

1. melléklet az /2023. (III.) önkormányzati rendelethez

## **DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE**

### **Címszám**

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

**2. melléklet az /2023. (III. .) önkormányzati rendelethez**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐJE**

forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	303 373 600	393 004 000
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	77 524 400	130 144 000
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	225 849 200	262 860 000
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	223 949 200	260 360 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók		
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 900 000	2 500 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	0	3 163 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3 163 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	476 307 353	518 944 377
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	476 307 353	518 944 377
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	115 839 765	118 642 626
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	4 876 965	7 006 026
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	58 930 000	52 833 000
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	52 032 800	58 803 600
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	78 528 082	167 441 459
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	28 010 855	132 618 459
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiánya	28 010 855	132 618 459
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	50 517 227	34 823 000
		Átvett pénzeszköz forráshiánya	50 517 227	34 823 000
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)		
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
39.	9.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>974 048 800</b>	<b>1 201 195 462</b>
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	205 434 200	189 719 000
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	81 328 245	96 167 000
42.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	61 822 855	57 598 000
43.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	62 283 100	35 954 000
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
45.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>1 179 483 000</b>	<b>1 390 914 462</b>

Sor-szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	A		C	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	986 247 800	1 236 229 429
2.	1.1.	Személyi juttatások	514 539 650	531 803 700
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	75 920 850	73 401 400
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	262 920 400	457 574 100
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	30 795 300	48 970 229
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	1 407 400	0
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	98 254 200	122 070 000
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	71 236 000
10.	2.1.	Felújítás	39 934 100	51 701 000
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	72 841 100	8 000 000
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	11 535 000	11 535 000
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	52 321 600	63 302 000
15.	3.1.	Általános tartalék	1 400 000	3 000 000
16.	3.2.	Felhalmozási céltartalék	50 921 600	60 302 000
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	16 603 400	20 147 033
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 603 400	20 147 033
24.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 179 483 000</b>	<b>1 390 914 462</b>

## 3. melléklet az /2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		<b>A</b>	<b>b</b>	<b>C</b>
1.	B4	Működési bevételek	303 373 600	393 004 000
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	476 307 353	518 944 377
3.	B1	Egységügy működésének finanszírozása	52 032 800	58 803 600
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	63 806 965	59 839 026
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	28 010 855	132 618 459
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	81 328 245	96 167 000
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0
9.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 004 859 818</b>	<b>1 259 376 462</b>
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	0	3 163 000
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel EU forrásból	0	0
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	0
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	50 517 227	34 823 000
15.	B8	Költségvetési maradvány	61 822 855	57 598 000
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérítése		
17.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>112 340 082</b>	<b>95 584 000</b>
18.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 117 199 900</b>	<b>1 354 960 462</b>
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	35 954 000
22.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>62 283 100</b>	<b>35 954 000</b>
23.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 179 483 000</b>	<b>1 390 914 462</b>

## Kiadások forintban

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		<b>A</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
1.	K1	Személyi juttatások	514 539 650	531 803 700
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	75 920 850	73 401 400
3.	K3	Dologi kiadások	262 920 400	457 574 100
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	30 795 300	48 970 229
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	1 407 400	0
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	98 254 200	122 070 000
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
8.	K4	Ellátottak juttatásai	2 410 000	2 410 000
9.	K5	Általános tartalék - működési célra	1 400 000	3 000 000
10.	K8	Államh.megelőlegzés	16 603 400	20 147 033
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 004 251 200</b>	<b>1 259 376 462</b>
12.	K7	Felújítás -árával	39 934 100	51 701 000
13.	K6	Beruházás-árával	72 841 100	8 000 000
14.	K6	Pályázatok beruházásai	0	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	11 535 000	11 535 000
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	50 921 600	60 302 000
18.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>175 231 800</b>	<b>131 538 000</b>
19.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 179 483 000</b>	<b>1 390 914 462</b>

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

		forintban			forintban		
Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2022. évi eredeti előirányzat	C 2023. évi eredeti előirányzat	Sors szám	D Kiadási jogcím	E 2022. évi eredeti előirányzat	F 2023. évi eredeti előirányzat
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	77 524 400	130 144 000	2.	Személyi juttatások	514 539 650	531 803 700
3.	2. Közhatalmi bevételek	225 849 200	262 860 000	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 920 850	73 401 400
4.	Helyi adók	223 949 200	260 360 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	262 920 400	457 574 100
5.	Átengedett központi adók		0	5.	Támogatásértéktől működési kiadás	30 795 300	48 970 229
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 900 000	2 500 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések	1 407 400	0
7.	3. Kapott támogatások	476 307 353	518 944 377	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	98 254 200	122 070 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	143 850 620	251 261 085	8.			
9.	4/1. Támogatásértéktől működési bevétel	115 839 765	118 642 626	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	28 010 855	132 618 459	10.	Működési célú tám. költségen államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	79 763 627	96 167 000	11.	Működési célú általános tartalék	1 400 000	3 000 000
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 603 400	20 147 033
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI-BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 003 295 200	1 259 376 462	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004 251 200	1 259 376 462
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	124 310 200	71 236 000
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 163 000	16.	Beruházási kiadások	72 841 100	8 000 000
17.	2. Felhalmozási támogatások			17.	Felújítás	39 934 100	51 701 000
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból			19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	11 535 000
20.	3/3 Híreltvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	20.	III. Tartalékok	50 921 600	60 302 000
21.	IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 670 573	93 552 000	21.	Felhalmozási célú általános tartalék		
22.	EU-s pályázatok maradványa			22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	50 921 600	60 302 000
23.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	50 517 227	34 823 000	23.	V. Egyéb kiadások		
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 187 800	131 538 000	24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 231 600	131 538 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 179 483 000	1 390 914 462	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 179 483 000	1 390 914 462

0

0

0

## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E		F	
					2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	
				Bevételek megnevezése				
1	I.		1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA				
		1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 5.537.000,-Ft x 19,42 fő				
2		a			106 887 475		107 528 540	
3		2	b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 425 310		51 528 761	
4		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 260 120		7 490 600	
5		bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	8 992 000		9 413 500	
6		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	100 000		3 041 470	
7		bd		- közutak fenntartásának támogatása	5 657 390		5 898 130	
8		be		- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 977 200		12 378 800	
9		bf		- Lakott külterületi feladatok támogatása	438 600		446 250	
10		bg		- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011	
11		bh		Közüvilágítás kiegészítő támogatása			9 250 000	
12				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	141 312 785		159 057 301	
13		3		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
14		2		Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 5.262.900,-Ft x 14,9 fő	68 547 150		78 417 210	
15		3		Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 2 fő x 467.690,-Ft	33 390 000		935 380	
16		4		Óvodaműködtetés támogatása 130.000,-Ft x 173,3	17 963 000		22 529 000	
17		5		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám. 3.878.000,-Ft x 10 fő			38 780 000	
18		5		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000			
19				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	120 764 150		140 661 590	
20		4		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
21		1		-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	4 287 440		5 128 940	
22		2		- család és gyermekjóléti központ	21 253 485		26 641 835	
23		3		- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 673 708		0	
24		4		Szociális étkeztetés 73.810,-Ft x 139 fő	7 120 050		10 259 590	
25		5		Személyes gondozás - önálló feladatellátás 47 fő x 463.130,-Ft	15 626 330		21 767 110	
26		6		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 55 fő x 282.630,-Ft	9 250 830		15 544 650	
27		7		Tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600		5 142 300	
28		8		Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kiskisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	14 118 000		6 990 700	
29		9		Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szaktanácsadók tám. 2 fő			10 906 000	
30				Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	81 920 443		102 381 125	
31				Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 11,07 fő x 2.700.300,-Ft			29 892 321	
32				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	61 225 786		55 365 837	
33				Szünidei étkeztetés támogatása	1 008 216		973 845	
34				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 234 002		86 232 003	
35		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	9 816 868		9 783 673	
36				Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatása összesen:	416 048 248		498 115 692	
37		6		Egyéb kötött felhasználású támogatások				
38				Szociális ágazati pótlék	17 700 000		15 268 560	
39				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			5 560 125	
40				Kiegészítő támogatás köznevelési int.pótlékemelésre, szoc.és gyermekjóléti ágazat béremelése	2 169 295		0	
41				Polgármesteri illetmény és tkg.térítés emelésére	3 610 011		0	
42				Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléshez	36 779 799		0	
43				Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	60 259 105		20 828 685	
44				Költségvetési támogatások mindösszesen	476 307 353		518 944 377	
45		4		Támogatásértékű bevételek				
46		1		Támogatás értékű működési bevétel				

		Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
47		Egészségbiztosítási Alaptól : védőnők: 23.693.280,-Ft; isk.eü.:291.600,-Ft; Háziorvos: 34.818.720,-Ft	52 032 800	58 803 600
48		Startmunka program támogatása	25 000 000	9 580 000
49		Közfoglalkoztatás támogatása	25 000 000	5 267 000
50		Nyári diákmunka támogatása	2 310 000	2 310 000
51		Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	4 876 965	5 924 906
52		Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 460 000	5 116 000
53		NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	1 260 000
54		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	0	1 081 120
55		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáraelmelése, utófinanszírozása		29 300 000
56		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	115 839 765	118 642 626
57	II.	Felhalmozási bevételek		
58	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
59		Ingatlanok értékesítése	0	3 163 000
60		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	3 163 000
61	2.	Felhalmozási támogatások		
62	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
63	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
64		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		
65		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0
66		Támogatás értékű bevételek összesen:	115 839 765	121 805 626
67	III.	2. Közhatalmi bevételek		
68	1	Helyi adók		
69	2	Helyi iparüzési adó	183 775 500	186 960 000
70	3	Építményadó	29 088 000	41 000 000
71	4	Telekadó	11 085 700	30 000 000
72	5	Talajterhelési díj	500 000	700 000
73	6	Mezőőri járulék	1 400 000	1 700 000
74		Összesen	225 849 200	260 360 000
75	3	Egyéb közhatalmi bevételek		
76		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	2 500 000
77		Pótlékok bevétele		
78		Egyéb közhatalmi bevételek		
79	4	Egyéb bevételek összesen	0	2 500 000
80		Közhatalmi bevételek mindösszesen	225 849 200	262 860 000
81	IV	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
82		Devecser Város Önkormányzata		
83	1.	Intézmény működési bevétele	49 654 400	85 614 000
84		Összesen:	49 654 400	85 614 000
85		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
86	1.	Intézmény működési bevétele	150 000	250 000
87		Összesen:	150 000	250 000
88		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
89	1.	Intézmény működési bevétele	12 430 000	21 280 000
90		összesen:	12 430 000	21 280 000
91		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ		
92	1.	Intézmény működési bevétele	14 400 000	19 400 000
93		összesen:	14 400 000	19 400 000
94		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ		
95	1.	Intézmény működési bevétele	890 000	3 600 000
96		Ö s s z e s e n	890 000	3 600 000
97	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
98	1.	Működési célú pénzeszköztétel központi forrásból		
99		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
100		Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
101	2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
102		Államháztartási megelőlegzések		0
103	VI	3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
104		Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa		
105		Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm)	62 325 017	35 954 000
106		Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)		2 584 000
107		Működési célú pénzmaradvány	79 763 627	88 214 000
108		Viziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	38 830 138	56 161 000

			Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
109			Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.)	566 701	1 313 000
110			Központi adományszámla (működési)		325 000
111			Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)	22 992 717	124 000
112			Letéti számla (működési)		2 379 000
113			Szoc.Központ pénzmaradványa (működési)	76 000	976 000
114			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	170 000	580 000
115			Óvoda pénzmaradványa (működési)	250 000	579 000
116			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	460 000	530 000
117			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel Összesen:	205 434 200	189 719 000
118	VII		Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	
119			Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	
120	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
121		1.	Működési célra	28 010 855	132 618 459
122		2.	Felhalmozási célra	50 517 227	34 823 000
123			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	78 528 082	167 441 459
124			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 179 483 000</b>	<b>1 390 914 462</b>
				0	

## Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszá m	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 657 400	5 898 130
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 657 400	5 898 130
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások		
8		Munkaadót terhelő járulékok		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 682 200	88 420 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	39 682 200	88 420 000
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 050 000	13 260 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	39 426 300	41 636 300
17	064010	Közüvilágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 600 000	18 663 500
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	14 600 000	18 663 500
21	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
22		Működési költségvetés		890 000
23		Személyi juttatások		
24		Munkaadót terhelő járulékok		116 000
25		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	0	1 006 000
26	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
27		Működési költségvetés		
28		Személyi juttatások	7 200 100	4 000 000
29		Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	550 000
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 610 000	22 585 000
31		Költségvetési létszámkeret	1	1
32		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	20 810 100	27 135 000
33	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
34		Működési költségvetés		
35		Személyi juttatások	6 878 000	5 265 000
36		Munkaadót terhelő járulékok	967 300	745 000
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
38		Költségvetési létszámkeret	2	2
39		Közterület rendezés feladatai összesen	10 045 300	8 210 000
40	072111	Háziorvosi alapellátás		
41		Működési költségvetés		
42		Személyi juttatások	11 543 300	10 900 000
43		Munkaadót terhelő járulékok	1 712 400	1 435 000
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 020 000	22 970 000
45		Költségvetési létszámkeret	2	2
46		Háziorvosi alapellátás összesen:	25 275 700	35 305 000
47	074031	Család és névelelmi egészségügyi gondozás		
48		Működési költségvetés		
49		Személyi juttatások	19 863 800	19 750 000
50		Munkaadót terhelő járulékok	2 768 400	2 650 000
51		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 940 000	3 120 000
52		Költségvetési létszámkeret	3	3



