

Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2009. (II.27.) ör.
RENDELETE
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének (1. sz. melléklet)

- a) kiadási főösszeg eredeti előirányzatát **1 877 225** forintban,
b) bevételi eredeti főösszegét **1 877 225 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő – testület a 2009. évi költségvetési hiányt **173 937 ezer** forintban azaz **Egyszáz hetvenhárommillió-kilencszázharminchéz**-ezer forintban állapítja meg, amiből a működési hiány **47 983 eFt**, a felhalmozási célú hiány **125 954 eFt**.

(3) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiányt **47 983 eft** működési célú hitelfelvételből, a felhalmozási hiányt, ami **125 954 eft** a kötvénykibocsátás felhasználásából **finanszírozza**.

4. §

A költségvetési bevételek

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezése az alábbiak szerint alakul (2. sz., 2/a sz. melléklet):

Adatok: ezer forintban

| | |
|---|------------------|
| I. Működési bevétel | 607 392 |
| A. Intézményi működési bevételek | 193 463 |
| B. Önkormányzatok sajátos működési bevétel | 413 929 |
| 1. helyi adó | 106 000 |
| 2. SZJA | 275 838 |
| 3.gépjárműadó | 26 000 |
| 4. egyéb sajátos bevétel | 6 091 |
| II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 282 |
| III. Támogatás értékű bevételek | 545 462 |
| 1. Támogatás értékű működési bevételek | 65 533 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 479 929 |
| IV. Kiegészítések, visszatérülések: | |
| V. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 474 580 |
| 1. normatív állami hozzájárulás | 371 701 |
| 2. központosított előirányzatok | 11 454 |
| 3. egyes jövedelempótló támogatás | 91 425 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 17 353 |
| VII. Értékpapírok bevételei | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel | 56 219 |
| Bevételek | 1 703 288 |
| IX. Hiány | 173 937 |
| Bevételek összesen: | 1 877 225 |

5. §

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg 2009. évi kiemelt előirányzata címenként az alábbiak szerint alakul (3. sz., 3/a sz. melléklet).

Adatok: ezer forintban

| | |
|-------------------------------|---------|
| - Személyi juttatások | 433 420 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 140 553 |
| - Dologi kiadás | 353 436 |
| - Pénzeszköz átadások | 172 933 |
| - Ellátottak juttatásai | |
| - Felhalmozási kiadások | 663 872 |
| - Kölcsönök, hitelek | 17 962 |

Céltartalék címenként:

Adatok: ezer forintban

| | |
|---|------------------|
| Belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 35 %-os saját forrás | 28 630 |
| Új gyalogátkelőhely megvalósítása 10 %-os saját forrás | 1 578 |
| ÁROP polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésre saját forrás | 880 |
| Munkahelyteremtő támogatás | 10 000 |
| Árpád úti társasház rés-szellőző berendezés beszerelése | 240 |
| Strandfürdő területén kemping kialakításához 40 %-os forrás | 34 594 |
| Fejlesztési céltartalék összesen: | 75 922 |
| Működési céltartalék címenként: | 3 127 |
| -Adósságkezelés rendezésére saját forrás 10 % | 100 |
| -Ladányi Mihály emlékünnepegre | 300 |
| -Mindenki ebédel pályázathoz | 905 |
| -„Vis maior” alap | 1 822 |
| Általános tartalék: | 16 000 |
| Tartalék összesen: | 95 049 |
| Kiadások összesen: | 1 877 225 |

(2) Felhalmozási, felújítási célú kiadások főösszege **663 872 ezer** forint.
Feladatonként megjelölve:

Adatok: ezer forintban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

| | |
|--|----------------|
| Dv. Város-központ ép.eng. aktualizálása | 800 |
| ÁMK Művelődési Ház int. Egységénél zöld övezeti fejlesztési terv készítés | 180 |
| Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán eng.terv. készítés | 2 000 |
| Belterületi belvízrendezés II. | 105 591 |
| Szennyvízberuházás 8-10 öbl. első forduló | 16 432 |
| 8-10 öbl. Megvalósíthatósági tanulmány terv | 1 200 |
| Városi örökség megőrzése és korszerűsítése | 45 125 |
| Közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán +közbesz.elj. | 63 175 |
| Sportöltöző befejezése | 44 351 |
| Útépítések, Nyíl, Hold, + tervekészítés | 12 900 |
| Számítástechnikai eszközbeszerzés | 3 000 |
| Védőnőknél szám. gép. besz. | 417 |
| ÁMK –nál gépkocsi beszerzés | 1 250 |
| <i>Felhalmozási kiadás:</i> | <i>296 421</i> |
| <i>Áfa</i> | <i>61 865</i> |
| Összes felhalmozási kiadás: | 358 286 |

