

1. melléklet az /2026. (. .) önkormányzati rendelethez
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐJE

Sor- szám	BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei.változás
	A		B	C	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	577 455 000	577 455 000	0
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	149 455 000	149 455 000	0
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	428 000 000	428 000 000	0
4.	3.1.	Illetékek			0
5.	3.2.	Helyi adók	425 500 000	425 500 000	0
6.	3.3.	Átengedett központi adók			0
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	0
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	4 000 000	4 000 000	0
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	824 937 157	815 655 687	-9 281 470
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	824 937 157	815 655 687	-9 281 470
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	318 178 773	331 979 932	13 801 159
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	139 599 186	153 400 345	13 801 159
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			0
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	178 579 587	178 579 587	0
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	36 565 200	36 565 200	0
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	269 676 307	272 546 990	2 870 683
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	132 185 120	135 055 803	2 870 683
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		3 540 000	3 540 000
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		2 407 073	2 407 073
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	132 185 120	129 108 730	-3 076 390
30.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	137 491 187	137 491 187	0
35.		Átvett pénzeszköz forráshiányra	37 579 000	37 579 000	0
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	99 912 187	99 912 187	0
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)			0
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
39.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 994 247 237	2 001 637 609	7 390 372
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	191 974 804	198 128 304	6 153 500
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 851 301	55 851 301	0
42.	10.2.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	85 677 023	91 830 523	6 153 500
43.	10.3.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	50 446 480	50 446 480	0
44.	10.4.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	0	0	0
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
46.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	2 186 222 041	2 199 765 913	13 543 872

Sor- szám	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei.változás
	A		B	C	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 720 088 063	1 730 690 525	10 602 462
2.	1.1.	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381	3 145 381
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	96 476 704	96 515 482	38 778
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	535 270 340	529 980 509	-5 289 831
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belülre	200 257 943	205 677 083	5 419 140
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	67 300 076	72 589 070	5 288 994
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	109 695 000	111 695 000	2 000 000
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	0
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	362 025 141	402 974 060	40 948 919
10.	2.1.	Felújítás	38 882 968	51 352 047	12 469 079
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	218 174 986	237 413 301	19 238 315
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	5 055 000	14 296 525	9 241 525
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	99 912 187	99 912 187	0
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	75 289 033	37 281 524	-38 007 509
15.	3.1.	Általános tartalék	10 000 000	8 664 506	-1 335 494
16.	3.2.	Céltartalék : felhalmozási célú	64 343 414	27 471 399	-36 872 015
17.	3.3.	Céltartalék működési célú	945 619	1 145 619	200 000
19.	4.	IV. Hitelek kamatai			0
20.	5.	V. Egyéb kiadások			0
21.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	28 819 804	28 819 804	0
22.	6.1.	Hitelek kiadásai			0
23.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			0
24.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 819 804	28 819 804	0
25.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 186 222 041	2 199 765 913	13 543 872

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	el.változás
		A	B	C	
1.	B4	Működési bevételek	577 455 000	577 455 000	0
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	824 937 157	815 655 687	-9 281 470
3.	B1	Egységügy működésének finanszírozása	36 565 200	36 565 200	0
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	103 033 986	116 835 145	13 801 159
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	132 185 120	129 108 730	-3 076 390
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz			0
7.	B8	Költségvetési maradvány	85 677 023	91 830 523	6 153 500
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 759 853 486	1 767 450 285	7 596 799
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	4 000 000	4 000 000	0
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	99 912 187	99 912 187	0
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	178 579 587	178 579 587	0
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		5 947 073	5 947 073
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	37 579 000	37 579 000	0
15.	B8	Költségvetési maradvány	50 446 480	50 446 480	0
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			0
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	370 517 254	376 464 327	5 947 073
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	2 130 370 740	2 143 914 612	13 543 872
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)	55 851 301	55 851 301	0
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	0	0	0
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	55 851 301	55 851 301	0
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	2 186 222 041	2 199 765 913	13 543 872

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	el.változás
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381	3 145 381
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	96 476 704	96 515 482	38 778
3.	K3	Dologi kiadások	535 270 340	529 980 509	-5 289 831
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	200 257 943	205 677 083	5 419 140
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	67 300 076	72 589 070	5 288 994
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülrre	109 695 000	111 695 000	2 000 000
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás			0
8.	K4	Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000	0
9.	K5	Általános tartalék - működési célra	10 000 000	8 664 506	-1 335 494
10.	K8	Államh.megelőlegzés	28 819 804	28 819 804	0
11.	K8	Működési célú céltartalék	945 619	1 145 619	200 000
12.		Működési célú kiadások összesen	1 759 853 486	1 769 320 454	9 466 968
13.	K7	Felújítás -áfával	38 882 968	51 352 047	12 469 079
14.	K6	Beruházás-áfával	218 174 986	237 413 301	19 238 315
15.	K6	Pályázatok beruházásai	99 912 187	99 912 187	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 055 000	14 296 525	9 241 525
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	64 343 414	27 471 399	-36 872 015
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	426 368 555	430 445 459	4 076 904
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	2 186 222 041	2 199 765 913	13 543 872

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

		forintban			forintban		
Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2026. évi eredeti előirányzat	C 2026. évi módosítás	Sors szám	D Kiadási jogcím	E 2026. évi eredeti előirányzat	F 2026. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	149 455 000	149 455 000	2.	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381
3.	2. Közhatalmi bevételek	428 000 000	428 000 000	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	96 476 704	96 515 482
4.	Helyi adók	425 500 000	425 500 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	535 270 340	529 980 509
5.	Átengedett központi adók	0	0	5.	Támogatásértéktől működési kiadás	200 257 943	205 677 083
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések	67 300 076	72 589 070
7.	3. Kapott támogatások	824 937 157	815 655 687	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	109 695 000	111 695 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	271 784 306	282 509 075	8.	Működési célú céljuttatások	945 619	1 145 619
9.	4/1. Támogatásértéktől működési bevétel	139 599 186	153 400 345	9.	Előirányzatok pénzügyi juttatása	3 000 000	3 000 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	132 185 120	129 108 730	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	85 677 023	91 830 523	11.	Működési célú általános tartalék	10 000 000	8 664 506
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 759 853 486	1 767 450 285	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 853 486	1 769 320 454
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	362 025 141	402 974 060
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000 000	4 000 000	16.	Beruházási kiadások	218 174 986	237 413 301
17.	2. Felhalmozási támogatások	178 579 587	178 579 587	17.	Felújítás	38 882 968	51 352 047
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek			18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	99 912 187	99 912 187
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	99 912 187	99 912 187	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	5 055 000	14 296 525
20.	3/2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		5 947 073	20.	III. Tartalékok	64 343 414	27 471 399
21.	IV. Előző évi maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	106 297 781	106 297 781	21.	Felhalmozási célú általános tartalék		
22.	EU-s pályázatok maradványa			22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	64 343 414	27 471 399
23.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	37 579 000	37 579 000	23.	V. Egyéb kiadások		
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	426 368 555	432 315 628	24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	426 368 555	430 445 459
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 186 222 041	2 199 765 913