		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
53		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	24 572 200	25 520 000
54	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
55		Működési költségvetés		
56		Személyi juttatások		
57		Munkaadót terhelő járulékok		
58		Dologi és egyéb folyó kiadások	300 000	612 000
59		Költségvetési létszámkeret		
60		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	300 000	612 000
61	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
62		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 500 000
63		Egyéb támogatás		
64		Egyéb szociális ellátás összesen	2 032 000	2 500 000
65	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 344 800	16 000 000
67		Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000
68		Egyéb szociális ellátás összesen	12 754 800	18 410 000
69	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
70		Működési költségvetés		
71		Személyi juttatások	16 276 500	22 809 000
72		Munkaadót terhelő járulékok	2 302 400	3 100 000
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	27 870 000	68 707 000
74		Költségvetési létszámkeret	6	6
75		Iskola étkeztetés összesen:	46 448 900	94 616 000
76	096025	Munkahelyi étkeztetés		
77		Személyi juttatások	1 415 400	2 000 000
78		Munkaadót terhelő járulékok	200 200	260 000
79		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 220 000	5 040 000
80		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 835 600	7 300 000
81	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
82		Működési költségvetés		
83		Személyi juttatások		
84		Munkaadót terhelő járulékok		
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 064 000	5 126 000
86		Költségvetési létszámkeret		
87		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	1 064 000	5 126 000
88	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
89		Működési költségvetés		
90		Személyi juttatások	2 000 000	2 320 000
91		Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000
92		Dologi és egyéb folyó kiadások		
93		Költségvetési létszámkeret	20	20
94		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 310 000	2 630 000
95	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás		
96		Működési költségvetés		
97		Személyi juttatások	23 387 100	9 915 000
98		Munkaadót terhelő járulékok	3 188 200	1 290 000
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 435 000	2 000 000
100		Költségvetési létszámkeret	24	8
101		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	34 010 300	13 205 000
102	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
103		Működési költségvetés		
104		Személyi juttatások	25 771 100	4 344 000
105		Munkaadót terhelő járulékok	3 513 200	923 000
106		Dologi és egyéb folyó kiadások		
107		Költségvetési létszámkeret	14	5
108		Közfoglalkoztatás összesen:	29 284 300	5 267 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
109	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
110		Működési költségvetés		
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	3 041 470
112		Köztetető fenntartási feladatok összesen	254 000	3 041 470
113	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
114		Működési költségvetés		
115		Személyi juttatások	4 584 700	4 665 000
116		Munkaadót terhelő járulékok	640 300	625 000
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733 000	3 455 000
118		Költségvetési létszámkeret	1	1
119		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 958 000	8 745 000
120	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
121		Működési költségvetés		
122		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000
123		Munkaadót terhelő járulékok	186 400	178 000
124		TV műsor szolg.összesen	1 551 400	1 543 000
125		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	320 872 500	414 789 400
126		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
127	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
128		Működési költségvetés		
129		Személyi juttatások	95 733 400	104 775 000
130		Munkaadót terhelő járulékok	12 963 400	14 650 000
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 570 000	18 560 000
132		Költségvetési létszámkeret	19	19
133		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	122 266 800	137 985 000
134	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		
135		Működési költségvetés		
136		Személyi juttatások		2 891 000
137		Munkaadót terhelő járulékok		339 000
138		Dologi és egyéb folyó kiadások		0
139		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	3 230 000
140		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	122 266 800	141 215 000
141		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont		
142	082044	Könyvtári szolgáltatások		
143		Működési költségvetés		
144		Személyi juttatások	19 519 300	29 835 000
145		Munkaadót terhelő járulékok	2 707 100	3 975 000
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 720 000	10 000 000
147		Költségvetési létszámkeret	6	7
148		Könyvtári szolgáltatások összesen	29 946 400	43 810 000
149	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
151		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000
152	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
153		Működési költségvetés		
154		Személyi juttatások	13 997 400	12 870 000
155		Munkaadót terhelő járulékok	1 965 000	1 770 000
156		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 380 000	17 000 000
157		Költségvetési létszámkeret	5	4
158		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	30 342 400	31 640 000
159	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
160		Működési költségvetés		
161		Személyi juttatások	1 085 500	1 019 000
162		Munkaadót terhelő járulékok	133 400	120 000
163		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 800 000	4 500 000
164		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 018 900	5 639 000
165		TV műsor szolg.összesen		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
166		Működési költségvetés		
167		Személyi juttatások	4 065 000	4 830 000
168		Munkaadót terhelő járulékok	538 900	650 000
169		Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000
170		Költségvetési létszámkeret	1	1
171		<b>TV műsor szolg.összesen</b>	<b>4 603 900</b>	<b>5 580 000</b>
172		<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont</b>	<b>72 111 600</b>	<b>88 869 000</b>
173		<b>Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ</b>		
174	<b>104042</b>	<b>Családsegítés</b>		
175		Működési költségvetés		
176		Személyi juttatások	5 393 500	5 270 000
177		Munkaadót terhelő járulékok	739 000	670 000
178		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320 000	5 200 000
179		Költségvetési létszámkeret	2	1
180		<b>Családsegítés összesen</b>	<b>10 452 500</b>	<b>11 140 000</b>
181	<b>104043</b>	<b>Gyermejjóléti szolgálat- központ</b>		
182		Működési költségvetés		
183		Személyi juttatások	49 942 300	48 600 000
184		Munkaadót terhelő járulékok	6 769 100	6 500 000
185		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	3 473 000
186		Költségvetési létszámkeret	7	8
187		<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>58 911 400</b>	<b>58 573 000</b>
188	<b>102031</b>	<b>Idősek nappali ellátása</b>		
189		Működési költségvetés		
190		Személyi juttatások	6 622 900	7 480 000
191		Munkaadót terhelő járulékok	899 300	995 000
192		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290 000	1 970 000
193		Költségvetési létszámkeret	2	2
194		<b>összesen</b>	<b>8 812 200</b>	<b>10 445 000</b>
195	<b>107051</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>		
196		Működési költségvetés		
197		Személyi juttatások	7 428 450	10 439 800
198		Munkaadót terhelő járulékok	1 045 650	1 394 000
199		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 650 000	32 016 000
200		Költségvetési létszámkeret	2	2
201		<b>összesen</b>	<b>28 124 100</b>	<b>43 849 800</b>
202	<b>107052</b>	<b>Házis segítségnyújtás</b>		
203		Működési költségvetés		
204		Személyi juttatások	19 415 400	20 450 000
205		Munkaadót terhelő járulékok	2 652 600	2 680 000
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 000	1 535 000
207		Költségvetési létszámkeret	6	6
208		<b>összesen</b>	<b>23 138 000</b>	<b>24 665 000</b>
209		<b>Alapszolgáltatási Központ összesen</b>	<b>129 438 200</b>	<b>148 672 800</b>
210		<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>		
211	<b>09110</b>	<b>Óvodai nevelés</b>		
212		Működési költségvetés		
213		Személyi juttatások	107 014 400	122 887 000
214		Munkaadót terhelő járulékok	19 585 500	17 677 000
215		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 050 000	2 100 000
216		Költségvetési létszámkeret	24	25
217		<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>127 649 900</b>	<b>142 664 000</b>
218	<b>091140</b>	<b>Óvodai működés</b>		
219		Működési költségvetés		
220		Személyi juttatások	2 717 400	5 115 000
221		Munkaadót terhelő járulékok	409 500	690 000
222		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 055 000	14 700 000
223		Költségvetési létszámkeret	1	1
224		<b>Óvodai működés összesen</b>	<b>14 181 900</b>	<b>20 505 000</b>

