

**Dévaványa Város Önkormányzat**  
**Képviselő - testületének**  
**5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az**  
**Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § - ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1. §**

**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire és a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzatra.

**2. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal.  
A Polgármesteri Hivatal és a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § - a alapján címet alkotnak.
- (2) Az önkormányzat Képviselő - testülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül a 6. § - ban megállapított alcímeket határozza meg.

**II. Fejezet**

**Az önkormányzati költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege**

**3. §**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése**

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1. számú melléklet szerint  
**2 139 573** ezer forint költségvetési bevétellel,  
**2 176 153** ezer forint költségvetési kiadással,  
**36 580** ezer forint költségvetési hiánnyal, - melyből **36 580** ezer forint működési célú hiány - állapítja meg.
- (2) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiányt **36 580** ezer Ft működési célú hitelfelvételből finanszírozza és a működési hitel mérséklésére nyújtsa be támogatási igényét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

#### 4. §

### A költségvetési bevételek

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>664 191</b>
1. Intézményi működési bevételek	334 310
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	329 881
2.1 Helyi adóbevételek	43 230
2.2 Személyi jövedelemadó	249 361
2.3 Gépjárműadó	31 000
2.4 Egyéb sajátos bevételek	6 290
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>820</b>
<b>III. Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>781 693</b>
1. Támogatás értékű működési bevételek	139 220
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	642 473
<b>IV. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>V. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>415 327</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	314 163
2. Központosított előirányzatok	4 385
3. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része	96 779
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>15 563</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)</b>	<b>1 877 594</b>
<b>VII. Értékpapírok bevételei</b>	<b>172 373</b>
<b>VIII. Hitel felvétel (működési)</b>	<b>36 580</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)</b>	<b>208 953</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)</b>	<b>2 086 547</b>
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)</b>	<b>89 606</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 606
<i>- működési célú: 89 606</i>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)</b>	<b>2 176 153</b>

- (2) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő - testület a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

## 5. §

### A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>449 383</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>117 824</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>418 519</b>
<b>IV. Pénzeszköz átadások</b>	<b>157 027</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>20 597</b>

*- működési célú tartalék: 20 597*

**Működési kiadások összesen (I.-V.)** **1 163 350**

**VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás** **154 846**

#### *Céltartalék címenként:*

Munkahelyteremtő támogatás önkormányzati rendelet alapján	10 000
Munkahelyteremtő és munkahely megőrző beruházások támogatása	10 000
KEOP-5.3.0/B - Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél 40%	71 735
UMVP IV. tengely célterület 1008168 Szabadtéri rendezvényekhez eszköz beszerzés (önerő ÁFA rész)	1 460
UMVP IV. tengely célterület 1007938 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Dévaványa (önerő ÁFA rész) - Színpad lefedése	3 142
UMVP IV. tengely célterület 1008328 Dévaványa Nemzetközi Kapcsolatainak erősítése (önerő ÁFA rész) - Szent István napi ünnepség lebonyolítása	1 335
UMVP IV. tengely célterület 1007891 Betakarítási ünnep lebonyolítása Dévaványán (önerő ÁFA rész)	1 035
Kerékpárral a környezetvédelemért - kerékpár úthálózat építés	17 765
Piacsarnok kialakítása	8 000
Dévaványa Városcsopont felújításának III. üteme	8 160
Szeghalmi úti iskola felújítása és akadálymentesítése (önerő)	1 250
Új Széchenyi Terv – hez várható önerő rész	15 964
Géptároló építés, meglévő műhely felújítása	5 000

