 000	
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 300 000	7 300 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	39 708 000	54 779 589	15 071 589
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 427 000	1 427 000	0
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	1 427 000	1 427 000	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	212 528 800	227 600 389	15 071 589
Költségvetési létszámkeret			35	35	0

0

		Kiadások kormányfunkciónként	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
09110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások		107 014 400	107 014 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok		19 585 500	19 585 500	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 050 000	1 050 000	0
	Költségvetési létszámkeret		24	24	0
	Óvodai nevelés összesen		127 649 900	127 649 900	0
04010	Óvodai működés				0
	Személyi juttatások		2 717 400	2 717 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok		409 500	409 500	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		11 055 000	16 126 589	5 071 589
	Költségvetési létszámkeret		1	1	0
	Óvodai működtetés összesen		14 181 900	19 253 489	5 071 589
096015	Gyermekétkeztetés				0
	Személyi juttatások		12 084 900	12 084 900	0
	Munkaadót terhelő járulékok		1 783 500	1 783 500	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		14 650 000	18 650 000	4 000 000
	Költségvetési létszámkeret		4	4	0
	Gyermekétkeztetés összesen		28 518 400	32 518 400	4 000 000

096025	Munkahelyi vendéglátás			0
	Személyi juttatások	10 690 400	10 690 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 577 700	1 577 700	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 550 000	17 550 000	6 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	Munkahelyi vendéglátás összesen	23 818 100	29 818 100	6 000 000
104030	Bölcsokei ellátás			0
	Személyi juttatások	13 110 500	13 110 500	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 886 000	1 886 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	838 000	838 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	összesen	15 834 500	15 834 500	0
104035	Bölcsokei étkeztetés			0
	Személyi juttatások	465 000	465 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	69 000	69 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	565 000	565 000	0
	Költségvetési létszámkeret			0
	összesen	1 099 000	1 099 000	0
	Felhalmozási kiadások	1 427 000	1 427 000	0
	Intézmény összesen	212 528 800	227 600 389	15 071 589
		35	35	

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

2022. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B4	Működési bevételek összesen	14 400 000	15 441 400	1 041 400
2.	B4	Működési bevételek összesen	14 400 000	14 400 000	0
3.	B4	Támogatásértékű műk.bevétel		1 041 400	
4.	B8	Intézményfinanszírozás	115 153 200	114 572 789	-580 411
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	80 511 843	80 511 843	0
6.		- kiegészítő támogatás	14 518 250	14 518 250	0
7.	B8	- önkormányzati forrás	20 123 107	19 542 696	-580 411
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	115 153 200	114 572 789	-580 411
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	76 000	656 411	580 411
10.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	76 000	656 411	580 411
11.		Bevételek összesen	129 629 200	130 670 600	1 041 400

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	88 802 550	88 802 550	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 105 650	12 105 650	
3.	K3	Készletbeszerzés	2 300 000	2 300 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	680 000	680 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 710 000	21 751 400	1 041 400
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	80 000	80 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 760 000	4 760 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	28 530 000	29 571 400	1 041 400
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	191 000	191 000	0
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	191 000	191 000	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	129 629 200	130 670 600	1 041 400
Költségvetési létszámkeret			19	19	0

		Kiadások kormányfunkciónként	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
104042		Család és gyermekjóléti szolgálat			
		Személyi juttatások	5 393 500	5 393 500	
		Munkaadót terhelő járulékok	739 000	739 000	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320 000	4 320 000	0
		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
		Családsegítés összesen	10 452 500	10 452 500	0
104043		Család és gyermekjóléti központ			0
		Személyi juttatások	49 942 300	49 942 300	0
		Munkaadót terhelő járulékok	6 769 100	6 769 100	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
		Költségvetési létszámkeret	7	7	0
		Központ összesen	58 911 400	58 911 400	0
102031		Idősek nappali ellátása			0
		Személyi juttatások	6 622 900	6 622 900	0
		Munkaadót terhelő járulékok	899 300	899 300	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290 000	1 290 000	0
		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
		összesen	8 812 200	8 812 200	0