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
225	096015	Gyermekétkeztetés		
226		Működési költségvetés		
227		Személyi juttatások	12 084 900	13 500 000
228		Munkaadót terhelő járulékok	1 783 500	1 830 000
229		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 650 000	35 232 000
230		Költségvetési létszámkeret	4	4
231		Gyermekétkeztetés összesen	28 518 400	50 562 000
232	096025	Munkahelyi vendéglátás		
233		Működési költségvetés		
234		Személyi juttatások	10 690 400	12 000 000
235		Munkaadót terhelő járulékok	1 577 700	1 600 000
236		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 550 000	23 460 000
237		Költségvetési létszámkeret	3	3
238		Munkahelyi vendéglátás összesen	23 818 100	37 060 000
239	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
240		Működési költségvetés		
241		Személyi juttatások	13 110 500	16 100 000
242		Munkaadót terhelő járulékok	1 886 000	2 200 000
243		Dologi és egyéb folyó kiadások	838 000	1 000 000
244		Költségvetési létszámkeret	3	3
245		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	15 834 500	19 300 000
246	104035	Bölcsődei étkeztetés		
247		Működési költségvetés		
248		Személyi juttatások	465 000	550 000
249		Munkaadót terhelő járulékok	69 000	72 000
250		Dologi és egyéb folyó kiadások	565 000	930 000
251		Költségvetési létszámkeret		
252		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 099 000	1 552 000
253		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	211 101 800	271 643 000
254		Devecser Város Önkormányzata		
255		Pénzeszköz átadások		
256	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	21 862 300	39 178 229
257	018010	2021. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	1 407 400	0
258	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	74 000 000	81 502 000
259	066020	Esztérházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000
260	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	8 394 000	5 000 000
261	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	7 260 200	18 268 000
262	018030	Civil szervezetek támogatása	2 500 000	9 200 000
263	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 933 000	9 792 000
264	018030	Vis maior alap		1 000 000
265	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000
266		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	130 456 900	171 040 229
267		Működési kiadások összesen:	986 247 800	1 236 229 429
268		Felhalmozási célú pe. átadás		
269	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	11 535 000	11 535 000
270		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 535 000	11 535 000
271		Beruházás		
272		Tárgyi eszköz beszerzések		
273	041232	Startmunka eszközbeszerzés	762 000	1 000 000
274	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	742 000	0
275	074031	Védőnő eszköz beszerzés	900 000	0
276	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	1 270 000	200 000
277	107055	Tanyagondnoki sz. beszerzés	64 000	0
278	031030	Mezőőri eszközbeszerzés	127 000	0
279	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	3 000 000
280	int	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	1 427 000	2 100 000
281	int	Devecseri Kastélykönyvtári eszköz beszerzés	1 535 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
282	int	Devecseri Művelődési Központ eszközbeszerzés (ÉNT önrész)	1 000 000	0
283	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	191 000	500 000
284	013350	Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma		1 200 000
285		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	10 558 000	8 000 000
286		Felújítás		
287	013350	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	5 000 000	0
288	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	30 000 000	10 000 000
289	013350	Meggyeserdő baloldal vízellátás	4 420 100	0
290	013350	Szennyvíztisztító rendszerben szivattyú javítása	514 000	0
291	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása		800 000
292		Felújítás összesen:	39 934 100	10 800 000
293		Magyar Falu Program pályázat		
294	062020	Devecser, Park utcai járda építése		14 211 000
295	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	0
296	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszóudvar és köztartási játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat	2 734 800	0
297	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3294558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	24 458 800	26 690 000
298	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)	269 500	0
299	062020	2020. évi támogatás 2021. évi eszközbeszerzés	399 700	0
300		Magyar Falu Program összesen	62 283 100	40 901 000
301		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	124 310 200	59 701 000
302		Felhalmozási kiadások összesen:	124 310 200	71 236 000
303		Céltartalék, melyből:	52 321 600	60 302 000
304		Devecseri víziközmű	50 921 600	56 161 000
305		Víziközmű használati díj		124 000
306		Lakásalap számla		1 313 000
307		Központi adományszámla		325 000
308		Letéti számla		2 379 000
309		Általános tartalék	1 400 000	3 000 000
310		Tartalékok összesen:		63 302 000
311		Állambáztartáson belüli megelőlegzések	16 603 400	20 147 033
312		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 179 483 000	1 390 914 462

Létszám összesen

159

135

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE****Működési bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2024. évi számított	2025. évi számított
	A	B	C	D
1.	<b>BEVÉTELEK</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 944 377	524 133 821	529 375 159
3.	Közhatalmi bevételek	262 860 000	265 488 600	268 143 486
4.	Működési bevételek	130 144 000	131 445 440	132 759 894
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	118 642 626	119 829 052	121 027 343
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	96 167 000		0
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	132 618 459		
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 259 376 462</b>	<b>1 040 896 913</b>	<b>1 051 305 882</b>
10.	<b>KIADÁSOK</b>			
11.	Személyi juttatások	531 803 700	537 121 737	542 492 954
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 401 400	74 135 414	74 876 768
13.	Dologi kiadás	457 574 100	462 149 841	466 771 339
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	2 434 100	2 458 441
15.	Egyéb működési célú kiadások	171 040 229	31 218 494	31 530 679
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033		
17.	Általános tartalék	3 000 000	1 010 000	1 020 100
18.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 259 376 462</b>	<b>1 108 069 586</b>	<b>1 119 150 282</b>

0

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

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2024. évi számított	2025. évi számított
	A	B	C	D
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 163 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	34 823 000		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	93 552 000		
5.	EU-s pályázatok maradványa	0		
6.	Hitel felvétel EU-s pályázatokból megvalósuló programokhoz	0		
7.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>131 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>KIADÁSOK</b>			
9.	Önkormányzati beruházások	8 000 000		
10.	Önkormányzati felújítások	51 701 000		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	60 302 000		
15.	Hitel visszafizetés			
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>131 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

-211 431 462

-211 431 462

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

Sors sz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	130 144 000	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	61 666 437
3.	Helyi adók	260 360 000			62 388 175	35 000 000					126 561 025			36 410 800
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 átkeljelegű bevételek	3 163 000								3 700 000				-537 000
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	518 944 377	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	160 344 377
8.	Támogatás értékű működési bevétel	118 642 626	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	32 582 586
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel	132 618 459												132 618 459
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalmozási c. pe. átv. EU-s forrásból	0												0
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási hitel	34 823 000		27 878 296						19 386 213		9 000 603	2 734 888	-24 177 000
13.	előző évi pénzeszköztartalék	189 719 000	31 936 569					73 473 640						84 308 791
14.	Önkormányzat összesen	1 390 914 462	78 815 442	74 757 169	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	483 187 450
15.	Záró pénzkészlet		12 758 229	21 658 185	-40 068 020	48 689 680	29 911 340	43 665 100	24 886 760	29 194 633	115 211 758	106 784 021	92 090 569	0
16.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	531 803 700	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	143 479 577
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 401 400	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	9 821 400
20.	Dologi kiadások	457 574 100	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	233 668 880
21.	Támogatás értékű működési kiadás	48 970 229	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	36 820 229
22.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre	122 070 000	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	85 700 000
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.	Felújítás ÁFA-val	51 701 000	200 000			600 000		12 873 540			1 992 460			36 035 000
25.	Beruházás ÁFA-val	8 000 000			25 000 000			28 068 000			19 773 100			-64 841 100
26.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülre	11 535 000												11 535 000
27.	Államházt. belüli megelőlegezés	20 147 033												20 147 033
28.	Általános tartalék	3 000 000												3 000 000
29.	Felhalmozási cél tartalék	60 302 000												60 302 000
30.	Önkormányzat összesen	1 390 914 462	66 057 213	65 857 213	90 857 213	73 257 213	65 657 213	106 598 753	65 657 213	65 657 213	87 422 773	64 307 213	64 307 213	575 278 019

-211 431 462  
0

## DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

sor szám	C	A	forintban			
			B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	5 898 130		
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások				
8		Munkaadót terhelő járulékok				
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	88 420 000		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	88 420 000		
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 260 000	13 260 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	41 636 300	41 636 300		
17	064010	Közvilágítás				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 663 500	18 663 500		
20		Közvilágítási feladatok összesen:	18 663 500	18 663 500		
21	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
22		Működési költségvetés	890 000	890 000		
23		Személyi juttatások				
24		Munkaadót terhelő járulékok	116 000	116 000		
25		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	1 006 000	1 006 000		
26	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
27		Működési költségvetés				
28		Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000		
29		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000		
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	22 585 000		
31		Költségvetési létszámkeret	1	1		
32		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 135 000	27 135 000		
33	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
34		Működési költségvetés				
35		Személyi juttatások	6 265 000		5 265 000	
36		Munkaadót terhelő járulékok	745 000		745 000	
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000		2 200 000	
38		Költségvetési létszámkeret	2		2	
39		Közüterület trendezés feladatai összesen	8 210 000	0	8 210 000	
40	072111	Házorvosi alapellátás				
41		Működési költségvetés				
42		Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000		
43		Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000		
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000		
45		Költségvetési létszámkeret	2	2		
46		Házorvosi alapellátás összesen:	35 305 000	35 305 000		
47	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
48		Működési költségvetés				
49		Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000		
50		Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000		
51		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000		
52		Költségvetési létszámkeret	3	3		
53		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	25 520 000	25 520 000		
54	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
55		Működési költségvetés				
56		Személyi juttatások				
57		Munkaadót terhelő járulékok				
58		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000		
59		Költségvetési létszámkeret				
60		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000		
61	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
62		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000		
63		Egyéb támogatás				
64		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000	2 500 000		