<b>VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (I.- 5.)</b>	<b>829 891</b>
<b><i>1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként</i></b>	<b><i>781 152</i></b>
Belterületi belvízrendezési célok támogatása III. ütem 5/2010. (I. 22.) ÖM. Rendelet alapján	213 762
KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 2. forduló	430 788
Holcim Hungaria Otthon Alapítvány – 4 db önkormányzati bérlakás építése	16 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 750
TIOP-1.1.1/07/1-2008 - Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Művelődési Központ iskoláiban	28 486
Riasztó beszerzés (Strandfürdő)	248
Játszóter kialakításának tervekészítése	250
DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008 - „Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című beruházás befejező munkálatai	26 745
Ultrahangos készülék vásárlása (Védőnők)	4 000
E – ON Hálózatfejlesztés (Strandfürdő)	3 147
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása tervekészítés	5 875
Fordított adózás miatti befizetés	48 101
<b><i>2. Felújítási kiadások</i></b>	<b><i>27 724</i></b>
Útfelújítás, útburkolat (Nyíl utca: 1680 m <sup>2</sup> , Hajnal-József A:1200 m <sup>2</sup> )	17 880
Közművagyyonon végzett értéknövelő felújítás	9 844
<b><i>3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz</i></b>	<b><i>2 550</i></b>
<b><i>4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</i></b>	<b><i>10 500</i></b>
<b><i>5. Felhalmozási célú hitelek kamata</i></b>	<b><i>7 965</i></b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)</b>	<b>2 148 087</b>
<b>VIII. Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 066</b>
<b><i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i></b>	<b><i>28 066</i></b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)</b>	<b>2 176 153</b>

- (2) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő - testület a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszeg címek, alcímek kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3, 4, és 5. számú melléklet tartalmazza.

### **Cím:**

(önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek címet alkotnak (1 - 2-ig)

1. Általános Művelődési Központ
2. Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében ellátott feladatok

(önállóan működő költségvetési szervek (3 - 4-ig)

3. Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
4. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

- (2) **Alcím:** Címszám alatt használt bevételi - kiadási kiemelt előirányzatok jogcímenként.

## 7. §

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2011. évre együttesen 222,6 főben állapítja meg a 3. számú mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 94 fő.
- (3) A 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX törvény 59. § (1) bekezdés - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § - ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 Ft.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2011/2012/2013. évi alakulását külön bemutató mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

## 9. §

- (1) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat kiadását feladatonként a rendelet *9. számú melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat bevételeit feladatonként a rendelet *10. számú melléklete* tartalmazza.

#### **10. §**

- (1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet *11. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet *12. számú melléklete* tartalmazza.

#### **11. §**

- (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet *13. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet *14. számú melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat dolgozói létszámát a rendelet *15. számú melléklete* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet *16. számú melléklete* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet *17. számú melléklete* tartalmazza.

### **III. Fejezet**

#### **A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **12. §**

A Képviselő-testület dönt az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - kivéve, ha azt a felhasználási cél meghatározásával folyósították- a címek és alcímek, illetve kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester előterjesztése alapján.

#### **13. §**

A Képviselő-testület fenntartja magának az intézmények, illetve az intézmények kiemelt előirányzatai közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát a 12. § - ban foglaltak kivételével.

#### **14. §**

- (1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 176. § (3) bekezdésében foglaltak szerint;
  - b) a 2011. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.

### **A költségvetési előirányzatok évközi módosításának nyilvántartása Adatszolgáltatás az előirányzat módosításokról**

#### **15. §**

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról, minden hónapban az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére

#### **16. §**

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

#### **17. §**

A polgármester előterjesztésére a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a Képviselő - testület a költségvetési rendeletét negyedévenként módosítja.

### **Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések**

#### **18. §**

- (1) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatról a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza az Államháztartási Törvény 73. § (3) bekezdése alapján. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásáról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

## **19. §**

A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

## **20. §**

A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiusulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

## **21. §**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

## **IV. Fejezet**

### **Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok**

## **22. §**

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

## **23. §**

Az önkormányzat költségvetési rend szerint gazdálkodó szerveinek vállalkozási tevékenységből származó bevételüket a tárgyévben az alaptevékenység színvonalának növelésére kell fordítaniuk.

## **24. §**

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

## **25. §**

- (1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg az önkormányzati intézmények részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

- (2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően az intézmény és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- (3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

## **26. §**

- (1) Az önkormányzati intézmények a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

## **27. §**

- (1) Az intézmények 2011. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

## **28. §**

- (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 27. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- (2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

## **29. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.
- (2) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, pénzeszközeiket az önkormányzat költségvetési számlája alszámláin kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
- (3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által 2011. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.

## **Pénzeszközök ideiglenes és végleges átadása önkormányzati körön kívülre**

### **30. §**

A támogatásról szóló kötelezettségvállalást az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet 112-113. § - ában foglaltaknak megfelelően szerződésbe kell foglalni, amelyben a támogatott kötelezettségeiről egyértelműen rendelkezni kell.