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	
				Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei.változás
1	I.	1.	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 9.280.000,-Ft x 19,5 fő			
2		a			190 339 500	190 339 500	0
3		2	b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 683 000	43 017 807	4 334 807
4			ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 488 000	7 488 000	0
5			bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	9 304 000	9 304 000	0
6			bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	3 041 470	3 041 470	0
7			bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130	0
8			be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 451 600	12 451 600	0
9			bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	499 800	499 800	0
10			bh	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0
11				Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		4 334 807	
12				Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen:	229 022 500	233 357 307	4 334 807
13		3	1	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
14			2	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 11.460.000,-Ft x 15,5 fő	177 630 000	175 338 000	-2 292 000
15			3	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 3 fő x 956.000,-Ft	2 868 000	2 868 000	0
16			4	Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 180 fő	31 027 320	30 561 910	-465 410
17			5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám.5.567.000,-Ft x 10 fő	55 670 000	55 670 000	0
18				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	267 195 320	264 437 910	-2 757 410
19		4		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0
20			1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	7 855 000	7 855 000	0
21			2	- család és gyermekjóléti központ	39 985 000	39 985 000	0
22			3	- óvodai és iskolai segítők támogatása 1410 * 5640,-Ft	7 952 400	7 952 400	0
23			4	Szociális étkeztetés 94.500,-Ft x 91 fő	8 599 500	8 599 500	0
24			5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 42 fő x 928.930,-Ft	39 015 060	37 157 200	-1 857 860
25			6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 73 fő x 606.400,-Ft	44 267 200	44 267 200	0
26			7	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 759 000	6 759 000	0
27				Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	154 433 160	152 575 300	-1 857 860
28				Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása			0
29			8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kiskisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	11 312 000	11 312 000	0
30			9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kiskisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő x 8.538.000,-Ft	17 076 000	12 807 000	-4 269 000
31				Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen:	28 388 000	24 119 000	-4 269 000
32				Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	182 821 160	176 694 300	-6 126 860
33				Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,36 fő x 4.400.000,-Ft	45 584 000	45 188 000	-396 000
34				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	38 696 664	38 696 664	0
35				Szünidei étkeztetés támogatása	730 800	729 600	-1 200
36				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 011 464	84 614 264	-397 200
37				Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	267 832 624	261 308 564	-6 524 060
38		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	9 841 211	27 849 298	18 008 087
39				Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	773 891 655	786 953 079	13 061 424
40		6		Egyéb kötött felhasználású támogatások			0
41				Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 334 807	0	-4 334 807
42				Szociális ágazati pótlék	16 048 608	16 048 608	0
43				Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás	12 654 000	12 654 000	0
44				Kulturális béremelés támogatása	18 008 087		-18 008 087
45				Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	51 045 502	28 702 608	-22 342 894
46				Költségvetési támogatások mindösszesen	824 937 157	815 655 687	-9 281 470

			Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei.változás
47		4	Támogatásértékű bevételek			0
48		1	Támogatás értékű működési bevétel			0
49			Egészségbiztosítási Alaptól : Isk.eü.:297.600,-Ft; Háziorvos: 36.267.600,-Ft	36 565 200	36 565 200	0
50			Közfoglalkoztatás támogatása	29 731 392	29 731 392	0
51			Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH	5 000 000	5 000 000	0
52			NAV támogatás - mezőőr	0	0	0
53			Otthontámogatás finanszírozása	13 092 170	13 092 170	0
54			Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.	3 749 204	4 050 363	301 159
55			TOP_Plusz-3.1.3 pályázat	51 461 220	51 461 220	0
56			HIPA többlet alapján visszafizetés		13 500 000	
57			Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	139 599 186	153 400 345	13 801 159
58	II.		Felhalmozási bevételek			0
59		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
60			Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
61			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	4 000 000	4 000 000	0
62		2.	Felhalmozási támogatások			0
63		3.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
64		1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0
65			Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból			0
66			Bölcsődei nevelés fejlesztése eu. Forrásból RRF-REP.1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187	0
67			Versenyképes Járások program II. ütem	43 572 801	43 572 801	0
68			Versenyképes Járások I. ütem plusz finanszírozása	2 975 853	2 975 853	0
69			Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat	132 030 933	132 030 933	0
70			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	278 491 774	278 491 774	0
71			Támogatás értékű bevételek összesen:	418 090 960	431 892 119	13 801 159
72	III.	2.	Közhatalmi bevételek			0
73		1	Helyi adók			0
74		2	Helyi iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	0
75		3	Építményadó	55 000 000	55 000 000	0
76		4	Telekadó	70 000 000	70 000 000	0
77		5	Talajterhelési díj	500 000	500 000	0
78		6	Mezőőri járulék	0	0	0
79			Összesen	425 500 000	425 500 000	0
80		3	Egyéb közhatalmi bevételek			0
81			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000	0
82			Pótlékok bevétele			0
83			Egyéb közhatalmi bevételek			0
84		4	Egyéb bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	0
85			Közhatalmi bevételek mindösszesen	428 000 000	428 000 000	0
86	IV		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0
87			Devecser Város Önkormányzata			0
88		1.	Intézmény működési bevétele	110 000 000	110 000 000	0
89			Összesen:	110 000 000	110 000 000	0
90			Devecseri Polgármesteri Hivatal			0
91		1.	Intézmény működési bevétele	455 000	455 000	0
92			Összesen:	455 000	455 000	0
93			Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			0
94		1.	Intézmény működési bevétele	34 000 000	34 000 000	0
95			összesen:	34 000 000	34 000 000	0
96			Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			0
97		1.	Intézmény működési bevétele	5 000 000	5 000 000	0
98			Összesen	5 000 000	5 000 000	0
99	V		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
100		1.	Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból			0
101			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		2 407 073	2 407 073
102			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről - vállalkozástól		3 540 000	3 540 000
103		2.	Államháztartási megelőlegzések	0	0	0
104	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			0
105			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	68 111 541	74 265 041	6 153 500
106			Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm) Versenyképes járáások 2025. (I.ütem)	22 697 563	22 697 563	0
107			Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	0	0	0

			Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	el.változás
108			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 851 301	55 851 301	0
109			Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
110			Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	23 043 773	23 043 773	0
111			Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.)	2 326 109	2 326 109	0
112			Központi adományszámla (működési)	945 619	945 619	0
113			Letéti számla (felhalmozási)	2 379 035	2 379 035	0
114			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	2 192 459	2 192 459	0
115			Óvoda pénzmaradványa (működési)	12 610 316	12 610 316	0
116			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	1 817 088	1 817 088	0
117			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	191 974 804	198 128 304	6 153 500
118	VII		Hiteelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			0
119			Hiteelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			0
120	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			0
121		1.	Működési célra	132 185 120	129 108 730	-3 076 390
122		2.	Felhalmozási célra	37 579 000	37 579 000	0
123			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	169 764 120	166 687 730	-3 076 390
124			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913	13 543 872