		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
65	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000		
67		Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000		
68		Egyéb szociális ellátás összesen	18 410 000	18 410 000		
69	096015	Gyermekekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
70		Működési költségvetés				
71		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000		
72		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000		
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000		
74		Költségvetési létszámkeret	6	6		
75		Iskola étkeztetés összesen:	94 616 000	94 616 000		
76	096025	Munkahelyi étkeztetés				
77		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000		
78		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000		
79		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000		
80		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 300 000	7 300 000		
81	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
82		Működési költségvetés				
83		Személyi juttatások				
84		Munkaadót terhelő járulékok				
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	5 126 000		
86		Költségvetési létszámkeret				
87		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	5 126 000		
88	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
89		Működési költségvetés				
90		Személyi juttatások	2 320 000			2 320 000
91		Munkaadót terhelő járulékok	310 000			310 000
92		Dologi és egyéb folyó kiadások				
93		Költségvetési létszámkeret	20			20
94		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 630 000			2 630 000
95	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
96		Működési költségvetés				
97		Személyi juttatások	9 915 000			9 915 000
98		Munkaadót terhelő járulékok	1 290 000			1 290 000
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000			2 000 000
100		Költségvetési létszámkeret	8			8
101		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	13 205 000			13 205 000
102	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
103		Működési költségvetés				
104		Személyi juttatások	4 344 000			4 344 000
105		Munkaadót terhelő járulékok	923 000			923 000
106		Dologi és egyéb folyó kiadások				
107		Költségvetési létszámkeret	5			5
108		Közfoglalkoztatás összesen:	5 267 000	0		5 267 000
109	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
110		Működési költségvetés				
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470		
112		Köztisztviselői fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470		
113	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
114		Működési költségvetés				
115		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000		
116		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000		
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	3 455 000		
118		Költségvetési létszámkeret	1	1		
119		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 745 000	8 745 000		
120	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
121		Működési költségvetés				
122		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000		
123		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000		
124		TV műsor szolg.összesen	1 543 000	1 543 000		
125		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	414 789 400	398 682 400	8 210 000	7 897 000
126		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
127	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
128		Működési költségvetés				
129		Személyi juttatások	104 775 000	104 775 000		
130		Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000		
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 560 000	18 560 000		
132		Költségvetési létszámkeret	19	19		
133		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 985 000	137 985 000		
134	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
135		Működési költségvetés				
136		Személyi juttatások	2 891 000			2 891 000

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
137	Munkaadót terhelő járulékok	339 000			339 000
138	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0		
139	Helyi önk. Választás feladatai összesen	3 230 000	0		3 230 000
140	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	141 215 000	137 985 000		3 230 000
141	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont				
142	082044 Könyvtári szolgáltatások				
143	Működési költségvetés				
144	Személyi juttatások	29 835 000	29 835 000		
145	Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000		
146	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	10 000 000		
147	Költségvetési létszámkeret	7	7		
148	Könyvtári szolgáltatások összesen	43 810 000	43 810 000		
149	082042 Könyvtári állomány gyarapítása				
150	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
151	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000		
152	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
153	Működési költségvetés				
154	Személyi juttatások	12 870 000	12 870 000		
155	Munkaadót terhelő járulékok	1 770 000	1 770 000		
156	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 000 000	17 000 000		
157	Költségvetési létszámkeret	4	4		
158	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	31 640 000	31 640 000		
159	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
160	Működési költségvetés				
161	Személyi juttatások	1 019 000	1 019 000		
162	Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000		
163	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 500 000	4 500 000		
164	Egyéb kiandó tevékenység összesen:	5 639 000	5 639 000		
165	TV műsor szolg.összesen				
166	Működési költségvetés				
167	Személyi juttatások	4 830 000	4 830 000		
168	Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000		
169	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000		
170	Költségvetési létszámkeret	1	1		
171	TV műsor szolg.összesen	5 580 000	5 580 000		
172	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont	88 869 000	88 869 000		
173	Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ				
174	104042 Családsegítés				
175	Működési költségvetés				
176	Személyi juttatások	5 270 000	5 270 000		
177	Munkaadót terhelő járulékok	670 000	670 000		
178	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000		
179	Költségvetési létszámkeret	1	1		
180	Családsegítés összesen	11 140 000	11 140 000		
181	104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ				
182	Működési költségvetés				
183	Személyi juttatások	48 600 000	48 600 000		
184	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000		
185	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 473 000	3 473 000		
186	Költségvetési létszámkeret	8	8		
187	gyermekjóléti szolgálat összesen	58 573 000	58 573 000		
188	102031 Idősek nappali ellátása				
189	Működési költségvetés				
190	Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000		
191	Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000		
192	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 970 000	1 970 000		
193	Költségvetési létszámkeret	2	2		
194	összesen	10 445 000	10 445 000		
195	107051 Szociális étkeztetés				
196	Működési költségvetés				
197	Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800		
198	Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000		
199	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 016 000	32 016 000		
200	Költségvetési létszámkeret	2	2		
201	összesen	43 849 800	43 849 800		
202	107052 Házi segítségnyújtás				
203	Működési költségvetés				
204	Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000		
205	Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000		
206	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 535 000	1 535 000		
207	Költségvetési létszámkeret	6	6		
208	összesen	24 665 000	24 665 000		
209	Alapszolgáltatási Központ összesen	148 672 800	148 672 800		
210	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
211	09110 Óvodai nevelés				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg atási feladat
212		Működési költségvetés				
213		Személyi juttatások	122 887 000	122 887 000		
214		Munkaadót terhelő járulékok	17 677 000	17 677 000		
215		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000		
216		Költségvetési létszámkeret	25	25		
217		Óvodai nevelés összesen	142 664 000	142 664 000		
218	091140	Óvodai működés				
219		Működési költségvetés				
220		Személyi juttatások	5 115 000	5 115 000		
221		Munkaadót terhelő járulékok	690 000	690 000		
222		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 700 000	14 700 000		
223		Költségvetési létszámkeret	1	1		
224		Óvodai működés összesen	20 505 000	20 505 000		
225	096015	Gyermekétkeztetés				
226		Működési költségvetés				
227		Személyi juttatások	13 500 000	13 500 000		
228		Munkaadót terhelő járulékok	1 830 000	1 830 000		
229		Dologi és egyéb folyó kiadások	35 232 000	35 232 000		
230		Költségvetési létszámkeret	4	4		
231		Gyermekétkeztetés összesen	50 562 000	50 562 000		
232	096025	Munkahelyi vendéglátás				
233		Működési költségvetés				
234		Személyi juttatások	12 000 000	12 000 000		
235		Munkaadót terhelő járulékok	1 600 000	1 600 000		
236		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 460 000	23 460 000		
237		Költségvetési létszámkeret	3	3		
238		Munkahelyi vendéglátás összesen	37 060 000	37 060 000		
239	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
240		Működési költségvetés				
241		Személyi juttatások	16 100 000	16 100 000		
242		Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000		
243		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000		
244		Költségvetési létszámkeret	3	3		
245		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	19 300 000	19 300 000		
246	104035	Bölcsődei étkeztetés				
247		Működési költségvetés				
248		Személyi juttatások	550 000	550 000		
249		Munkaadót terhelő járulékok	72 000	72 000		
250		Dologi és egyéb folyó kiadások	930 000	930 000		
251		Költségvetési létszámkeret				
252		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 552 000	1 552 000		
253		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	271 643 000	271 643 000		
254		Devecser Város Önkormányzata				
255		Pénzeszköz átadások				
256	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	39 178 229	39 178 229		
257	018010	2021. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	0	0		
258	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	81 502 000	81 502 000		
259	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000		
260	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	5 000 000	5 000 000		
261	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	18 268 000	18 268 000		
262	018030	Civil szervezetek támogatása	9 200 000		9200000	
263	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 792 000	9 792 000		
264	018030	Vis maior alap	1 000 000		1000000	
265	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000		
266		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	171 040 229	160 840 229	10 200 000	0
267		Működési kiadások összesen:	1 236 229 429	1 206 692 429	18 410 000	11 127 000
268		Felhalmozási célú p.e. átadás				
269	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	11 535 000	11 535 000		
270		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 535 000	11 535 000		
271		Beruházás				
272		Tárgyi eszköz beszerzések				
273	041232	Startmunka eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000		
274	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	0	0		
275	074031	Védőnő eszköz beszerzés	0	0		
276	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	200 000	200 000		
277	107055	Tanyagondnoki sz. beszerzés	0	0		
278	031030	Mezőőri eszközbeszerzés	0	0		
279	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
280	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőtű	2 100 000	2 100 000		
281	int	Devecseri Kastélykönyvtári eszköz beszerzés	0	0		
282	int	Devecseri Művelődési Központ eszközbeszerzés (ÉNT önrész)	0	0		
283	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	500 000	500 000		
284	013350	Szabadtság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klima	1 200 000	1 200 000		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
285		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	8 000 000	8 000 000		
286		Felújítás				
287	013350	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	0	0		
288	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 000 000	10 000 000		
289	013350	Meggyeserdő baloldal vízellátás	0	0		
290	013350	Szennyvíztisztító rendszerben szivattyú javítása	0	0		
291	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	800 000	800 000		
292		Felújítás összesen:	10 800 000	10 800 000		
293		Magyar Falu Program pályázat				
294	062020	Devecser, Park utcai járda építése	14 211 000	14 211 000		
295	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kinizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz)	0	0		
296	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszódudvar és közterületi játszólér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat	0	0		
297	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	26 690 000	26 690 000		
298	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEB/2021 kódszámú 3290032767 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)	0	0		
299	062020	2020. évi támogatás 2021. évi eszközbeszerzés	0	0		
300		Magyar Falu Program összesen	40 901 000	40 901 000		
301		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	59 701 000	59 701 000		
302		Felhalmozási kiadások összesen:	71 236 000	71 236 000		
303		Céltartalék, melyből:	60 302 000	59 977 000		
304		Devecseri víziközmű	56 161 000	56 161 000		
305		Víziközmű használati díj	124 000	124 000		
306		Lakásalap számla	1 313 000	1 313 000		
307		Központi adományszámla	325 000		325 000	
308		Letéti számla	2 379 000	2 379 000		
309		Általános tartalék	3 000 000		3 000 000	
310		Tartalékok összesen:	63 302 000	59 977 000	3 325 000	
311		Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033	20 147 033		
312		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 390 914 462	1 358 052 462	21 735 000	11 127 000