## **Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése**

### **31. §**

- (1) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet *1. számú formanyomtatványán* adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyongkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

## **Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről**

### **32. §**

Déaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet *17. sz. mellékleteként* közzéteszi.

## **V. Fejezet**

### **Vegyes és záró rendelkezések**

### **33. §**

- (1) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
- (3) Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

### 34. §

- (1) E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 23/2010.(XII.10.) rendelete a 2011. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról, valamint a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2009. évi zárszámadásról.

Dévaványa, 2011. február 15.

Pap Tibor  
polgármester

Balogh Csilla  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendeletet 2011. február 25-én kihirdettem.

Dévaványa, 2011. február 25.

Balogh Csilla  
jegyző

**1. számú formanyomtatvány a \_\_\_/20\_\_.(\_\_.\_\_.) ör. rendelethez**

Adatszolgáltató költségvetési szerv  
megnevezése:  
(Intézmények, társulások és Hivatal)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: .....

**Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

20\_\_ . ..... *hónapról*

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: .....

Adatok: ezer forintban					
	<b>Tartozásállomány (szállító, stb.)</b>	<b>Tartozás</b>	<b>Tartozásállomány</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>megnevezése</b>	<b>jogcíme</b>	<b>30-60 nap közötti állomány</b>	<b>60 napon túli állomány</b>	<b>Összesen</b>
1.					
2.					
3.					
	<b>Összesen:</b>				

Déaványa, 20\_\_ .....

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

- **Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)**



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi bevétele költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Intézmények	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen
	Működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Kiegészítések, visszatérülések	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Értékpapírok bevételei	Hitelek, hiány	Pénzforgalom nélküli bevételek	
<b>Mindösszesen</b>	<b>664 191</b>	<b>820</b>	<b>781 693</b>	<b>415 327</b>	<b>0</b>	<b>15 563</b>	<b>172 373</b>	<b>36 580</b>	<b>89 606</b>	<b>2 176 153</b>
Általános Művelődési Központ	25 217		4 488							29 705
Polgármesteri Hivatal	638 539	820	776 968	415 327		15 563	172 373	36 580	89 606	2 145 776
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	435									435
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			237							237

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi kiadása költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Kiadások jogcímenként</i>											
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék	Működési kiadás összesen	Céltartalék	Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel-törlesztés	Mindösszesen	Létszám
<b>Mindösszesen</b>	<b>449 383</b>	<b>117 824</b>	<b>418 519</b>	<b>157 027</b>	<b>0</b>	<b>20 597</b>	<b>1 163 350</b>	<b>154 846</b>	<b>829 891</b>	<b>28 066</b>	<b>2 176 153</b>	<b>222,6</b>
Általános Művelődési Központ	286 960	73 692	160 086				<b>520 738</b>				<b>520 738</b>	<b>137,0</b>
Polgármesteri Hivatal	154 183	42 003	254 868	157 027		20 597	<b>628 678</b>	154 846	829 891	28 066	<b>1 641 481</b>	<b>81,6</b>
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	8 143	2 105	3 449				<b>13 697</b>				<b>13 697</b>	<b>4,0</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	97	24	116				<b>237</b>				<b>237</b>	<b>0,0</b>

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

**Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi bevétele költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

S. sz.	Bevételi jogcímek	2011. év
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	
<b>2.</b>	<b>Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	<b>237</b>
2.1	Központi támogatás	
2.2	Önkormányzati támogatás	237
2.3	Egyéb	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>	
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4)</b>	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>5.</b>	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérülésének igénybevétele, értékpapír bevétel (5.1+5.2)</b>	
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel	
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<b>8.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>237</b>

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

**Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. évi kiadása költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

S. sz.	Kiadási jogcímek	2011. év
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>	<b>237</b>
1.1.	Személyi juttatások	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24
1.3.	Dologi kiadások	116
1.4.	Egyéb folyó kiadások	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>	
2.1.	Felújítás	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>	
<b>5.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>237</b>