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C	ei.változás
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2		Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	0
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	16 000 000	16 000 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			0
6		Működési költségvetés			0
7		Személyi juttatások			0
8		Munkaadót terhelő járulékok			0
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	112 000 000	106 593 169	-5 406 831
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	112 000 000	106 593 169	-5 406 831
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			0
12		Személyi juttatások	35 100 000	35 100 000	0
13		Munkaadót terhelő járulékok	4 873 000	4 873 000	0
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	0
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	51 973 000	51 973 000	0
17	064010	Közüvilágítás			0
18		Működési költségvetés			0
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000	0
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000	0
21	066010	Zöldterület kezelés			0
22		Működési költségvetés			0
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 860 000	23 860 000	0
24		Zöldterület kezelés összesen:	23 860 000	23 860 000	0
25	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
26		Működési költségvetés			0
27		Személyi juttatások (TOP Plusz 3.1.3 pályázat: 11.390.000,-Ft)	14 890 000	14 890 000	0
28		Munkaadót terhelő járulékok (TOP Plusz 3.1.3. pályázat: 1.480.000,-Ft)	2 080 000	2 080 000	0
29		Dologi és egyéb folyó kiadások (TOP Plusz 3.1.3. pályázat: 31.341.270,-Ft)	55 341 270	55 341 270	0
30		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
31		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	72 311 270	72 311 270	0
32	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			0
33		Működési költségvetés			0
34		Személyi juttatások	0	0	0
35		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
37		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
38		Közterület rendezés feladatai összesen	0	0	0
39	072111	Háziorvosi alapellátás			0
40		Működési költségvetés			0
41		Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	0
42		Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	0
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170 000	21 170 000	0
44		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	43 770 000	43 770 000	0
46	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			0
47		Működési költségvetés			0
48		Személyi juttatások	0	0	0
49		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	0
51		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
52		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000	0
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás			0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei. változás
54		Működési költségvetés			0
55		Személyi juttatások			0
56		Munkaadót terhelő járulékok			0
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	0
58		Költségvetési létszámkeret			0
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000	0
60	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok			0
61		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000	0
62		Egyéb támogatás			0
63		Egyéb szociális ellátás összesen	4 000 000	4 000 000	0
64	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			0
65		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	0
66		Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000	0
67		Egyéb szociális ellátás összesen	23 000 000	23 000 000	0
68	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés 94%)			0
69		Működési költségvetés			0
70		Személyi juttatások	31 000 000	31 000 000	0
71		Munkaadót terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	0
72		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	0
73		Költségvetési létszámkeret	6	6	0
74		Iskola étkeztetés összesen:	104 007 000	104 007 000	0
75	096025	Munkahelyi étkeztetés (4%)			0
76		Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0
77		Munkaadót terhelő járulékok	200 000	200 000	0
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	0
79		Munkahelyi étkeztetés összesen:	4 600 000	4 600 000	0
80	049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés (2%)			0
81		Személyi juttatások	700 000	700 000	0
82		Munkaadót terhelő járulékok	100 000	100 000	0
83		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 040 000	2 040 000	0
84		Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés összesen:	2 840 000	2 840 000	0
85	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
86		Működési költségvetés			0
87		Személyi juttatások			0
88		Munkaadót terhelő járulékok			0
89		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000	0
90		Költségvetési létszámkeret			0
91		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	6 171 000	6 171 000	0
92	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
93		Működési költségvetés			0
94		Személyi juttatások	30 800 000	30 800 000	0
95		Munkaadót terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000	0
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000	0
97		Költségvetési létszámkeret	16	16	0
98		Közfoglalkoztatás összesen:	35 300 000	35 300 000	0
99	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			0
100		Működési költségvetés			0
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	0
102		Köztisztviselői fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	0
103	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
104		Működési költségvetés			0
105		Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000	0
106		Munkaadót terhelő járulékok	1 300 000	1 300 000	0
107		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000	0
108		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
109		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	14 400 000	14 400 000	0
110	083050	Televízió műsor szolgáltatás			0
111		Működési költségvetés			0
112		Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000	0
113		Munkaadót terhelő járulékok	360 000	360 000	0
114		Költségvetési létszámkeret	0	0	0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei. változás
115	TV műsor szolg.összesen	2 960 000	2 960 000	0
116	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	536 545 740	531 138 909	-5 406 831
117	Devecseri Polgármesteri Hivatal			0
118	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalnok jogainak és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenységek)			0
119	Működési költségvetés			0
120	Személyi juttatások	189 000 000	192 000 000	3 000 000
121	Munkaadót terhelő járulékok	26 000 000	26 000 000	0
122	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600	0
123	Költségvetési létszámkeret	17	17	0
124	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	236 445 600	239 445 600	3 000 000
125	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0
126	Működési költségvetés			0
127	Személyi juttatások	2 670 000	2 815 381	145 381
128	Munkaadót terhelő járulékok	399 204	437 982	38 778
129	Dologi és egyéb folyó kiadások	680 000	797 000	117 000
130	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	3 749 204	4 050 363	301 159
131	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	240 194 804	243 495 963	3 301 159
132	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésközpont			0
133	082044 Könyvtári szolgáltatások			0
134	Működési költségvetés			0
135	Személyi juttatások	25 100 000	25 100 000	0
136	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	0
137	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	0
138	Költségvetési létszámkeret	5	5	0
139	Könyvtári szolgáltatások összesen	46 500 000	46 500 000	0
140	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			0
141	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
142	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	0
143	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0
144	Működési költségvetés			0
145	Személyi juttatások	22 900 000	22 900 000	0
146	Munkaadót terhelő járulékok	3 130 000	3 130 000	0
147	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 350 000	18 350 000	0
148	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
149	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	44 380 000	44 380 000	0
150	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0
151	Működési költségvetés			0
152	Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000	0
153	Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000	0
154	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	0
155	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	9 600 000	9 600 000	0
156	083050 TV műsor szolg.összesen			0
157	Működési költségvetés			0
158	Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	0
159	Munkaadót terhelő járulékok	1 100 000	1 100 000	0
160	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	0
161	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
162	TV műsor szolg.összesen	9 300 000	9 300 000	0
163	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésközpont	111 980 000	111 980 000	0
164	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			0
165	091110 Óvodai nevelés			0
166	Működési költségvetés			0
167	Személyi juttatások	224 700 000	224 700 000	0
168	Munkaadót terhelő járulékok	30 844 500	30 844 500	0
169	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000	0
170	Költségvetési létszámkeret	30	30	0
171	Óvodai nevelés összesen	260 244 500	260 244 500	0
172	091140 Óvodai működés			0
173	Működési költségvetés			0
174	Személyi juttatások	5 200 000	5 200 000	0
175	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	0
176	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 400 000	22 400 000	0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei. változás
177	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
178	Óvodai működés összesen	28 350 000	28 350 000	0
179	096015 Gyermekétkeztetés (53%)			0
180	Működési költségvetés			0
181	Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000	0
182	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	0
183	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000	0
184	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
185	Gyermekétkeztetés összesen	64 000 000	64 000 000	0
186	096025 Munkahelyi vendéglátás (2%)			0
187	Működési költségvetés			0
188	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	0
189	Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	0
190	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000	0
191	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
192	Munkahelyi vendéglátás összesen	2 560 000	2 560 000	0
193	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek - vendégétkeztetés (43%)			0
194	Működési költségvetés			0
195	Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	0
196	Munkaadót terhelő járulékok	2 800 000	2 800 000	0
197	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 000 000	23 000 000	0
198	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
199	Munkahelyi vendéglátás összesen	45 800 000	45 800 000	0
200	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			0
201	Működési költségvetés			0
202	Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000	0
203	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	0
204	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400 000	2 400 000	0