**Devecser Város Önkormányzat létszámkerete**

	Megnevezés	2022.évi létszámkeret (fő)		2023.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	Részmunka- időben	teljes munkaidőben	Részmunka- időben
1.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>				
3.	Polgármester	1		1	
4.	Alpolgármester				
5.	<b>Város községgazdálkodás</b>				
6.	START progr.irányító	1		1	
7.	technikai foglalkoztatott				
8.	<b>Közterületrendezés feladatai</b>				
9.	mezőőr	2		2	
10.	<b>Háziorvosi szolgálat</b>				
11.	orvos				
12.	asszisztens	2		2	
13.	<b>Család- és nővédelmi eü gondozás</b>				
14.	védőnő	3		3	
15.	<b>Szociális étkeztetés</b>				
16.	gondozó				
17.	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>				
18.	konyhai dolgozó	6		6	
19.	technikai foglalkoztatott				
20.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka</b>				
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	38		13	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20		20	
23.	<b>Falugondnoki szolgálat</b>				
24.	falugondnok	1		1	
25.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
26.	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal</b>				
27.	köztisztviselők	18		18	
28.	technikai foglalkoztatott	1		1	
29.	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
30.	<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ</b>				
31.	könyvtári alkalmazottak	5	1	7	
32.	Közművelődési alkalmazottak	5	1	5	
33.	<b>Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
34.	<b>Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>				
35.	családgyógyító	17		17	
36.	technikai foglalkoztatott	2		2	
37.	<b>összesen</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
38.	<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>				
39.	Óvodapedagógus	10		11	
40.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
41.	konyhai dolgozó	7		7	
42.	technikai foglalkoztatott	1		1	
43.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
44.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
45.	<b>összesen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
	<b>Létszám összesen</b>	<b>157</b>	<b>2</b>	<b>135</b>	<b>0</b>

**Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája**  
**2023. február 1. napjától**

<b>Megnevezés</b>		<b>Napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap</b>	<b>Térítési díj (ÁFÁ-t is tartalmaz) Ft/fő/nap</b>
<b>Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde</b>			
1.	alkalmazott	1 515 Ft	900 Ft
<b>Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI</b>			
	alkalmazott	1 275 Ft	900 Ft
2.	vendég	1 275 Ft	1 200 Ft

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

<b>Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról</b>		
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	260 000
<b>Mentességek összesen</b>	<b>1</b>	<b>260 000</b>

<b>Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény</b>		
<b>1997. évi XXXI. Törvény 151. §</b>		
<b>INTÉZMÉNY</b>	<b>fő</b>	<b>forintban</b>
<b>Bölcsőde</b>		
100%-os kedvezmény	5	580 750
<b>Óvoda</b>		
100%-os kedvezmény	163	14 881 900
<b>Általános Iskola</b>		
50%-os kedvezmény	70	4 622 225
100%-os kedvezmény	149	20 226 050
<b>Kedvezmények összesen</b>	<b>387</b>	<b>40 310 925</b>

<b>Az önkormányzat által adott közvetett támogatások</b>	
Helyi adó mentességek	260 000
Térítési díj kedvezmények	40 310 925
<b>Összesen</b>	<b>40 570 925</b>

Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

forintban

Megnevezés	Állomány 2022.XII.31.	Rövid lejáratú követelés 2023. év	Hosszú lejáratú követelés 2024. év	Hosszú lejáratú követelés 2025. év	2025. év után
Lakások kölcsön állománya	2 668 233	1 091 757	268 790	268 790	1 307 686



## Devecser Város Önkormányzat

2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	476 307 353	518 944 377
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból		0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	52 032 800	58 803 600
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	63 806 965	59 839 026
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	592 147 118	637 587 003
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	29 088 000	41 000 000
14.	B3	Telekadó	11 085 700	30 000 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	183 775 500	186 960 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó		
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	1 900 000	2 400 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		2 500 000
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	225 849 200	262 860 000
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke		
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	8 557 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 580 000	15 810 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	30 572 400	40 958 000
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	1 400 000	8 285 000
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	3 792 000	9 504 000
26.	B4	Kamat bevételek	0	0
27.	B4	Egyéb működési bevételek	1 310 000	2 500 000
28.	B4	Működési bevételek összesen	49 654 400	85 614 000
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	0	3 163 000
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel	50 517 227	
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	50 517 227	3 163 000
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		132 618 459
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 010 855	34 823 000
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	28 010 855	167 441 459
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz		
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	80 372 245	93 502 000
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	61 822 855	57 598 000
38.		EU-s pályázatok maradványa	62 283 100	35 954 000
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	204 478 200	187 054 000
40.		Bevételek összesen	1 150 657 000	1 343 719 462

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	145 253 900	113 191 900
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 196 200	15 589 400
3.	K3	Dologi kiadások összesen	153 012 400	283 598 100
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	2 410 000	2 410 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	500 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	23 269 700	39 178 229
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	7 933 000	9 792 000
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	95 754 200	110 870 000
9.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	500 000	1 500 000
10.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	2 500 000	9 200 000
11.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	130 456 900	171 040 229
12.	K5	Felhalmozási célú kiadások (lakásalap)	566 700	1 313 000