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
/2011 /2012 /2013. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	s.sz.	2011	2012	2013
		terv	Várható előirányzat	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	1.	179 476	182 168	192 187
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	308 881	313 514	330 757
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	409 827	415 974	438 853
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.		0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5.	139 520	141 613	149 402
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.		0	0
Rövid lejáratú hitel	7.	36 580	37 129	39 171
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	8.		0	0
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	9.	89 066	90 402	95 374
<b>Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)</b>	<b>10.</b>	<b>1 163 350</b>	<b>1 180 800</b>	<b>1 245 744</b>
Személyi juttatás	11.	449 383	456 124	481 211
Munkaadót terhelő járulékok	12.	117 824	119 591	126 169
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	418 519	424 797	448 161
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	16 735	16 986	17 920
Támogatás értékű működési kiadás	15.	140 292	142 396	150 228
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.		0	0
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	17.		0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	18.		0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	19.		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	20.		0	0
Általános tartalék	21.	20 597	20 906	22 056
<b>Működési célú kiad. összesen (11+..+21)</b>	<b>22.</b>	<b>1 163 350</b>	<b>1 180 800</b>	<b>1 245 744</b>

Megnevezés	s.sz.	2011	2012	2013
		terv	Várható előirányzat	
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	820	861	908
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	26 000	27 300	28 802
Fejlesztési célú támogatások, központi lakásvásárlás	25.	5 500	5 775	6 093
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.		0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	642 473	674 597	711 699
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	149 534	157 011	165 646
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.		0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	15 563	16 341	17 240
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	31.		0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.		0	0
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	172 913	181 559	191 544
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33)</b>	<b>34.</b>	<b>1 012 803</b>	<b>1 063 443</b>	<b>1 121 933</b>
Felhalmozási kiadás	35.	27 724	29 110	30 711
Felújítási kiadás	36.	781 152	820 210	865 321
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	37.		0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	38.	2 135	2 242	2 365
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	39.	415	436	460
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40.	10 500	11 025	11 631
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	41.	28 066	29 469	31 090
Hosszú lejáratú hitelek kamata	42.	7 965	8 363	8 823
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	43.		0	0
Fejlesztési tartalék	44.	154 846	162 588	171 531
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)</b>	<b>45.</b>	<b>1 012 803</b>	<b>1 063 443</b>	<b>1 121 933</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (10+34)</b>	<b>46.</b>	<b>2 176 153</b>	<b>2 284 961</b>	<b>2 410 633</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)</b>	<b>47.</b>	<b>2 176 153</b>	<b>2 284 961</b>	<b>2 410 633</b>

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>				<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>			
I.	1.	Intézményi működési bevételek	179 476	1.	Személyi juttatások	449 383	
	2.	Helyi adók	22 230	2.	Munkaadót terhelő járulékok	117 824	
	3.	Átengedett központi adók	249 361	3.	Dologi kiadások	418 519	
	4.	Központi költségvetési támogatás	409 827	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	157 027	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	139 520	5.	Tartalékok	20 597	
	6.	Rövid lejáratú működési hitel	0	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	37 290	7.		0	
	8.	Működési hiány	36 580	8.		0	
	9.	Előző évi pénzmaradvány működési része	89 066			0	
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>			<b>1 163 350</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>1 163 350</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>				<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	642 473	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	27 724	
	2.	Céljellegű decentralt támogatás, vis maior is (csak	0	2.	Beruházási kiadások célonként	781 152	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	5 500	3.	ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás	0	
	4.	ebből lakáshoz jutók támogatása	5 500	4.	ebből központi ei.-ből, vis majorból megvalósult beruházás	0	
	5.	Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100	0	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	6.	Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	21 000	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 550	
	7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	820	7.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	28 066	
	8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (földhaszonbér, kötvény kamat)	5 000	8.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	7 965	
	9.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	9.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	10.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	0	10.	Értékpapírok vásárlása	0	
	11.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	97 064	11.	Kölcsönök nyújtása	10 500	
	12.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	12.	Céltartalék	0	
	13.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési	15 563	13.	Felhalmozási célú tartalék	154 846	
	14.	Felhalmozási <b>HIÁNY</b> / <b>TÖBBLET</b>	0	14.		0	
	15.	Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételből lekötött)	172 913	15.		0	
	16.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	16.		0	
	17.	Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel	52 470			0	
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>			<b>1 012 803</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>1 012 803</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 176 153</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 176 153</b>