205	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
206	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	30 400 000	30 400 000	0
207	104035 Bölcsődei étkeztetés (2%)			0
208	Működési költségvetés			0
209	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	0
210	Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	0
211	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 400 000	1 400 000	0
212	Költségvetési létszámkeret			0
213	Bölcsődei étkeztetés összesen	2 760 000	2 760 000	0
214	Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	434 114 500	434 114 500	0
215	Devecseri Járóbeteg Szakrendelés			0
216	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			0
217	Működési költségvetés			0
218	Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000	0
219	Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000	0
220	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 352 000	7 352 000	0
221	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
222	Járóbeteggyógyító szakellátása összesen:	17 000 000	17 000 000	0
223	072450 Fizioterápiás szolgáltatás			0
224	Működési költségvetés			0
225	Személyi juttatások	0	0	0
226	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
227	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	0
228	Költségvetési létszámkeret			0
229	Fizioterápiás szolgáltatás összesen:	3 000 000	3 000 000	0
230	Devecseri Járóbeteg Szakrendelés összesen:	20 000 000	20 000 000	0
231	Pénzeszköz átadások			0
232	018010 Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetési kötelezettsége		5 288 994	5 288 994
233	018020 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	67 300 076	67 300 076	0
234	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	88 695 000	88 695 000	0
235	018030 Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0
236	018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak	200 257 943	205 677 083	5 419 140
237	018030 Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	0
238	018030 Központi kv-i szervnek	2 000 000	2 000 000	0
239	104060 Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei. változás
240	066010	Nonprofit Kft.részére fünyírásra		2 000 000	2 000 000
241		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	377 253 019	389 961 153	12 708 134
242		Működési kiadások összesen:	1 720 086 063	1 730 690 525	10 602 462
243		Felhalmozási célú pe. átadás			0
244	066020	Nonprofit Kft.részére Deák térre kandelláberek és lámpák beszerzése	5 055 000	5 055 000	0
245	066020	Nonprofit Kft.részére építőanyagok beszerzésére		9 241 525	9 241 525
246		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	5 055 000	14 296 525	9 241 525
247		Beruházás			0
248	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Posta- Dr.Laczay Antal park között és buszöböl pár kialakítása a Miskei út - Sümegi út környezetében tervezése	635 000	635 000	0
249	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Szabadság tér - Posta között és gyalogos átkelőhelyek kialakítása és felülvizsgálata a Deák tér és Posta környezetében tervezése	0	0	0
250	013350	Devecser, Miskei utca József Attila utca és Virágzó utca közötti szakaszán kialakításra kerülő kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése	381 000	381 000	0
251	013350	Devecser, Deák téri parkolók engedélyezési- és kiviteli tervei elkészítése	310 000	310 000	0
252	013350	Devecser, 852/3 hrsz. Parkolók kialakításának terve	571 500	571 500	0
253	013350	Devecser 0528/18, 05-3, 0548 Hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750	0
254	013350	Devecser 0582, 0613/13 hrsz.-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése	285 750	285 750	0
255	013350	Nagy László u. kikötése a 7339 j. országos közútra tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750	0
256	013350	Sümegi út Miskei út becsatlakozásánál a Deák tér Szabadság tér csomópontig tartó szakasz kerékpáros folyósó tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000	0
257	013350	Szabadság tér vonatkozásában gyalogátkelőhely létesítése, valamint meglévő csomópont átalakításának tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000	0
258	013350	Posta és Dr.Laczay Antal Park között kerékpárút tervezése és engedélyezése	927 100	927 100	0
259	013350	Miskei út Sümegi út környezetében buszöböl pár kialakításának tervezése és engedélyeztetése	571 500	571 500	0
260	013350	Petőfi téren 7 db kandelláber az Eszterházy Kastélyban 2 db kandelláber	465 000	465 000	0
261	013350	Versenyképes Járások II. ütem kivitelezése	43 572 801	26 908 750	-16 664 051
262	066020	TOP Plusz 3.1.3. pályázat keretében eszközbeszerzés (rendezvénylátór és elektromos bicikli)	7 249 950	7 249 950	0
263	045160	Külterületi utak fejlesztése - Szilárd burkolatú út kialakítása Nagy László utcakikötése a 7339 j. országos közútra, Devecser 0528/18,0523,0538,0548 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása, és Devecser 0582,0613/13 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása	132 030 933	132 030 933	0
264	013350	Devecser Faludi utca és Hrásfa utca kereszteződésében beton átereszek telepítése, víznyelő aknák építése		1 173 246	
265	013350	Művelődési Központ melletti parkoló építése		1 550 206	
266	013350	Deák téren parkolóhelyek és gyalogos sétány kialakítása		6 810 819	
267	013350	Buszmegálló építése		603 250	
268		Beruházás összesen:	189 096 034	182 569 504	-6 526 530
269		Tárgyi eszköz beszerzések			0
270	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés			0
271	int	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 500 000	3 319 313	819 313
272	013350	Klímák beszerzése			0
273	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése			0
274	int	Művelődési Központ projektor beszerzése	400 000	400 000	0
275	int	Művelődési Központ: mosogatógép beszerzés	100 000	100 000	0
276	int	Művelődési Központ: szervergép beszerzés	500 000	500 000	0
277	int	Művelődési Központ: kamerás fényképezőgép objektívvel	2 000 000	2 000 000	0
278	072111	I. sz. háziorvosi körzetbe számítógép beszerzése			0
279	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	13 192 952	13 192 952	0
280	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében kis.értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzése	700 000	700 000	0
281	013350	11 db LED Lámpa telepítése (N+D91"Kft.)	1 400 000	1 400 000	0
282	013350	Napelemes lámpák és oszlopok beszerzése (Photonax Kft.)	2 786 000	2 786 000	0
283	int	Óvoda: Napvitorlák beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
284	int	Óvoda: Konyhai eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	0
285	int	Óvoda: Színes nyomtató beszerzése	200 000	200 000	0
286	int	Óvoda: Sósobába ionizátor	300 000	300 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	el.változás
287	int	Óvoda: Udvari játékok	1 000 000	1 000 000	0
288	int	Devecseri Szakrendelő: Fül-orr-gégészeti eszközök beszerzése		3 500 000	3 500 000
289	int	Devecseri Szakrendelőbe szemészeti eszközök beszerzése		555 087	555 087
290	int	Devecseri Szakrendelőbe fizioterápiás eszközök beszerzése		310 000	310 000
291	072111	Rendelő kültéri klíma csere		160 750	160 750
292	013350	3 db térfelügyelő kamera kiépítése		488 950	488 950
293	013350	3 db térfelügyelő kamera kiépítése a ravatalozóba		652 780	652 780
294	013350	Polgármesteri Hivatalba napelem rendszer kialakításához akkumulátor beszerzése		2 320 671	2 320 671
295	013350	Versenyképes Járások Program keretében napelem rendszer kiépítése, bővítése		16 664 051	16 664 051
296	096015	Iskolakonyhára burgonyakoptató gép beszerzése		293 243	293 243
297		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	29 078 952	64 843 797	25 764 845
298		Felújítás			0
299	int	Polgármesteri Hivatal tetőszerekezetének a fennmaradó javítása	0	0	0
300	013350	Bölcsőde fejlesztés uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187	0
301	int	Polgármesteri Hivatal irattár és kazánház tető felújítása	0	0	0
302	int	Óvoda: Viessmann gázkazán hőcserélő csere illetve a kazán szerelvényeinek cseréje	0	0	0
303	int	Óvoda: Az épület déli oldalának árnyékoló deszkáinak részbeni javítása illetve cseréje	0	0	0
304	int	Művelődési Központ színházterem fénycsőinek felújítása, és vezetékelése	0	0	0
305	int	Művelődési Központ: színpad felújítása	2 000 000	2 000 000	0
306	013350	Versenyképes járási program I. ütem keretében ingatlanok felújítása	11 480 465	11 480 465	0
307	013350	Devecser, Csokonai utca - Hársfa utca közötti szakaszon az ivóvízvezeték és a lakossági bekötések cseréje	11 344 503	11 344 503	0
308	013350	Devecser egykori malomépület meghiúsított tetőrésznek javítása	838 000	838 000	0
309	013350	Óvoda gázkazán javítása	348 000	348 000	0
310	013350	Turulmadars emlékmű felújítása	830 000	830 000	0
311	013350	Devecser Virágzó utca - Miskei utca 1453/2 hrsz.ú területen ivóvíz-gerincvezeték cseréje	3 554 000	3 554 000	0
312	013350	Devecser, Csokonai utca, Gárdonyi utca és Somogyi Béla utca közötti járdaszakasz felújítása	0	0	0
313	013350	Művelődési Központ teakonyha kialakítása	100 000	100 000	0
314	013350	Kastélykönyvtár szálláshely kialakítása	1 000 000	1 000 000	0
315	013350	Máltai Iskola tornaterem lámpacsere	315 000	315 000	0
316	013350	Szabadság tér 4.szám alatti szociális lakás tető javítása	2 623 000	2 623 000	0
317	013350	Devecser Csokonai utca Somogyi Béla utca és Dózsa György utca közötti szakaszon járda felújítása	943 000	943 000	0
318	013350	Devecser, Vasút u.buszforduló ivóvízvezeték cseréje	3 507 000	3 507 000	0
319	013350	Óvoda tornaterem lapostető javítása		1 225 550	1 225 550
320	013350	Devecser Csokonai utca, Dózsa György utca és Somogyi Béla utca közötti szakaszon járda aszfaltozása		943 665	943 665
321	013350	Aszfaltozási munkák Berta park, Miskei, Csokonai utcában		1 280 395	1 280 395
322	013350	Malomépület tetőjavítása		1 464 353	1 464 353
323	013350	Óvoda mosókonyha feletti tetőrész javítása		604 457	604 457
324	013350	Devecser Csokonai u, Dózsa György u. és Berta park közötti szakaszon járda felújítása		661 238	661 238
325	013350	Devecser Dózsa György és Somogyi Béla u.közötti szakaszon járda felújítása		932 573	932 573
326	013350	Danjanich u.7. szám alatti társasház tetőjavítása		3 610 610	3 610 610
327	013350	Csokonai utca Dózsa György utca és Berta park közötti szakaszon járda felújítása		661 238	661 238
328	013350	Óvoda ablakcsere		1 085 000	1 085 000
329		Felújítás összesen:	138 795 155	151 264 234	12 469 079
330		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	356 970 141	388 677 535	31 707 394
331		Felhalmozási kiadások összesen:	362 025 141	402 974 060	40 948 919
332		Céltartalék, melyből:			0
333		Felhalmozási célú:	64 343 414	27 471 399	-36 872 015
334		Devecseri víziközmű	4 638 270	4 638 270	0
335		Lakásalap számla	2 326 109	2 326 109	0
336		Letéti számla	2 379 035	2 379 035	0
337		2026. évben megvalósuló beruházásokra, felújításokra elkülönített keret	55 000 000	18 127 985	-36 872 015
338		Működési célú:	10 945 619	9 810 125	-1 135 494
339		Központi adományszámla	945 619	1 145 619	200 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	ei. változás
340		Általános tartalék	10 000 000	8 664 508	-1 335 494
341		Tartalékok összesen:	75 289 033	37 281 524	-38 007 509
342		Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804	0
343		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913	13 543 872