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
13.	K5	Felhalmozási céltartalék ( víziközmű)	50 354 900	56 285 000
14.	K5	Központi adományszámla		325 000
15.	K5	Letéti számla		2 379 000
16.	K5	Általános tartalék	1 400 000	3 000 000
17.	K5	Tartalék összesen	52 321 600	63 302 000
18.	K6	Beruházások	66 148 100	2 400 000
19.	K7	Felújítások	39 934 100	41 701 000
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	11 535 000	11 535 000
21.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	11 535 000	11 535 000
22.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	16 603 400	20 147 033
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	124 486 800	153 385 000
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	73 296 600	84 739 000
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	115 153 200	128 796 800
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	199 848 800	251 884 000
27.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	529 388 800	618 804 800
28.		Költségvetési kiadások összesen	1 150 657 000	1 343 719 462
Költségvetési létszámkeret			74	47

Kiadások kormányfunkcióként		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége			
Személyi juttatások		24 968 900	24 968 900
Munkaadót terhelő járulékok		3 407 400	3 407 400
Dologi és egyéb folyó kiadások		11 050 000	13 260 000
Bерuházás - eszközbeszerzés/2018: ASP			
Költségvetési létszámkeret		1	1
Kiadások összesen		39 426 300	41 636 300
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Dologi és egyéb folyó kiadások		254 000	3 041 470
Bерuházás - eszközbeszerzés			
Kiadások összesen		254 000	3 041 470
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes.fel.			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi és egyéb folyó kiadások		39 682 200	88 420 000
Bерuházás			
Felújítás		39 934 100	2 000 000
Kiadások összesen		79 616 300	90 420 000
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel			
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései		1 407 400	0
Államháztartási megelőlegzések		16 603 400	20 147 033
Kiadások összesen		18 010 800	20 147 033
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
Működési célú pénzeszköz átadás		21 862 300	39 178 229
Kiadások összesen		21 862 300	39 178 229
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzeszköz átadás		10 433 000	14 792 000
Tartalékok		52 321 600	63 302 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Központi irányítószervi finanszírozás		512 785 400	618 804 800
Kiadások összesen		575 540 000	696 898 800
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása			
Személyi juttatások		6 878 000	5 265 000
Munkaadót terhelő járulékok		967 300	745 000
Dologi és egyéb folyó kiadások		2 200 000	2 200 000
Bерuházás - eszközbeszerzés		127 000	0
Költségvetési létszámkeret		2	2
Kiadások összesen		10 172 300	8 210 000

Sor szám	Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
<b>8. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
	Személyi juttatások	2 000 000	2 320 000
	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 630 000</b>
<b>9. 041232 Start-munka program - téli közf</b>			
	Személyi juttatások	23 387 100	9 915 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 188 200	1 290 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 435 000	2 000 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	762 000	1 000 000
	Költségvetési létszámkeret	24	8
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 772 300</b>	<b>14 205 000</b>
<b>10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
	Személyi juttatások	25 771 100	4 344 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 513 200	923 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
	Költségvetési létszámkeret	14	5
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 284 300</b>	<b>5 267 000</b>
<b>11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 657 400	5 898 130
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 657 400</b>	<b>5 898 130</b>
<b>12. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>			
	Magyar falu program eszközbeszerzés	62 283 100	40 901 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 283 100</b>	<b>40 901 000</b>
<b>13. 064010 Közvilágítás</b>			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 600 000	18 663 500
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 600 000</b>	<b>18 663 500</b>
<b>14. 066010 Zöldterület kezelés</b>			
	Működési célú pénzeszköz átadás	7 260 200	18 268 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 260 200</b>	<b>18 268 000</b>
<b>15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
	Személyi juttatások	7 200 100	4 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	550 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 610 000	22 585 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	88 494 000	98 802 000
	Felújítás -		
	Felhalmozási célú pe. átadás	11 535 000	11 535 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 839 100</b>	<b>137 472 000</b>
<b>16. 072111 Háziiorvosi alapellátás</b>			
	Személyi juttatások	11 543 300	10 900 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 712 400	1 435 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 020 000	22 970 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	742 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 017 700</b>	<b>35 305 000</b>
<b>17. 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>			
	Személyi juttatások	19 863 800	19 750 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 768 400	2 650 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 940 000	3 120 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	900 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 472 200</b>	<b>25 520 000</b>
<b>18. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>			
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	300 000	612 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>612 000</b>
<b>19. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>			
	Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000

Sor szám	Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Munkaadót terhelő járulékok	186 400	178 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	1 551 400	1 543 000
20.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	16 276 500	22 809 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 302 400	3 100 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 870 000	68 707 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 270 000	200 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Kiadások összesen	47 718 900	94 816 000
21.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	1 415 400	2 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	200 200	260 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 220 000	5 040 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	3 835 600	7 300 000
22.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 064 000	5 126 000
	Kiadások összesen	1 064 000	5 126 000
23.	104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 500 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	1 000 000	0
	Kiadások összesen	3 032 000	2 500 000
25.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Személyi juttatások	4 584 700	4 665 000
	Munkaadót terhelő járulékok	640 300	625 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733 000	3 455 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	64 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	7 022 000	8 745 000
26.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		
	Személyi juttatások	4 584 700	890 000
	Munkaadót terhelő járulékok	640 300	116 000
	Kiadások összesen:		1 006 000
27.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 344 800	16 000 000
	Egyéb szociális támogatás	2 410 000	2 410 000
	Kiadások összesen	12 754 800	18 410 000
	Önkormányzat összesen	1 150 657 000	1 343 719 462
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	621 268 200	724 914 662
	Költségvetési létszámkeret összesen	72	47

Önkormányzati (nem közfoglalkoztatott ) munkavállalók cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással munkaruha juttatás a gyermekétkeztetésben 30e Ft/fő/év

**Devecseri Polgármesteri Hivatal**

2023. évi költségvetése

Sor szám		Bevételek	forintban	forintban
			2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		
2.	B4	Egyéb működési bevételek	150 000	250 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	150 000	250 000
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	124 486 800	153 385 000
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	106 887 475	107 528 540
9.		- kiegészítő támogatás	807 175	
10.	B8	- önkormányzati forrás	16 792 150	45 856 460
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	124 486 800	153 385 000
12.	B8	Előző évi pénzümaradvány igénybevétele	170 000	580 000
13.	B8	ebből működési	170 000	580 000
14.	B8	felhalmozási		
15.		Bevételek összesen	124 806 800	154 215 000

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
			B	C
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	95 733 400	107 666 000
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	12 963 400	14 989 000
3.	K3	Készletbeszerzés	2 300 000	3 700 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	2 780 000	4 200 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	5 850 000	7 020 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	120 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 540 000	3 520 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	13 570 000	18 560 000
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	2 540 000	13 000 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 540 000	13 000 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	124 806 800	154 215 000
Költségvetési létszámkeret			19	19

		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
<b>Kiadások kormányfunkciónként</b>			
<b>011130 önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
Személyi juttatások		95 733 400	104 775 000
Munkaadót terhelő járulékok		12 963 400	14 650 000
Dologi és egyéb folyó kiadások		13 570 000	18 560 000
Költségvetési létszámkeret		19	19
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		122 266 800	137 985 000
Felhalmozási kiadások		2 540 000	13 000 000

**013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

Személyi juttatások		2 891 000
Munkaadót terhelő járulékok		339 000
Dologi és egyéb folyó kiadások		0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások összesen:	0	3 230 000
Intézmény összesen	2 540 000	154 215 000

**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 letérfelújítására 10.000.000,-Ft, míg egyéb eszköz beszerzésekre 3.000.000,-Ft lett betervezve.