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2011. évi költségvetéshez**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Időskorúak járadéka	3 461
<b>2.</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>42 473</b>
2.1	Rendszeres szociális segély	8 273
2.2	Bérpótló juttatás	34 200
<b>3.</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás</b>	<b>28 630</b>
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	27 400
3.2	Lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek	780
3.3	Helyi lakásfenntartási támogatás	450
<b>4.</b>	<b>Ápolási díj</b>	<b>24 290</b>
4.1	Ápolási díj alanyi jogon	19 190
4.2	Ápolási díj méltányossági alapon	5 100
5.	Átmeneti segélyek	10 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	900
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	8 000
8.	Szociális Földprogramban vállalt kötelezettség	500
9.	2011. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke)	1 957
10.	Temetési segély	1 000
11.	Közgyógyellátás	1 500
12.	Köztemetés	800
13.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	8 000
14.	Óvodáztatási támogatás	450
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 500
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>137 461</b>
16.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	10 716
17.	Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hozzájárulás (8.874 * 40 = 354.960)	399
18.	Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	237
19.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	5 383
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>16 735</b>
20.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
21.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 730
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:</b>	<b>2 831</b>
	<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>	<b>157 027</b>

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásának adata feladatonként költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés	32 120
Juh, kecske tenyésztés	770
Zöldterület kezelés	4 416
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 560
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	8 850
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 129
Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebből: 13/2009. (V.04.) önkormányzati rendelet " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó kiadások előirányzata 1000 e Ft.)	291 231
Ár, - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	900
Város,- és községgazdálkodási szolgáltatások	34 941
Köztemető fenntartás és működtetés	6 258
Közvilágítási feladatok	18 873
Közcélú foglalkoztatás	13 205
Közhasznú foglalkoztatás	30 133
Háziorvosi alapellátás	942
Pénzbeli ellátások, iskolatej program	145 101
Járóbeteg gyógyító szakellátás	19 599
Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 746
Ifjúság, és egészségügyi gondozás	2 537
Civil szervezetek működési támogatása	11 352
Fürdő és strandszolgálat	15 268
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 231
Tartalék	175 443
működési célú tartalék: 20 597	
felhalmozási célú tartalék: 154 846	
Felhalmozási kiadások	808 876
<b>Összesen:</b>	<b>1 641 481</b>

**Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételének adata feladatonként költségvetéshez**

*adatok: ezer forintban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés	17 456
Juh, kecske tenyésztés	1 068
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 290
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	100 799
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 740
Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége	1 024 749
Mezőgazdasági támogatás	52 600
Város,- és községgazdálkodási szolgáltatás	1 510
Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás elszámolása	738 918
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	7 360
Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 447
Ifjúság, és egészségügyi gondozás	624
Járóbeteg gyógyító szakellátás	13 029
Pénzbeli ellátások, iskolatej program	5 010
Közhasznú foglalkoztatás	16 095
Közcélú foglalkoztatás	12 545
Köztemető fenntartás és működtetés	300
Fürdő és strandszolgálat	8 050
Pénzforgalom nélküli bevételek	89 606
Rövid lejáratú működési célú hitel	36 580
<b>Összesen:</b>	<b>2 145 776</b>