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2026-2028. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi módosítás	2027. évi számított	2028. évi számított
	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 937 157	815 655 687	833 186 529	841 518 394
3.	Közhatalmi bevételek	428 000 000	428 000 000	432 280 000	436 602 800
4.	Működési bevételek	149 455 000	149 455 000	150 949 550	152 459 046
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	139 599 186	153 400 345	140 995 178	142 405 130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	85 677 023	91 830 523	86 533 793	87 399 131
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	132 185 120	129 108 730	133 506 971	134 842 041
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 759 853 486	1 767 450 285	1 777 452 021	1 795 226 541
10.	KIADÁSOK				
11.	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381	715 168 880	722 320 569
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 476 704	96 515 482	97 441 471	98 415 886
13.	Dologi kiadás	535 270 340	529 980 509	540 623 043	546 029 274
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 030 000	3 060 300
15.	Egyéb működési célú kiadások	377 253 019	389 961 153	381 025 549	384 835 805
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804	29 108 002	29 399 082
17.	Általános tartalék	10 000 000	8 664 506	10 100 000	10 201 000
18.	Működési célú céltartalék	945 619	1 145 619	955 075	964 626
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 759 853 486	1 769 320 454	1 777 452 021	1 795 226 541

Felhalmozási bevételek és kiadások 2026-2028. évi alakulása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi módosítás	2027. évi számított	2028. évi számított
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	4 000 000	4 000 000	4 040 000	4 161 200
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	99 912 187	99 912 187	100 911 309	103 938 648
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	37 579 000	43 526 073	62 761 361	245 360 070
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	50 446 480	50 446 480	50 950 945	52 479 473
5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 851 301	55 851 301	31 603 243	28 999 172
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	178 579 587	178 579 587	180 365 383	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	426 368 555	432 315 628	430 632 241	434 938 563
8.	KIADÁSOK				
9.	Önkormányzati beruházások	218 174 986	237 413 301	220 356 736	222 560 303
10.	Önkormányzati felújítások	38 882 968	51 352 047	39 271 798	39 664 516
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	5 055 000	14 296 525	5 105 550	5 156 606
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	99 912 187	99 912 187	100 911 309	101 920 422
13.	Felhalmozási célú céltartalék	64 343 414	27 471 399	64 986 848	65 636 717
14.	Hitel visszafizetés				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	426 368 555	430 445 459	430 632 241	434 938 563

Bevételek összesen	2 186 222 041	2 199 765 913	2 208 084 261	2 230 165 104
Kiadások összesen	2 186 222 041	2 199 765 913	2 208 084 261	2 230 165 104
	0	0	0	0

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

Sor sz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat												forintban	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Általános költségvetés			0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	149 455 000	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	6 225 233	80 977 437
3.	Helyi adók	425 500 000				62 388 175	35 000 000					126 561 025			201 550 800
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	230 000	-30 000
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 000 000									3 700 000				300 000
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzjár.)	815 655 687	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	32 600 000	457 055 687
8.	Támogatás értékű működési bevétel	331 979 932	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	7 823 640	245 919 892
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel	129 108 730													129 108 730
10.	Felhalmozási támogatások	0													0
11.	Felhalmozási pe. átv.	5 947 073													5 947 073
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási hitel	137 491 187			27 878 296						19 386 213		9 000 603	2 734 888	78 491 187
13.	Előző évi pénzeszközök	198 128 304	31 936 569						73 473 640						92 718 095
14.	Önkormányzat összesen	2 199 765 913	78 815 442	74 757 169	109 267 048	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	1 292 038 901
15.	Záró pénzkészlet			-54 046 866	-99 546 652	-110 536 559	-148 914 641	-222 292 723	-222 197 165	-293 575 247	-345 867 116	-314 449 733	-355 638 366	-440 909 055	-10 344 942
16.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	December
17.	Személyi juttatás	711 233 381	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	35 302 193	322 909 258
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	96 515 482	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957
19.	Dologi kiadások	529 980 509	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042
20.	Támogatás értékű működési kiadás	278 266 153	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	69 566 538
21.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre	111 695 000	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917
22.	Ellátottak juttatásai	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
23.	Felújítás ÁFA-val	151 264 234	12 605 353		0	0	0	0	0	0	1 992 460				136 666 421
24.	Beruházás ÁFA-val	237 413 301			0	0					19 773 100				217 640 201
25.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülre	14 296 525			0										14 296 525
26.	Államházt. belüli megelőlegzés	28 819 804													28 819 804
27.	Általános tartalék	8 664 506													8 664 506
28.	Működési célú céljuttatás	27 471 399												37 816 341	
29.	Felhalmozási cél tartalék	1 145 619													1 145 619
30.	Önkormányzat összesen	2 199 765 913	132 862 308	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	142 022 515	97 068 109	134 884 450	861 474 788

Devceser Város Önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatai

forintban

sorszá m		A	B	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
2		Működési költségvetés					
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)					
6		Működési költségvetés					
7		Személyi juttatások					
8		Munkaadót terhelő járulékok					
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	112 000 000	106 593 169	106 593 169		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	112 000 000	106 593 169	106 593 169		
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)					
12		Személyi juttatások	35 100 000	35 100 000	35 100 000		
13		Munkaadót terhelő járulékok	4 873 000	4 873 000	4 873 000		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	51 973 000	51 973 000	51 973 000		
17	064010	Közüilágítás					
18		Működési költségvetés					
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000	12 500 000		
20		Közüilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000	12 500 000		
21	066010	Zöldterület kezelés					
22		Működési költségvetés					
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 860 000	23 860 000	23 860 000		
24		Zöldterület kezelés összesen:	23 860 000	23 860 000	23 860 000		
25	066020	Város-, közüeggzdálkodási egyéb szolgáltatások					
26		Működési költségvetés					
27		Személyi juttatások	14 890 000	14 890 000	13 890 000	1 000 000	
28		Munkaadót terhelő járulékok	2 080 000	2 080 000	1 950 000	130 000	
29		Dologi és egyéb folyó kiadások	55 341 270	55 341 270	55 341 270		
30		Költségvetési létszámkeret	0	0			
31		Város- és közüeggzdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	72 311 270	72 311 270	71 181 270	1 130 000	
32	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)					
33		Működési költségvetés					
34		Személyi juttatások	0	0		0	
35		Munkaadót terhelő járulékok	0	0		0	
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0		0	
37		Költségvetési létszámkeret	0	0		0	
38		Közüterület trendezés feladatai összesen	0	0		0	
39	072111	Háziorvosi alapellátás					
40		Működési költségvetés					
41		Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
42		Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170 000	21 170 000	21 170 000		
44		Költségvetési létszámkeret	2	2	2		
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	43 770 000	43 770 000	43 770 000		
46	074031	Család és növédelmi egézüségügyi gondozás					
47		Működési költségvetés					
48		Személyi juttatások	0	0	0		
49		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
51		Költségvetési létszámkeret	0	0	0		
52		Család- és növédelmi egézüségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
53	074032	Ifjúúági és egézüségügyi gondozás					
54		Működési költségvetés					
55		Személyi juttatások					
56		Munkaadót terhelő járulékok					
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	612 000		
58		Költségvetési létszámkeret					
59		Ifjúúági- egézüségügyi gondozás összesen	612 000	612 000	612 000		
60	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok					
61		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
62		Egyéb támogatás					
63		Egyéb szociális ellátás összesen	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
64	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv, 45. § - 2013.03.01-jétől)					
65		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000		20 000 000	
66		Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	