Beruházások- eszközbeszerzés

13 000 000

## Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

### 2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Intézményi működési bevételek	9 800 000	16 755 000
3.	B4	Áfa bevételek	2 630 000	4 525 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	12 430 000	21 280 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	199 848 800	251 884 000
6.	B8	ebből - költségvetési támogatás	177 365 559	184 534 450
7.	B8	- önkormányzati forrás	22 483 241	67 349 550
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	199 848 800	251 884 000
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	250 000	579 000
10.	B8	ebből működési	250 000	579 000
11.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>212 528 800</b>	<b>273 743 000</b>

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	146 082 600	170 152 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 311 200	24 069 000
3.	K3	Készletbeszerzés	21 833 000	37 456 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	240 000	288 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	10 285 000	30 858 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	60 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 300 000	8 760 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	39 708 000	77 422 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 427 000	2 100 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	1 427 000	2 100 000
13.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>212 528 800</b>	<b>273 743 000</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>			<b>35</b>	<b>36</b>

Kiadások kormányfunkciónként		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés		
	Személyi juttatások	107 014 400	122 887 000
	Munkaadót terhelő járulékok	19 585 500	17 677 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 050 000	2 100 000
	Költségvetési létszámkeret	24	25
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>127 649 900</b>	<b>142 664 000</b>
04010	Óvodai működés		
	Személyi juttatások	2 717 400	5 115 000
	Munkaadót terhelő járulékok	409 500	690 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 055 000	14 700 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	<b>Óvodai működtetés összesen</b>	<b>14 181 900</b>	<b>20 505 000</b>
096015	Gyermekétkeztetés		
	Személyi juttatások	12 084 900	13 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 783 500	1 830 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 650 000	35 232 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>28 518 400</b>	<b>50 562 000</b>
096025	Munkahelyi vendéglátás		

	Személyi juttatások	10 690 400	12 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 577 700	1 600 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 550 000	23 460 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	23 818 100	37 060 000
104030	Bölcsődei ellátás		
	Személyi juttatások	13 110 500	16 100 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 886 000	2 200 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	838 000	1 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	összesen	15 834 500	19 300 000
104035	Bölcsődei étkeztetés		
	Személyi juttatások	465 000	550 000
	Munkaadót terhelő járulékok	69 000	72 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	565 000	930 000
	Költségvetési létszámkeret		0
	összesen	1 099 000	1 552 000
	Felhalmozási kiadások	1 427 000	2 100 000
	Intézmény összesen	212 528 800	273 743 000
		35	36

#### Kiadások tervezése

Az illetmények a minimálbér/ garantált bérminimummal tervezve. 1 fő jubileumi jutalomra jogosult ez évben. Cafeteria juttatás 150e Ft/fő-vel tervezve, SZÉP kártyára utalással. Munkaruha juttatás 30eFt/fő/év. A dologi kiadások az előző évi tény adatok inflációval növelt összegével lettek tervezve.

**Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ**

2023. évi költségvetése

Sor szám		Bevételek	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek összesen	14 400 000	19 400 000
2.	B4	Működési bevételek összesen	14 400 000	19 400 000
4.	B8	Intézményfinanszírozás	115 153 200	128 796 800
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	80 511 843	79 342 125
6.		- kiegészítő támogatás	14 518 250	15 268 560
7.	B8	- önkormányzati forrás	20 123 107	34 186 115
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	115 153 200	128 796 800
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	76 000	976 000
10.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	76 000	976 000
11.		Bevételek összesen	129 629 200	149 172 800

Sor szám		Kiadások	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	88 802 550	92 239 800
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 105 650	12 239 000
3.	K3	Készletbeszerzés	2 300 000	2 760 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	680 000	816 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 710 000	34 810 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	80 000	96 000
7.	K3	Különtféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 760 000	5 712 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	28 530 000	44 194 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	191 000	500 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	191 000	500 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	129 629 200	149 172 800

Költségvetési létszámkeret

19

19

Kiadások kormányfunkciónként		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		
	Személyi juttatások	5 393 500	5 270 000
	Munkaadót terhelő járulékok	739 000	670 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320 000	5 200 000
	Költségvetési létszámkeret	2	1
	Családsegítés összesen	10 452 500	11 140 000
104043	Család és gyermekjóléti központ		
	Személyi juttatások	49 942 300	48 600 000
	Munkaadót terhelő járulékok	6 769 100	6 500 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	3 473 000
	Költségvetési létszámkeret	7	8
	Központ összesen	58 911 400	58 573 000
102031	Idősek nappali ellátása		
	Személyi juttatások	6 622 900	7 480 000
	Munkaadót terhelő járulékok	899 300	995 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290 000	1 970 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	összesen	8 812 200	10 445 000
107051	Szociális étkeztetés		
	Személyi juttatások	7 428 450	10 439 800



107052

Munkaadót terhelő járulékok	1 045 650	1 394 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 650 000	32 016 000
Költségvetési létszámkeret	2	2
<b>összesen</b>	<b>28 124 100</b>	<b>43 849 800</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>		
Személyi juttatások	19 415 400	20 450 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 652 600	2 680 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 000	1 535 000
Költségvetési létszámkeret	6	6
<b>összesen</b>	<b>23 138 000</b>	<b>24 665 000</b>
<b>Szoc.központ összesen</b>	<b>129 438 200</b>	<b>148 672 800</b>
Felhalmozási kiadások	191 000	500 000
<b>Intézmény összesen</b>	<b>129 629 200</b>	<b>149 172 800</b>

### Személyi juttatások tervezése

Az illetmények a garantált bérminimum alapján és a munkáltatói illetménykiegészítésekkel tervezve, cafeteria juttatás 100eFt/fő-vel tervezve SZÉP kártyára utalással.

**Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ**

2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	3 600 000
2.	B4	Egyéb működési bevételek		
4.	B4	Működési bevételek összesen	720 000	3 600 000
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)		
6.	B8	Intézményfinanszírozás	73 296 600	84 739 000
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	9 816 868	9 783 673
8.		- kiegészítő támogatás	4 876 998	5 924 906
9.	B8	- önkormányzati forrás	63 479 732	74 955 327
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	73 296 600	84 739 000
13.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	460 000	530 000
14.	B8	ebből működési	460 000	530 000
15.		Bevételek összesen	74 476 600	88 869 000

Sor szám	Kiadások		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	38 667 200	48 554 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 344 400	6 515 000
3.	K3	Készletbeszerzés	4 060 000	4 872 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	690 000	828 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	17 390 000	20 948 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	10 000	12 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000	7 140 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	28 100 000	33 800 000
9.	K6	Beruházások	2 535 000	0
10.	K7	Felújítás		
11.		Felhalmozási kiadások összesen	2 535 000	0
12.		Költségvetési kiadások összesen	74 646 600	88 869 000

Költségvetési létszámkeret

12

12

Kiadások kormányfunkciónként		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Személyi juttatások	19 519 300	29 835 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 707 100	3 975 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 720 000	10 000 000
	Költségvetési létszámkeret	6	7
	Könyvtári szolgáltatások összesen	29 946 400	43 810 000
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	13 997 400	12 870 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 965 000	1 770 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 380 000	17 000 000
	Költségvetési létszámkeret	5	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	30 342 400	31 640 000
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
	Személyi juttatások	1 085 500	1 019 000
	Munkaadót terhelő járulékok	133 400	120 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 800 000	4 500 000

Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 018 900	5 639 000
TV műsor szolgáltatás		
Személyi juttatások	4 065 000	4 830 000
Munkaadót terhelő járulékok	538 900	650 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	100 000
Költségvetési létszámkeret	1	1
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	4 603 900	5 580 000
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	72 111 600	88 869 000
Felhalmozási kiadások	2 535 000	0
Intézmény összesen	74 646 600	88 869 000

<p>Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással, munkaruha juttatás 30e Ft/fő/év. Indokolt esetben az intézményvezető munkáltatói segélyt állapíthat meg.</p> <p>A dologi kiadások az előző évi tény adatok inflációval növelt értékén lettek tervezve. A Devecseri Újság havonkénti megjelenéssel a rendezvények költségei 12 millió Ft összeggel lettek tervezve.</p>		
--	--	--

Rendezvényre		
dologi kiadás	12 000 000	12 000 000
összesen	12 000 000	12 000 000