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2011. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>B e v é t e l e k</b>													
Intézményi működési bevétel	27 776	23 776	23 776	27 776	23 776	23 776	27 776	23 776	23 776	27 776	56 775	23 775	<b>334 310</b>
Felhal. és tőke jellegű bevétel	0	0	200	0	620	0	0	0	0	0	0	0	<b>820</b>
Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Fejlesztési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Állami támogatás	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 610	34 610	34 610	34 609	<b>415 327</b>
Átvett pénzeszközök	12 602	11 602	34 491	79 472	100 647	43 810	123 122	121 697	153 291	40 678	48 680	11 601	<b>781 693</b>
<i>Fejlesztési célra</i>	1 000		22 889	67 871	89 045	32 208	111 520	110 096	141 689	29 076	37 079		<b>642 473</b>
<i>Működési célra</i>	11 602	11 602	11 602	11 601	11 602	11 602	11 602	11 601	11 602	11 602	11 601	11 601	<b>139 220</b>
Egyéb sajátos bevételek	21 304	21 304	47 304	21 304	43 534	21 304	21 304	21 304	47 304	21 304	21 305	21 306	<b>329 881</b>
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	50 000	0	20 000	0	138 953	0	0	0	0	<b>208 953</b>
Kölcsönök bevételei	1 296	1 296	1 296	1 300	1 296	1 296	1 296	1 296	1 300	1 296	1 296	1 299	<b>15 563</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	89 606	0	0	0	0	0	0	<b>89 606</b>
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	89 606	0	0	0	0	0	0	<b>89 606</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>97 589</b>	<b>92 589</b>	<b>141 678</b>	<b>214 463</b>	<b>204 484</b>	<b>234 403</b>	<b>208 109</b>	<b>341 637</b>	<b>260 281</b>	<b>125 664</b>	<b>162 666</b>	<b>92 590</b>	<b>2 176 153</b>
<b>K i a d á s o k</b>													
Személyi juttatás	37 449	37 448	37 449	37 448	37 449	37 448	37 449	37 448	37 449	37 448	37 449	37 449	<b>449 383</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	9 819	9 819	9 818	9 819	9 819	9 818	9 819	9 819	9 818	9 819	9 819	9 818	<b>117 824</b>
Dologi kiadások	34 877	34 877	36 867	34 877	34 877	36 867	34 877	34 877	36 867	34 877	34 877	36 867	<b>426 484</b>
Pénzeszköz átadás	11 458	13 358	13 173	18 089	12 611	13 443	13 289	12 373	16 689	11 758	11 678	11 658	<b>159 577</b>
<i>Fejlesztési célra</i>					754	50	1 331	415					<b>2 550</b>
<i>Működési célra</i>	11 458	13 358	13 173	18 089	11 857	13 393	11 958	11 958	16 689	11 758	11 678	11 658	<b>157 027</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felújítási kiadások			5 390				17 880		4 454				<b>27 724</b>
Felhalmozási kiadások	31 592	35 374	27 173	129 355	28 500	205 422	32 507	192 300	36 915	55 706	6 008	300	<b>781 152</b>
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	12 785	0	0	1 248	0	0	12 785	0	0	1 248	<b>28 066</b>
Kölcsönök kiadásai			1 500	1 000	500		5 500	1 000	500	500			<b>10 500</b>
Tartalék	0	0	0	0	0	15 000	1 250	77 672	49 889	6 035	5 000	0	<b>154 846</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 721	1 716	1 716	1 716	<b>20 597</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 911</b>	<b>132 592</b>	<b>145 871</b>	<b>232 304</b>	<b>125 472</b>	<b>320 962</b>	<b>154 287</b>	<b>367 205</b>	<b>207 087</b>	<b>157 859</b>	<b>106 547</b>	<b>99 056</b>	<b>2 176 153</b>

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2011. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	<b>Havi</b>	<b>99 454</b>	<b>97 589</b>	<b>126 911</b>	<b>-29 322</b>	<b>70 132</b>	-	-	-	<b>70 132</b>
	Halmazott		97 589	126 911	-29 322		-	-	-	
február	<b>Havi</b>	<b>70 132</b>	<b>92 589</b>	<b>132 592</b>	<b>-40 003</b>	<b>30 129</b>	-	-	-	<b>30 129</b>
	Halmazott		190 178	259 503	-69 325		-	-	-	
március	<b>Havi</b>	<b>30 129</b>	<b>141 678</b>	<b>145 871</b>	<b>-4 193</b>	<b>25 936</b>	-	-	-	<b>25 936</b>
	Halmazott		331 856	405 374	-73 518		-	-	-	
április	<b>Havi</b>	<b>25 936</b>	<b>214 463</b>	<b>232 304</b>	<b>-17 841</b>	<b>8 095</b>	-	-	-	<b>8 095</b>
	Halmazott		546 319	637 678	-91 359		-	-	-	
május	<b>Havi</b>	<b>8 095</b>	<b>204 484</b>	<b>125 472</b>	<b>79 012</b>	<b>87 107</b>	-	-	-	<b>87 107</b>
	Halmazott		750 803	763 150	-12 347		-	-	-	
június	<b>Havi</b>	<b>87 107</b>	<b>234 403</b>	<b>320 962</b>	<b>-86 559</b>	<b>548</b>	-	-	-	<b>548</b>
	Halmazott		985 206	1 084 112	-98 906		-	-	-	
július	<b>Havi</b>	<b>548</b>	<b>208 109</b>	<b>154 287</b>	<b>53 822</b>	<b>54 370</b>	-	-	-	<b>54 370</b>
	Halmazott		1 193 315	1 238 399	-45 084		-	-	-	
augusztus	<b>Havi</b>	<b>54 370</b>	<b>341 637</b>	<b>367 205</b>	<b>-25 568</b>	<b>28 802</b>	-	-	-	<b>28 802</b>
	Halmazott		1 534 952	1 605 604	-70 652		-	-	-	
szeptember	<b>Havi</b>	<b>28 802</b>	<b>260 281</b>	<b>207 087</b>	<b>53 194</b>	<b>81 996</b>	-	-	-	<b>81 996</b>
	Halmazott		1 795 233	1 812 691	-17 458		-	-	-	
október	<b>Havi</b>	<b>81 996</b>	<b>125 664</b>	<b>157 859</b>	<b>-32 195</b>	<b>49 801</b>	-	-	-	<b>49 801</b>
	Halmazott		1 920 897	1 970 550	-49 653		-	-	-	
november	<b>Havi</b>	<b>49 801</b>	<b>162 666</b>	<b>106 547</b>	<b>56 119</b>	<b>105 920</b>	-	-	-	<b>105 920</b>
	Halmazott		2 083 563	2 077 097	6 466		-	-	-	
december	<b>Havi</b>	<b>105 920</b>	<b>92 590</b>	<b>99 056</b>	<b>-6 466</b>	<b>99 454</b>	-	-	-	<b>99 454</b>
	Halmazott		2 176 153	2 176 153	0		-	-	-	