67		Egyéb szociális ellátás összesen	23 000 000	23 000 000	1 500 000	21 500 000	
68	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)					
69		Működési költségvetés					
70		Személyi juttatások	31 000 000	31 000 000	31 000 000		
71		Munkaadót terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	4 300 000		
72		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	68 707 000		
73		Költségvetési létszámkeret	6	6	6		
74		Iskola étkeztetés összesen:	104 007 000	104 007 000	104 007 000		
75	096025	Munkahelyi étkeztetés					
76		Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
77		Munkaadót terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000		
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
79		Munkahelyi étkeztetés összesen:	4 600 000	4 600 000	4 600 000		
80	049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés					
81		Személyi juttatások	700 000	700 000	700 000		
82		Munkaadót terhelő járulékok	100 000	100 000	100 000		
83		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 040 000	2 040 000	2 040 000		
84		Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés összesen:	2 840 000	2 840 000	2 840 000		
85	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
86		Működési költségvetés					
87		Személyi juttatások					
88		Munkaadót terhelő járulékok					
89		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000	6 171 000		
90		Költségvetési létszámkeret					
91		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	6 171 000	6 171 000	6 171 000		
92	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
93		Működési költségvetés					
94		Személyi juttatások	30 800 000	30 800 000		30 800 000	
95		Munkaadót terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000		500 000	
97		Költségvetési létszámkeret	16	16		16	
98		Közfoglalkoztatás összesen:	35 300 000	35 300 000		35 300 000	
99	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					
100		Működési költségvetés					
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	3 041 470		
102		Köztetető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	3 041 470		
103	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
104		Működési költségvetés					
105		Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000		9 500 000	
106		Munkaadót terhelő járulékok	1 300 000	1 300 000		1 300 000	
107		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000		3 600 000	
108		Költségvetési létszámkeret	1	1		1	
109		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	14 400 000	14 400 000		14 400 000	
110	083050	Televízió műsor szolgáltatás					
111		Működési költségvetés					
112		Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
113		Munkaadót terhelő járulékok	360 000	360 000	360 000		
114		Költségvetési létszámkeret	0	0	0		
115		TV műsor szolg.összesen	2 960 000	2 960 000	2 960 000		
116		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	536 645 740	531 138 909	454 808 909	76 330 000	
117		Devecseri Polgármesteri Hivatal					
118	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)					
119		Működési költségvetés					
120		Személyi juttatások	189 000 000	192 000 000	192 000 000		
121		Munkaadót terhelő járulékok	26 000 000	26 000 000	26 000 000		
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600	21 445 600		
123		Költségvetési létszámkeret	17	17	17		
124		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	236 445 600	239 445 600	239 445 600		
125	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
126		Működési költségvetés					
127		Személyi juttatások	2 670 000	2 815 381	2 815 381		
128		Munkaadót terhelő járulékok	399 204	437 982	437 982		
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	680 000	797 000	797 000		
130		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	3 749 204	4 050 363	4 050 363		
131		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	240 194 804	243 496 963	243 496 963		
132		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésközpont					
133	082044	Könyvtári szolgáltatások					
134		Működési költségvetés					
135		Személyi juttatások	25 100 000	25 100 000	25 100 000		
136		Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
137		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
138		Költségvetési létszámkeret	5	5	5		
139		Könyvtári szolgáltatások összesen	46 500 000	46 500 000	46 500 000		

140	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
141		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
142		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
143	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
144		Működési költségvetés				
145		Személyi juttatások	22 900 000	22 900 000	22 900 000	
146		Munkaadót terhelő járulékok	3 130 000	3 130 000	3 130 000	
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 350 000	18 350 000	18 350 000	
148		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	
149		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	44 380 000	44 380 000	44 380 000	
150	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
151		Működési költségvetés				
152		Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000	3 900 000	
153		Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000	500 000	
154		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
155		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	9 600 000	9 600 000	9 600 000	
156	083050	TV műsor szolg.összesen				
157		Működési költségvetés				
158		Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
159		Munkaadót terhelő járulékok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
160		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	200 000	
161		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
162		TV műsor szolg.összesen	9 300 000	9 300 000	9 300 000	
163		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont	111 980 000	111 980 000	111 980 000	0
164		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
165	09110	Óvodai nevelés				
166		Működési költségvetés				
167		Személyi juttatások	224 700 000	224 700 000	224 700 000	
168		Munkaadót terhelő járulékok	30 844 500	30 844 500	30 844 500	
169		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000	4 700 000	
170		Költségvetési létszámkeret	30	30	30	
171		Óvodai nevelés összesen	260 244 500	260 244 500	260 244 500	
172	091140	Óvodai működés				
173		Működési költségvetés				
174		Személyi juttatások	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
175		Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000	
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 400 000	22 400 000	22 400 000	
177		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
178		Óvodai működés összesen	28 350 000	28 350 000	28 350 000	
179	096015	Gyermekétkeztetés				
180		Működési költségvetés				
181		Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
182		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
184		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	
185		Gyermekétkeztetés összesen	64 000 000	64 000 000	64 000 000	
186	096025	Munkahelyi vendéglátás				
187		Működési költségvetés				
188		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
189		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	160 000	
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
191		Költségvetési létszámkeret	0	0	0	
192		Munkahelyi vendéglátás összesen	2 560 000	2 560 000	2 560 000	
193	049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés				
194		Működési költségvetés				
195		Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
196		Munkaadót terhelő járulékok	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
198		Költségvetési létszámkeret	3	3	0	3
199		Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés összesen:	45 800 000	45 800 000	0	45 800 000
200	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
201		Működési költségvetés				
202		Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
203		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
205		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	
206		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	30 400 000	30 400 000	30 400 000	
207	104035	Bölcsődei étkeztetés				
208		Működési költségvetés				
209		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
210		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	160 000	
211		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
212		Költségvetési létszámkeret	0	0	0	
213		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 760 000	2 760 000	2 760 000	
214		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	434 114 500	434 114 500	388 314 500	45 800 000
215		Devecseri Járóbeteg Szakrendelés				

216	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása				
217		Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000	9 228 000	
219		Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000	420 000	
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 352 000	7 352 000	7 352 000	
221		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
222		Járóbeteggyógyító szakellátása összesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
223	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	
224		Működési költségvetés	0	0	0	
225		Személyi juttatások	0	0	0	
226		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
228		Költségvetési létszámkeret	0	0	0	
229		Fizioterápiás szolgáltatás összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
230		Devecseri Járóbeteg szakrendelés összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
231		Devecser Város Önkormányzata				
232		Pénzeszköz átadások				
233	018010	Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetési kötelezettsége		5 288 994	5 288 994	
234	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	67 300 076	67 300 076	67 300 076	
235	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	88 695 000	88 695 000	88 695 000	
236	018030	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
237	018030	Pénzeszköz átadás szociális társulásnak	200 257 943	205 677 083	205 677 083	
238	018030	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
239	018030	Központi kv-i szervnek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
240	104060	Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
241	066010	Nonprofit Kft.részére fűnyírásra		2 000 000	2 000 000	
242		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	377 253 019	389 981 153	389 981 153	21 000 000
243		Működési kiadások összesen:	1 720 088 063	1 730 690 525	1 567 560 525	163 130 000
244		Felhalmozási célú pe. átadás				
245	066020	Nonprofit Kft.részére Deák térre kandelláber és lámpák beszerzése	5 055 000	5 055 000	5 055 000	
246	066020	Nonprofit Kft.részére építőanyagok beszerzésére		9 241 525	9 241 525	
247		Beruházás				
248	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Posta- Dr.Laczay Antal park között és buszből pár kialakítása a Miskei út - Sümegi út környezetében tervezése	635 000	635 000	635 000	
249	013350	Devecser, Miskei utca József Attila utca és Virágzó utca közötti szakaszán kialakításra kerülő kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	381 000	381 000	381 000	
250	013350	Devecser, Deák téri parkolók engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése	310 000	310 000	310 000	
251	013350	Devecser, 852/3 hrsz. Parkolók kialakításának terve	571 500	571 500	571 500	
252	013350	Devecser 0528/18, 05-3, 0548 Hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750	285 750	
253	013350	Devecser 0582, 0613/13 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése	285 750	285 750	285 750	
254	013350	Nagy László u. kikötése a 7339 j. országos közútra tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750	285 750	
255	013350	Sümegi út Miskei út becsatlakozásánál a Deák tér Szabadság tér csomópontig tartó szakasz kerékpáros folyósó tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000	762 000	
256	013350	Szabadság tér vonatkozásában gyalogátkelőhely létesítése, valamint meglévő csomópont átalakításának tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000	762 000	
257	013350	Posta és Dr.Laczay Antal Park között kerékpárút tervezése és engedélyezése	927 100	927 100	927 100	
258	013350	Miskei út Sümegi út környezetében buszből pár kialakításának tervezése és engedélyeztetése	571 500	571 500	571 500	
259	013350	Petőfi téren 7 db kandelláber az Eszterházy Kastélyban 2 db kandelláber	465 000	465 000	465 000	
260	013350	Versenyképes Járások II. ütem kivitelezése	43 572 801	26 908 750	26 908 750	
261	066020	TOP Plusz 3.1.3. pályázat keretében eszközbeszerzés (rendezvénylátó és elektromos bicikli)	7 249 950	7 249 950	7 249 950	
262	045160	Külterületi utak fejlesztése - Szilárd burkolatú út kialakítása Nagy László utcakikötése a 7339 j. országos közútra, Devecser 0528/18,0523,0538,0548 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása, és Devecser 0582,0613/13 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása	132 030 933	132 030 933	132 030 933	
263	013350	Devecser Faludi utca és Hírsfa utca kereszteződésében beton átereszek telepítése, víznyelő akna építése		1 173 246	1 173 246	
264	013350	Művelődési Központ melletti parkoló építése		1 550 206	1 550 206	
265	013350	Deák téren parkolóhelyek és gyalogos sáv kialakítása		6 810 819	6 810 819	
266	013350	Buszmegálló építése		603 250	603 250	
267		Beruházás összesen:	189 096 034	182 569 504	182 569 504	
268		Tárgyi eszköz beszerzések				
269	int	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 500 000	3 318 313	3 318 313	
270	013350	Klimák beszerzése	0	0	0	
271	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	0	0	0	
272	int	Művelődési Központ projektor beszerzése	400 000	400 000	400 000	
273	int	Művelődési Központ: mosogatógép beszerzés	100 000	100 000	100 000	
274	int	Művelődési Központ: szervergép beszerzés	500 000	500 000	500 000	
275	int	Művelődési Központ: kamerás fényképezőgép objektívvel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
276	072111	I. sz. háziorvosi körzetbe számítógép beszerzése	0	0	0	