FELÚJÍTÁSOK:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Bölcsöde felújítás, vizesblokk | 4 950 |
| Fürdő felújítás | 1 670 |
| Vörösmarty úti iskola felúj. | 246 929 |
| <i>Felújítási kiadás:</i> | <i>253 549</i> |
| <i>Áfa:</i> | <i>50 706</i> |
| Összes felújítási kiadás | 304 225 |

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás **1 331**

Mindösszesen felhalmozás, felújítási kiadás **663 872**

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeg címek, alcímek kiemelt előirányzatok részletezését 2., 2/a, 3, 3/a számú melléklete tartalmazza.

Cím:

(önálló intézmények
egy-egy címet alkotnak
(1-2-ig)

1. Általános Művelődési Központ
2. Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében ellátott feladatok
3. Strandfürdő és Gyógyászati egység
4. Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
5. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

(részben önálló int.
3-5-ig)

- (2) **Alcím:** Cím szám alatt használt bevételi-kiadási kiemelt előirányzatok jogcímenként.
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2009. évre együttesen **221** főben állapítja meg (3. sz. mellékletben foglalt részletezéssel) – ebből a Munkatörvény hatálya alá tartozó 20 fő.

7. §

- (1) A 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény 54. § értelmében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése értelmében foglalt illetményalap 2009. évben 38 650 Ft.

- (2) Dévaványa Város Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséhez tájékoztatási kötelezettség az Áht. 118.§-a szerint:

- 2009-2011 -ig tartó tervezés paramétereit **4. sz. melléklet**
- Több éves kihatással járó feladatok és előirányzatai éves bontásban **5. sz. melléklet**
- Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok **6. sz. melléklet**
- Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás **7. sz. melléklet**
- Önkormányzati hivatal kiadása feladatonként **8. sz. melléklet**
- Önkormányzati hivatal bevétele feladatonként a **8/a sz. melléklet**
- A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, előirányzat felhasználási ütemterv **9. sz. melléklet**
- Finanszírozási ütemterv **10 sz. melléklet**
- Közvetett támogatások kimutatása **11. sz. melléklet.**
- Az önkormányzat adóssága és hitelállománya **12. sz. melléklet**
- Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről **13. sz. melléklet**
- Az önkormányzat dolgozói létszáma **14. sz. melléklet**
- Az EU-s csatlakozási projekt költségvetéséhez **15. sz. melléklet**

III. Fejezet

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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.

9. §

A Képviselő-testület fenntartja magának az intézmények, illetve az intézmények kiemelt előirányzatai közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát a 10. §-ban foglaltak kivételével.

10. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap

- a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdésében foglaltak szerint;
- b) a 2009. 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

11. §

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

12. §

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti a 13. §-ban szabályozottakhoz igazodóan az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

13. §

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

14. §

(1) A 2008. 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 2009. 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 előirányzatból

- a) a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni, illetve

b) átruházza az Áht. 73. § (3) bekezdése alapján az általános tartalékkal való rendelkezés jogát alkalmanként 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni.

15. §

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

16. §

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

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójának egy részét felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

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

19. §

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

20. §

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.

21. §

(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.

22. §

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

23. §

- (1) Az intézmények 2009. 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.

24. §

- (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot – a 25. § (2) bekezdésben foglalt bevétel fedezeten 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.

25. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközöiket tartós betétként nem köthetik le.
- (2) Az önkormányzat-kincstári körbe tartozó- intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, pénzeszközöiket az önkormányzat költségvetési számlája alszámláin kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
- (3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által 2009. 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

26. §

A támogatásról szóló kötelezettségvállalást az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormány rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően szerződésbe kell foglalni, amelyben a támogatott kötelezettségeiről egyértelműen rendelkezni kell.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

27. §

- (1) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgy hónapot 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 – Vagyonkezelő 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

28. §

Déaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. sz. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések

29. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét 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 rendelhetőek el.

(3) A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzat részére átutalt állami támogatás terhére havonta a költségvetési intézmények számára a 2008. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő keret-előleget állapítson meg.

30. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének:

31/2008.(XII.12) ör. rendelete a 2009. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat -a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakszabottséghez benyújtani.

E rendelet 2009. március 2-án lép hatályba. A Képviselő-testület a rendelet végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Déaványa, 2009. február 26.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2009. február 27 -én kihirdettem.

Déaványa, 2009. február 27.

Balogh Csilla
Jegyző

1. számú formanyomtatvány a 4/2009.(II.27.) ö.r. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv
megnevezése:
(Intézmények, és Hivatal)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma:

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

200__**hónapról**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:

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

Adatok: ezer forintban

| Sorszám | Tartozásállomány (szállító, stb.) megnevezése | Tartozás jogcíme | Tartozásállomány | | |
|---------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Összesen: | | | | |

Dékványa, 200__.....

| | |
|--|---------------------------------------|
| | aláírás |
| | (intézményvezető és gazdasági vezető) |
| | (adatszolgáltatásért felelős) |

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

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelet

2009. évi költségvetéshez

M é r l e g

adatok: ezer forintban

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | |
|-----------|--|------------------|--|------------------|
| I. | Működési bevételek | 607 392 | I. Személyi juttatások | 433 420 |
| II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 282 | II. Munkaadókat terhelő járulék | 140 553 |
| III. | Támogatás értékű bevételek | 545 462 | III. Dologi kiadás | 353 436 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 474 580 | IV. Egyéb kiadások | 172 933 |
| V. | Kiegészítések, visszatérülések | | IV/1. Ellátottak juttatásai | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 17 353 | V. Pénzforgalom nélküli kiadás | 95 049 |
| VII. | Értékpapírok bevételei | | V/1-2. Általános és céltartalék | 95 049 |
| VIII. | Hitelek | | VI. Felhalmozási kiadás, pénzügyi befektetés | 663 872 |
| IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 56 219 | VII. Kölcsönök, hitelek | 17 962 |
| | Hiány fejlesztési célú hitel, kötvény | 125 954 | | |
| | | 173 937 | | |
| | működési célú hitel | 47 983 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 877 225 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 877 225 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata 2009. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Intézmények | <i>Bevételek jogcímenként</i> | | | | | | | | | Mindösszesen |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | Működési bevételek | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Kiegészítések, visszatérülések | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Értékpapirok bevételei | Hitelek, kötvény | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| Mindösszesen | 607 392 | 2 282 | 545 462 | 474 580 | | 17 353 | | 173 937 | 56 219 | 1 877 225 |
| Általános Művelődési Központ | 24 890 | | | | | | | | | 24 890 |
| Polgármesteri Hivatal | 568 101 | 2 282 | 542 062 | 474 580 | | 17 353 | | 173 937 | 56 219 | 1 834 534 |
| Strandfürdő és Gyógyászat | 14 136 | | 3 200 | | | | | | | 17 336 |
| Bereczki I.Helytörténeti Gyűjtemény | 265 | | | | | | | | | 265 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat <i>(önk.költsv tám tájékoztató adat)</i> | | | 200 | 555 | | | | | | 200 |

Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| S.sz. | Bevételi jogcímek | 2009. év |
|-----------|--|------------|
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | |
| 2. | II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3) | 755 |
| 2.1 | Központi támogatás tájékoztató | 555 |
| 2.2 | Önkormányzati támogatás | 200 |
| 2.3 | Egyéb | |
| 3. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3) | |
| 3.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| 3.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |
| 3.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |
| 4. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) | |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek | |
| 4.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
| 4.3. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 4.4. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
| 5. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) | |
| 5.1. | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | |
| 5.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | |
| 6. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 755 |
| 7. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) | |
| 7.1. | Működési célú hitel igénybevétele | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| 8. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 755 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata 2009. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Intézmények | Kiadások jogcímenként | | | | | | | | | | | Lét-szám |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | Személyi juttatás | Munkadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforg. nélk. kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás és felhalmozás pü. átadás | Kölcsönök, hitelek | Mindösszesen | |
| Mindösszesen | 433 420 | 140 553 | 353 436 | 172 933 | | 19 127 | 1 119 469 | 75 922 | 663 872 | 17 962 | 1 877 225 | 221 |
| Általános Művelődési Központ | 278 566 | 86 639 | 156 135 | | | | 521 340 | | 1 500 | | 522 840 | 140 |
| Polgármesteri Hivatal | 134 754 | 47 853 | 176 609 | 172 933 | | 19 127 | 551 276 | 75 922 | 660 372 | 17 962 | 1 305 532 | 69 |
| Strandfürdő és Gyógyászat | 12 275 | 3 680 | 17 256 | | | | 33 211 | | 2 000 | | 35 211 | 8 |
| Bereczki I.Helytörténeti Gyűjtemény | 7 323 | 2 329 | 3 235 | | | | 12 887 | | | | 12 887 | 4 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 502 | 52 | 201 | | | | 755 | | | | 755 | |

**Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009 évi kiadása költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

| S.sz. | Kiadási jogcímek | 2009. év |
|--------------|--|-----------------|
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6) | 755 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 502 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 201 |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | |
| 1.5. | Támogatásértékű működési kiadás | |
| 1.6. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4) | |
| 2.1. | Felújítás | |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Egyéb kiadások | |
| 5. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 755 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelet

4. sz melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
/2009/2010/2011. évi alakulását külön bemutató mérleg költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | s.sz. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-----------|------------------|---------------------|------------------|
| | | terv | Várható előirányzat | |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 1 | 134 777 | 136 933 | 140 357 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 | 384 838 | 390 995 | 400 770 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele | 3 | 469 580 | 477 093 | 489 022 |
| Működési c. pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről | 4 | | 0 | 0 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 5 | 65 533 | 66 582 | 68 246 |
| Működési c.kölcsönök visszatérülése | 6 | | | |
| Rövid lejáratú hitel | 7 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 8 | | | |
| Működési célú hitelfelvétel | 9 | 47 983 | 48 752 | 49 971 |
| Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) | 10 | 1 102 711 | 1 120 355 | 1 148 364 |
| Személyi juttatás | 11 | 433 420 | 440 355 | 451 364 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 12 | 140 553 | 142 802 | 146 372 |
| Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13 | 336 178 | 341 557 | 350 096 |
| Működési célú pénzeszk.átad.ÁH-n kívülre | 14 | 32 078 | 32 591 | 33 406 |
| Támogatás értékű működési kiadás | 15 | 140 855 | 143 109 | 146 686 |
| Ellátottak pénzbeni kiadása | 16 | | | |
| Működési célú kölcs. nyújtása és törlesztése | 17 | 500 | 508 | 521 |
| Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18 | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 19 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl. | 20 | | | |
| Általános tartalék | 21 | 19 127 | 19 433 | 19 919 |
| Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22 | 1 102 711 | 1 120 355 | 1 148 364 |