**Bevételek**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	28 300	24 300	24 300	28 300	24 300	24 300	28 300	24 300	24 300	28 300	57 300	24 300	340 600
Illetékbevétel													0
Helyi adók			26 000		22 230				26 000				74 230
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>28 300</b>	<b>24 300</b>	<b>50 300</b>	<b>28 300</b>	<b>46 530</b>	<b>24 300</b>	<b>28 300</b>	<b>24 300</b>	<b>50 300</b>	<b>28 300</b>	<b>57 300</b>	<b>24 300</b>	<b>414 830</b>
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek			200		620								820
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 390	55 390	55 390	55 390	664 688
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	13 898	12 898	35 787	80 772	101 943	45 106	124 418	122 993	154 591	41 974	49 976	12 900	797 256
Felhalmozási célú értékpapír bevétel				50 000		20 000		102 373					172 373
Működési célú pénzmaradvány						89 606							89 606
Hitelfelvétel								36 580					36 580
<b>Bevétel összesen</b>	<b>97 589</b>	<b>92 589</b>	<b>141 678</b>	<b>214 463</b>	<b>204 484</b>	<b>234 403</b>	<b>208 109</b>	<b>341 637</b>	<b>260 281</b>	<b>125 664</b>	<b>162 666</b>	<b>92 590</b>	<b>2 176 153</b>

**Kiadások**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	82 145	82 144	84 134	82 144	82 145	84 133	82 145	82 144	84 134	82 144	82 145	84 134	993 691
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	11 458	13 358	13 173	18 089	12 611	13 443	13 289	12 373	16 689	11 758	11 678	11 658	159 577
Intézményi felújítás			5 390				17 880		4 454				27 724
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap	31 592	35 374	27 173	129 355	28 500	205 422	32 507	192 300	36 915	55 706	6 008	300	781 152
Adósságszolgálat	0	0	14 285	1 000	500	1 248	5 500	1 000	13 285	500	0	1 248	38 566
Tartalék adósságszolgálat nélkül	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	16 716	2 966	79 388	51 610	7 751	6 716	1 716	175 443
<b>Kiadás összesen</b>	<b>126 911</b>	<b>132 592</b>	<b>145 871</b>	<b>232 304</b>	<b>125 472</b>	<b>320 962</b>	<b>154 287</b>	<b>367 205</b>	<b>207 087</b>	<b>157 859</b>	<b>106 547</b>	<b>99 056</b>	<b>2 176 153</b>

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	99 454	70 132	30 129	25 936	8 095	87 107	548	54 370	28 802	81 996	49 801	105 920
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	-29 322	-40 003	-4 193	-17 841	79 012	-86 559	53 822	-25 568	53 194	-32 195	56 119	-6 466
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	70 132	30 129	25 936	8 095	87 107	548	54 370	28 802	81 996	49 801	105 920	99 454