277	013350	Versenyképes járárok program I.ütem keretében gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	13 192 952	13 192 952	13 192 952	
278	013350	Versenyképes járárok program I.ütem keretében kis.értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzése	700 000	700 000	700 000	
279	013350	10 db LED Lámpa telepítése (N+D91"Kft.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
280	013350	Napelemes lámpák és oszlopok beszerzése (Photonax Kft.)	2 786 000	2 786 000	2 786 000	
281	int	Óvoda: Napvitorlák beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
282	int	Óvoda: Konyhai eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
283	int	Óvoda: Színes nyomtató beszerzése	200 000	200 000	200 000	
284	int	Óvoda: Sósóbába ionizátor	300 000	300 000	300 000	
285	int	Óvoda: Udvari játékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
286	int	Devecseri Szakrendelő: Fül-on-gégészeti eszközök beszerzése		3 500 000	3 500 000	
287	int	Devecseri Szakrendelőbe szemészeti eszközök beszerzése		555 087	555 087	
288	int	Devecseri Szakrendelőbe fizioterápiás eszközök beszerzése		310 000	310 000	
289	072111	Rendelő kültéri klíma csere		160 750	160 750	
290	013350	3 db térfügylő kamera kiépítése		488 950	488 950	
291	013350	3 db térfügylő kamera kiépítése a ravatalozóba		652 780	652 780	
292	013350	Polgármesteri Hivatalba napelem rendszer kialakításához akkumulátor beszerzése		2 320 671	2 320 671	
293	013350	Versenyképes Járárok Program keretében napelem rendszer kiépítése, bővítése		16 664 051	16 664 051	
294	096015	Iskolakonyhára burgonyakoptató gép beszerzése		293 243	293 243	
295		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	29 078 952	54 843 797	54 843 797	
296		Felújítás				
297		Bölcsőde fejlesztés uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187	99 912 187	
298	int	Művelődési Központ: színpad felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
299	013350	Versenyképes járárok program I.ütem keretében ingatlanok felújítása	11 480 465	11 480 465	11 480 465	
300	013350	Devecser, Csokonai utca - Hársfa utca közötti szakaszon az ivóvízvezeték és a lakossági bekötések cseréje	11 344 503	11 344 503	11 344 503	
301	013350	Devecser egykori malomépület meghibásodott tetőrésznak javítása	838 000	838 000	838 000	
302	013350	Óvoda gázkazán javítása	348 000	348 000	348 000	
303	013350	Turulmadars emlékmű felújítása	830 000	830 000	830 000	
304	013350	Devecser Virágzó utca - Miskei utca 1453/2 hrsz.ú területen ivóvíz-gerincvezeték cseréje	3 554 000	3 554 000	3 554 000	
305	013350	Művelődési Központ teakonyha kialakítása	100 000	100 000	100 000	
306	013350	Kastélykönyvtár szálláshely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
307	013350	Máltai Iskola tornaterem lámpacsere	315 000	315 000	315 000	
308	013350	Szabadság tér 4.szám alatti szociális lakás tető javítása	2 623 000	2 623 000	2 623 000	
309	013350	Devecser Csokonai utca Somogyi Béla utca és Dózsa György utca közötti szakaszán járda felújítása	943 000	943 000	943 000	
310	013350	Devecser, Vasút u.buszforduló ivóvízvezeték cseréje	3 507 000	3 507 000	3 507 000	
311	013350	Óvoda tornaterem lapostető javítása		1 225 550	1 225 550	
312	013350	Devecser Csokonai utca, Dózsa György utca és Somogyi Béla utca közötti szakaszán járda aszfaltozása		943 665	943 665	
313	013350	Aszfaltozási munkák Berta park, Miskei, Csokonai utcában		1 280 395	1 280 395	
314	013350	Malomépület tetőjavítása		1 464 353	1 464 353	
315	013350	Óvoda mosókonyha feletti tetőrésznak javítása		604 457	604 457	
316	013350	Devecser Csokonai u. Dózsa György u. és Berta park közötti szakaszán járda felújítása		661 238	661 238	
317	013350	Devecser Dózsa György és Somogyi Béla u.közötti szakaszán járda felújítása		932 573	932 573	
318	013350	Damjanich u.7. szám alatti társaságház tetőjavítása		3 610 610	3 610 610	
319	013350	Csokonai utca Dózsa György utca és Berta park közötti szakaszán járda felújítása		661 238	661 238	
320	013350	Óvoda ablakcsere		1 085 000	1 085 000	
321		Felújítás összesen:	138 796 155	151 264 234	151 264 234	
322		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	356 970 141	388 677 535	388 677 535	
323		Felhalmozási kiadások összesen:	362 025 141	402 974 060	402 974 060	
324		Céltartalék, melyből:				
325		Felhalmozási célú:	64 343 414	27 471 399	27 471 399	
326		Devecseri víziközmű	4 638 270	4 638 270	4 638 270	
327		Lakásalap számla	2 326 109	2 326 109	2 326 109	
328		Letéti számla	2 379 035	2 379 035	2 379 035	
329		2026. évben megvalósuló beruházásokra, felújításokra elkülönített keret	55 000 000	29 581 983	29 581 983	
330		Működési célú:	10 945 619	9 810 125	9 810 125	
331		Központi adományszámla	945 619	1 145 619	1 145 619	
332		Általános tartalék	10 000 000	8 664 506	8 664 506	
333		Tartalékok összesen:	75 289 033	37 281 524	37 281 524	
334		Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804	28 819 804	
335		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913	2 036 635 913	163 130 000

Devecser Város Önkormányzat

2026. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
		A	B	C	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	824 937 157	829 155 687	4 218 530
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0	0	0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	36 565 200	36 565 200	0
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	103 033 986	99 284 782	-3 749 204
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			0
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	964 536 343	965 005 669	469 326
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból			0
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
11.	B3	Építményadó	55 000 000	55 000 000	0
14.	B3	Telekadó	70 000 000	70 000 000	0
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	0
16.	B3	Talajterhelési díj	500 000	500 000	0
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	0	0	0
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	428 000 000	428 000 000	0
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke			0
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	0
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	27 200 000	0
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	50 000 000	50 000 000	0
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	9 100 000	9 100 000	0
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 500 000	9 500 000	0
26.	B4	Kamat bevételek	0	0	0
27.	B4	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000	0
28.	B4	Működési bevételek összesen	110 000 000	110 000 000	0
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel	278 491 774	278 491 774	0
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	282 491 774	282 491 774	0
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	132 185 120	129 108 730	-3 076 390
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	37 579 000	43 526 073	5 947 073
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	169 764 120	172 634 803	2 870 683
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz			0
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	69 057 160	75 210 660	6 153 500
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	106 297 781	106 297 781	0
38.		EU-s pályázatok maradványa	0	0	0
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	175 354 941	181 508 441	6 153 500
40.		Bevételek összesen	2 130 147 178	2 139 640 687	9 493 509

0

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	145 990 000	145 990 000	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 813 000	19 813 000	0
3.	K3	Dologi kiadások összesen	367 742 740	362 335 909	-5 406 831
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	3 000 000	3 000 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	67 300 076	72 589 070	5 288 994
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak	200 257 943	205 677 083	5 419 140
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	88 695 000	90 695 000	2 000 000
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	5 000 000	5 000 000	0
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0
10.	K5	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	0
11.	K5	Központi kv-i szervnek	2 000 000	2 000 000	0
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	377 253 019	389 961 153	12 708 134
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	2 326 109	2 326 109	0