104060	Fiatalok életminőségét javító program			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 041 400	
	Fiatalok életminőségét javító program összesen:		1 041 400	
107051	Szociális étkeztetés			0
	Személyi juttatások	7 428 450	7 428 450	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 045 650	1 045 650	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 650 000	19 650 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	összesen	28 124 100	28 124 100	0
107052	Házi segítségnyújtás			0
	Személyi juttatások	19 415 400	19 415 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 652 600	2 652 600	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 000	1 070 000	0
	Költségvetési létszámkeret	6	6	0
	összesen	23 138 000	23 138 000	0
	Szoc.központ összesen	129 438 200	130 479 600	1 041 400
	Felhalmozási kiadások	191 000	191 000	
	Intézmény összesen	129 629 200	130 670 600	

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2022. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
	A		C	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	500 000	-220 000
2.	B4	Tulajdonosi bevételek		600 000	600 000
3.	B4	Egyéb működési bevételek	170 000	0	-170 000
4.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (NKA támogatás)			0
5.	B4	Működési bevételek összesen	890 000	1 100 000	210 000
6.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (Bértámogatás)		5 924 906	5 924 906
7.	B8	Intézményfinanszírozás	73 296 600	67 377 543	-5 919 057
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>9 816 868</i>	<i>9 816 868</i>	0
9.		<i>- kiegészítő támogatás</i>	<i>4 876 998</i>	<i>5 101 998</i>	225 000
10.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>63 479 732</i>	<i>57 560 675</i>	-5 919 057
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	73 296 600	73 302 449	5 849
14.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	460 000	469 151	9 151
15.	B8	<i>ebből működési</i>	<i>460 000</i>	<i>469 151</i>	9 151
16.		Bevételek összesen	74 646 600	74 871 600	225 000

Sor szám	Kiadások		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
	A		C	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	38 667 200	38 667 200	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 344 400	5 344 400	0
3.	K3	Készletbeszerzés	4 060 000	4 217 500	157 500
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	690 000	690 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	17 390 000	17 390 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	10 000	10 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000	5 950 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	28 100 000	28 257 500	157 500
9.	K6	Beruházások	2 535 000	2 602 500	67 500
10.	K7	Felújítás			0
11.		Felhalmozási kiadások összesen	2 535 000	2 602 500	67 500
12.		Költségvetési kiadások összesen	74 646 600	74 871 600	225 000

Költségvetési létszámkeret**12****12**

Kiadások kormányfunkciónként		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
082044	Könyvtári szolgáltatások			0
	Személyi juttatások	19 519 300	19 519 300	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 707 100	2 707 100	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 720 000	7 720 000	0
	Költségvetési létszámkeret	6	6	0
	Könyvtári szolgáltatások összesen	29 946 400	29 946 400	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 357 500	157 500
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 357 500	157 500
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel			0
	Személyi juttatások	13 997 400	13 997 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 965 000	1 965 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 380 000	14 380 000	0
	Költségvetési létszámkeret	5	5	0
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	30 342 400	30 342 400	0
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0

Személyi juttatások	1 085 500	1 085 500	0
Munkaadót terhelő járulékok	133 400	133 400	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 800 000	3 800 000	0
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 018 900	5 018 900	0
TV műsor szolgáltatás			0
Személyi juttatások	4 065 000	4 065 000	0
Munkaadót terhelő járulékok	538 900	538 900	0
Dologi és egyéb folyó kiadások			0
Költségvetési létszámkeret	1	1	0
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	4 603 900	4 603 900	0
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	72 111 600	72 269 100	157 500
Felhalmozási kiadások	2 535 000	2 602 500	67 500
Intézmény összesen	74 646 600	74 871 600	225 000