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

**Dévaványa Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat %-ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Elengedés	Kedvezmény		
<b>1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>5,663</b>
	- Magánszemély kommunális adója	21 000	0	245	245	1,167
	- Gépjármű adó	31 000	0	2 700	2 700	8,710
<b>2.</b>	<b>Intézményi alaptevékenység bevételei</b>	<b>23 942</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>2,974</b>
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	17 652	0	594	594	3,365
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0		0	0,000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	6 290	0	118	118	1,876
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0		0	0,000
<b>3.</b>	<b>Egyéb közvetett támogatások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>75 942</b>	<b>0</b>	<b>3 657</b>	<b>3 657</b>	<b>4,816</b>

14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2011. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Önkormányzat adósságállománya					Önkormányzat által nyújtott hitel állománya				
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		vonatkozó év várható	előző év tényadat	megelőző év tényadat			vonatkozó év várható	előző év tényadat	megelőző év tényadat
		2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31			2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
2011	8-10. Öblözethez LTP támogatás		3 200	9 128	analitika szerint	Belvizes lakásépítési kölcsön	47 315	51 530	55 571
2022	Fejlesztési Hitel (8 db szociális bérlakás) állománya	26 574	29 046	31 518	analitika szerint	Egyéb támogatási kölcsön (szociális, víz, kamat, viharkár, dobfesztivál)	13 072	16 331	15 285
2026	Komposztáló MFB-ÖKIF hitel	36 570	39 090	41 610	analitika szerint	Magánszemélynek kölcsön	11 636	14 437	16 157
2011	Közszolgálati szerződés (Temető)		2 508	6 808	analitika szerint	Lakásépítési kölcsön (munkáltatói)	126	232	337
2027	„Dévaványa I. kötvény ☆	253 543	270 553	290 184	analitika szerint	Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó)	22 652	21 945	19 924
						Református Egyháznak kölcsön			1 000
<b>Összes adósságállomány:</b>		<b>316 687</b>	<b>344 397</b>	<b>379 248</b>	<b>Összes követelésállomány:</b>		<b>94 801</b>	<b>104 475</b>	<b>108 274</b>

☆ Kibocsátáskori árfolyam értéke.

**Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2011. évi költségvetéshez**

adatok= fő

Intézmény	Előző évi tényleges létszám				2011. évi engedélyezett álláshely					
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Úrlap / 14 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	35 Úrlap /13 sora Összesen	Prémium- évesek / tájékoztató adat/	Közfoglal- koztatottak
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók					
<b>Általános Művelődési Központ</b>		140		<b>140</b>		135	2	<b>137</b>	1	10
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	31	17	46	<b>94</b>	31	24	26,6	<b>81,6</b>	1	84
<b>Strandfürdő és Gyógyászat</b>		5	2	<b>7</b>				<b>0</b>	0	0
<b>Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény</b>		4		<b>4</b>		4		<b>4</b>	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>31</b>	<b>166</b>	<b>48</b>	<b>245</b>	<b>31</b>	<b>163</b>	<b>28,6</b>	<b>222,6</b>	<b>2</b>	<b>94</b>

16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2011. évi költségvetéshez**

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft - ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 2. forduló	290 663	344 630
2.	„Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008	18 284	21 396
3.	TIOP-1.1.1/07/1-2008 - Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Művelődési Központ iskoláiban	28 486	28 486
4.	"A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán" DAOP-3.2.1-2008-0033 (2010. évi elmaradás)	1 085	
5.	"Dévaványa közúthálózatának fejlesztése" DAOP-3.1.1-2008-0059 (2010. évi elmaradás)	8 285	
6.	"Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében" (2010. évi elmaradás)	5 368	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - on kívülre (Környezetvédelem DAREH)		1 331
8.	KEOP-7.1.1.1 Települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszer fejlesztése (Saját erő rész: 8.874 * 85 Ft = 754.290 Ft, Társulási megállapodás 35./C pont)		754
9.	Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer működési hozzájárulás (8.874 * 45 Ft = 399.330 Ft)		399
	<b>Összesen</b>	<b>352 171</b>	<b>396 996</b>

## **SZABÁLYZAT**

### **Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről**

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

#### **Felszólítások:**

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

#### **Bírósági nem peres eljárás:**

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

#### 15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

#### **Végrehajtási eljárás:**

#### 15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

#### 15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.