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
		A	B	C	
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	4 638 270	4 638 270	0
15.	K5	Központi adományszámla	945 619	1 145 619	200 000
16.	K5	Letéti számla	2 379 035	2 379 035	0
17.	K5	Általános tartalék	10 000 000	8 664 506	-1 335 494
18.	K5	2026. évben megvalósuló beruházásokra, felújításokra elkülönített tartalék	55 000 000	18 127 985	-36 872 015
20.	K5	Tartalék összesen	75 289 033	37 281 524	-38 007 509
21.	K6	Beruházások	189 096 034	182 569 504	-6 526 530
22.	K6	Tárgyi eszköz beszerzések	18 078 952	38 659 397	20 580 445
23.	K7	Felújítások	136 795 155	149 264 234	12 469 079
24.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	5 055 000	14 296 525	9 241 525
25.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	5 055 000	14 296 525	9 241 525
26.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804	0
27.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	240 047 345	240 117 454	70 109
28.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	110 162 912	110 162 912	0
29.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	393 004 184	393 004 184	0
	K9	Központi irányítószervi támogatás - Devecseri Szakrendelő	20 000 000	24 365 087	4 365 087
30.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	763 214 441	767 649 637	4 435 196
31.		Költségvetési kiadások összesen	2 130 147 178	2 139 640 687	9 493 509
Költségvetési létszámkeret			26	26	0
					0

Kiadások kormányfunkcióként		2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége				0
	Személyi juttatások	35 100 000	35 100 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 873 000	4 873 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	51 973 000	51 973 000	0
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	3 041 470	3 041 470	0
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 000 000	106 593 169	-5 406 831
	Beruházás	49 815 151	43 288 621	-6 526 530
	Felújítás	136 795 155	149 264 234	12 469 079
	Tárgyi eszköz beszerzés	18 078 952	38 205 404	20 126 452
	Kiadások összesen	316 689 258	337 351 428	20 662 170
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel				0
	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	5 288 994	5 288 994
	Államháztartási megelőlegezések	28 819 804	28 819 804	0
	Kiadások összesen	28 819 804	34 108 798	5 288 994
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0
	Működési célú pénzeszköz átadás	67 300 076	67 300 076	0
	Kiadások összesen	67 300 076	67 300 076	0
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0
	Működési célú pénzeszköz átadás	216 257 943	221 677 083	5 419 140
	Tartalékok	75 289 033	37 281 524	-38 007 509
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Központi irányítószervi finanszírozás	763 214 441	767 649 637	4 435 196
	Kiadások összesen	1 054 761 417	1 026 608 244	-28 153 173
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása				0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0

Sor szám	Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
	A	B	C	
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0
8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	30 800 000	30 800 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000	0
	Költségvetési létszámkeret	16	16	0
	Kiadások összesen	35 300 000	35 300 000	0
9.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	0
	Beruházás	132 030 933	132 030 933	0
	Kiadások összesen	148 030 933	148 030 933	0
10.	064010 Közvilágítás			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000	0
	Kiadások összesen	12 500 000	12 500 000	0
11.	066010 Zöldterület kezelés			0
	Dologi kiadás	23 860 000	23 860 000	0
	Működési célú pe. átadás		2 000 000	2 000 000
	Kiadások összesen	23 860 000	25 860 000	2 000 000
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
	Személyi juttatások	14 890 000	14 890 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 080 000	2 080 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	55 341 270	55 341 270	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	88 695 000	88 695 000	0
	Beruházás	7 249 950	7 249 950	0
	Felhalmozási célú pe. átadás	5 055 000	14 296 525	9 241 525
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	173 311 220	182 552 745	9 241 525
13.	072111 Háziorvosi alapellátás			0
	Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170 000	21 170 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés		160 750	160 750
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	43 770 000	43 930 750	160 750
14.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	3 200 000	3 200 000	0
15.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	0
	Kiadások összesen	612 000	612 000	0
16.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			0
	Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	360 000	360 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	2 960 000	2 960 000	0
17.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	31 000 000	31 000 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés		293 243	293 243
	Költségvetési létszámkeret	6	6	0
	Kiadások összesen	104 007 000	104 300 243	293 243
18.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			0

Sor szám	Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	
	A	B	C	
	Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	200 000	200 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	4 600 000	4 600 000	0
19.	049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés			0
	Személyi juttatások	700 000	700 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	100 000	100 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 040 000	2 040 000	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	2 840 000	2 840 000	0
20.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000	0
	Kiadások összesen	6 171 000	6 171 000	0
21.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000	5 000 000	0
	Kiadások összesen	9 000 000	9 000 000	0
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
	Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 300 000	1 300 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	14 400 000	14 400 000	0
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	0
	Egyéb szociális támogatás	3 000 000	3 000 000	0
	Kiadások összesen	23 000 000	23 000 000	0
	Önkormányzat működési költségvetés (személyi,járulék, dologi)	668 576 673	665 169 842	-3 406 831
	Önkormányzat összesen	2 130 147 178	2 139 640 687	9 493 509
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 366 932 737	1 371 991 050	5 058 313
	Költségvetési létszámkeret összesen	26	26	0

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2026. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
		A	B	C	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	B4	Egyéb működési bevételek	455 000	455 000	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	455 000	455 000	0
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	240 047 345	244 167 817	4 120 472
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	190 339 500	190 339 500	0
9.		- kiegészítő támogatás	3 749 204	7 050 363	3 301 159
10.	B8	- önkormányzati forrás	45 958 641	46 777 954	819 313
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	240 047 345	244 167 817	4 120 472
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 192 459	2 192 459	0
13.	B8	ebből működési	2 192 459	2 192 459	0
14.	B8	felhalmozási			0
15.		Bevételek összesen	242 694 804	245 815 276	4 120 472

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	191 670 000	194 815 381	3 145 381
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 399 204	26 437 982	38 778
3.	K3	Készletbeszerzés	4 290 000	4 290 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 897 200	4 897 200	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	8 243 400	8 243 400	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	495 000	495 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 520 000	3 520 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	22 125 600	22 242 600	117 000
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	2 500 000	3 319 313	819 313
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	3 319 313	819 313
12.		Költségvetési kiadások összesen	242 694 804	245 815 276	4 120 472
Költségvetési létszámkeret			17	17	0

	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ei.változás
Kiadások kormányfunkciónként			
011130 önkormányzati igazgatási tevékenység			0
Személyi juttatások	189 000 000	192 000 000	3 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	26 000 000	26 000 000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600	0
Költségvetési létszámkeret	17	17	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	236 445 600	239 445 600	3 000 000

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0
Személyi juttatások	2 670 000	2 815 381	145 381
Munkaadót terhelő járulékok	399 204	437 982	38 778
Dologi és egyéb folyó kiadások	680 000	797 000	117 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	3 749 204	4 050 363	301 159
			0
Költségvetési kiadások összesen	240 194 804	243 495 963	3 301 159

11. melléklet az /2026 (.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Járóbeteg Szakrendelés

2026. évi költségvetése

Sor szám		Bevételek	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
		A	B	C	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	B4	Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	0	0	0
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	20 000 000	24 365 087	4 365 087
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	0	0	0
9.		- kiegészítő támogatás	0	0	0
10.	B8	- önkormányzati forrás	20 000 000	24 365 087	4 365 087
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	20 000 000	24 365 087	4 365 087
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
13.	B8	ebből működési	0	0	0
14.	B8	felhalmozási	0	0	0
15.		Bevételek összesen	20 000 000	24 365 087	4 365 087

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	9 228 000	9 228 000	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	420 000	420 000	0
3.	K3	Készletbeszerzés	4 000 000	4 000 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	2 000 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	52 000	52 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 300 000	3 300 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	10 352 000	10 352 000	0
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	0	4 365 087	4 365 087
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	4 365 087	4 365 087
12.		Költségvetési kiadások összesen	20 000 000	24 365 087	4 365 087
Költségvetési létszámkeret			1	1	

Kiadások kormányfunkciónként		2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS	ei.változás
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása			0
	Működési költségvetés			0
	Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 352 000	7 352 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Járóbetegek gyógyító szakellátása összesen:	17 000 000	17 000 000	0
072450	Fizioterápiás szolgáltatás			0
	Működési költségvetés			0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Fizioterápiás szolgáltatás összesen:	3 000 000	3 000 000	0