| Megnevezés | s.sz. | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-----------|------------------|---------------------|------------------|
| | | terv | Várható előirányzat | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önk. felhalmozási és tőke jell.bevételei | 23 | 53 059 | 54 385 | 57 757 |
| Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bev.adó | 24 | 23 000 | 23 575 | 25 037 |
| Fejlesztési célú támogatások Közp. lakásvás. | 25 | 5 000 | 5 125 | 5 443 |
| Felhalm. c. pénzeszköz átvét.ÁH-n kívülről | 26 | | | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27 | 479 929 | 251 983 | 61 969 |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 28 | | | |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat.jav.ÁFA-ja | 29 | | | |
| Felhalmozási c.kölcs. visszatér., igénybe vét. | 30 | 17 353 | 17 787 | 18 890 |
| Hosszú lejáratú hitel, kötvény | 31 | 125 954 | 63 136 | 26 304 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs, kamata | 32 | 14 000 | 14 350 | 15 240 |
| Felhalmozási c. előző évi pm.igénybevétele | 33 | 56 219 | 40 000 | 42 480 |
| Felh. célú bevételek összesen (23+...+33) | 34 | 774 514 | 470 341 | 253 120 |
| Felhalmozási kiadás | 35 | 358 286 | 326 450 | 102 904 |
| Felújítási kiadás | 36 | 304 255 | 20 900 | 20 900 |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat.jav.ÁFA befiz. | 37 | | | |
| Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 38 | 1 331 | 1 365 | 1 450 |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 39 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. | 40 | 5 000 | 5 125 | 5 443 |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 41 | 12 462 | 20 992 | 20 992 |
| Hosszú lejáratú hitelek kamata | 42 | 17 258 | 17 689 | 18 786 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 43 | | | |
| Fejlesztési tartalék | 44 | 75 922 | 77 820 | 82 645 |
| Felh. Célú kiadás összesen (35+..+44) | 45 | 774 514 | 470 341 | 253 120 |
| Önkormányzat bevételei összesen (10+34) | 46 | 1 877 225 | 1 590 696 | 1 401 484 |
| Önkormányzat kiadásai összesen(22+45) | 47 | 1 877 225 | 1 590 696 | 1 401 484 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésben tervezett, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| S.sz. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | | | | |
|-------|---|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2009. | 2010. | 2011. | további évekre | Összesen |
| 1 | Alapítvány támogatás 8-10.öblözet miatt | 7 824 | 7824 | 1304 | | 16 952 |
| 2 | 8 db szociális bérlakás hiteltörlesztés | 2 472 | 2472 | 2472 | 24 102 | 31 518 |
| 3 | Komposztáló | 1 890 | 2520 | 2520 | 36 570 | 43 500 |
| 4 | Déaványa közműfejlesztési Közalapítv. tám./7-es öblözet | 2 459 | | | | 2 459 |
| 5 | Víziközmű Társulat Működési támogatás | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | 27 000 |
| 6 | Kötvény kibocsátás miatti törlesztés | 8 100 | 16 200 | 16 200 | 259 500 | 300 000 |
| 7 | 8-10 öblözet első forduló | 6 951 | | | | 6 951 |
| 8 | 8-10 öblözet csak saját megvalósítás második f. | 10 936 | 32 807 | 10 937 | | 54 680 |
| 9 | "Érték benned van " Általános iskola fel. | 14 817 | 546 | | | 15 363 |
| 10 | Világításkorszerűsítés "szemünk fénye" | 5 480 | 5655 | 5644 | 5 480 | 22 259 |
| 11 | Közszolgáltatási szer. | 4 300 | 4300 | 2508 | | 11 108 |
| 12 | Kábel Elektro szolgáltatási szerz. | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 3 264 | 10 176 |
| | Összesen: | 76 533 | 83 628 | 52 889 | 328 916 | 541 966 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete
költségvetésről
A működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása költségvetéshez

6. sz. melléklet

adatok: ezer forintban

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|----|---|------------------|--------------------------------------|---|---------|------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | | | |
| I. | 1 | Intézményi működési bevételek | 134 777 | 1 | Személyi juttatások | 433 420 | |
| | 2 | Helyi adók | 109 000 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 140 553 | |
| | 3 | Átengedett központi adók | 275 838 | 3 | Dologi kiadások | 336 178 | |
| | 4 | Központi költségvetési támogatás | 469 580 | 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 172 933 | |
| | 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 65 533 | 5 | Tartalékok | 16 000 | |
| | 6 | Pénzmaradvány | | 6 | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 500 | |
| | 7 | Egyéb sajátos bevételek | | 7 | Működési tartalék | 3 127 | |
| | | Hiány / működési célú hitel | 47 983 | 8 | | | |
| | | | | | | | |
| Működési célú bevétel összesen: | | | 1 102 711 | Működési kiadás összesen: | | | 1 102 711 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | | | |
| II. | 1 | Felhalmozási célú átvétel | 479 929 | 1 | Felújítások célonként (mell.sz.) | 304 255 | |
| | 2 | Céljellegű decent. tám., vis. maior is (csak fejl.) | | 2 | Beruházási kiadások célonként | 358 286 | |
| | 3 | Központosított és egyéb támogatásból felhalm. célú | 5 000 | 3 | ebből szakképz.tám.-ból megvalósult ber. | | |
| | 4 | ebből lakáshoz jut. támogatása | 5 000 | 4 | ebből közp. ei- ből és vis majorból megv. beruh. | | |
| | 5 | Szakmai fejlesztési feladatra kapott áll.tám.100 %-a | | 5 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| | 6 | Magánsz. kommunális adójának 100 %-a | 23 000 | 6 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1 331 | |
| | 7 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 53 059 | 7 | Felhalm.c. hitelvisszafiz. kötv.visszavált. | 12 462 | |
| | 8 | ebből önkormányzati lakásértékesítés bev. | | 8 | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 17 258 | |
| | 9 | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 14 000 | 9 | Ért.tárgyi eszk. immat.javak áfa befiz. | | |
| | 10 | Előző évi pénzmaradvány felhalm.része | 56 219 | 10 | Éven belüli lejár.értékp.vás.(csak fejl.bev.-ből) | | |
| | 11 | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | | 11 | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |
| | 12 | Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. áfája | | 12 | Céltartalék | | |
| | 13 | Korábban nyújtott kölcs. visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 17 353 | 13 | Felhalmozási célú tartalék | 75 922 | |
| | 14 | Hiány/ fejlesztési célú hitel, kötvény / | 125 954 | | | | |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | | | 774 514 | Felhalmozási kiadás összesen: | | | 774 514 |
| Kiegészítő támogatás | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | | 1 877 225 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | 1 877 225 |

**DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete
költségvetéshez**

7. sz. melléklet

Pénzeszköz átadás és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezése

adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | |
|----------------------|---|----------------|
| | Szociális ellátás: | 140 855 |
| | Időskorúak járadéka | 3 649 |
| | Rendszeres szoc. | 43 935 |
| | Ápolási díj | 30 191 |
| | Lakásfenntartási tám. | 26 400 |
| | Temetési segély | 1 000 |
| | Köztemetés | 1 680 |
| | Átmeneti segély | 17 000 |
| | Rend. GYVT | 17 000 |
| | Civil szervezetek támogatása egy.műk.megállapodás alapján | 15 831 |
| | Hulladék kezelő rendszer működési hozzájárulás | 284 |
| | Vízközmű Társulat működési kiadás támogatása | 9 000 |
| | Térségi Érdekeltségi hozzájárulás | 1 730 |
| | Vállalkozási Övezet hozzájárulás | 178 |
| | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 200 |
| | Temető PIETAS közszolgált.szerz. | 4 600 |
| | Bm.Katasztrófa védelemi Igazgatóság támogatása | 255 |
| | Összesen: | 172 933 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete költségvetéshez

8. sz. melléklet

Önkormányzati Hivatal kiadása feladatonként

adatok: ezer forintban

| Szakfeladat | Megnevezés | Összeg |
|--------------------|--|------------------|
| 140340 | Növénytermesztés, kertészeti szolgáltatás | 7 026 |
| 221214 | Lapkiadás | 1 368 |
| 631211 | Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 5 400 |
| 701015 | Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása | 5 382 |
| 751153 | Önkorm. igazgatási tevékenysége | 240 008 |
| 751757 | Önkormányzati intézmények ell. kisegítő szolgáltatás | 18 316 |
| 751834 | Vízkárelhárítás | 1 000 |
| 751845 | Város és községgazd. szolgáltatás | 25 502 |
| 751867 | Köztemető fenntart. fel. | 5 080 |
| 751878 | Közvilágítási feladatok | 13 200 |
| 751856 | Települési vízell. és vízminőség védelem | 7 330 |
| 751959 | Költségvetési szervek vállalk. tevékenysége | 48 669 |
| 851297 | Védőnői szolgáltatás | 10 928 |
| 851219 | Háziorvosi szolgáltatás | 762 |
| 852018 | Állategészségügyi tevékenység | 5 156 |
| 85330 | Pénzbeli ellátások, iskolatej | 150 542 |
| 902113 | Települési hull. kezelése | 1 963 |
| 924025 | Sporttevékenység támogatása | 3 810 |
| | Tartalék | 95 049 |
| | Felhalmozás | 659 041 |
| Összesen: | | 1 305 532 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete
Előirányzat - felhasználási ütemterv 2009. évre költségvetéshez

9. sz melléklet

adatok: ezer forintban

| M e g n e v e z é s | 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 e v é t e l e k | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevétel | 30697 | 30697 | 80697 | 30697 | 46697 | 50697 | 30697 | 30697 | 80697 | 75932 | 42000 | 77187 | 607392 |
| Felhal. és tőke jellegű bevétel | | | | | | 1141 | | | | | | 1141 | 2282 |
| Felügyeleti szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Működési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Állami támogatás | 72136 | 50780 | 31322 | 37492 | 21831 | 37492 | 37492 | 42822 | 39548 | 37492 | 37492 | 28681 | 474580 |
| Átvett pénzeszközök | 1307 | 5600 | 3300 | 9741 | 3300 | 72744 | 9741 | 3000 | 9741 | 69585 | 247662 | 109741 | 545462 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | | | | 69444 | | | | 66285 | 244200 | 100000 | 479929 |
| <i>Működési célra</i> | 1307 | 5600 | 3300 | 9741 | 3300 | 3300 | 9741 | 3000 | 9741 | 3300 | 3462 | 9741 | 65533 |
| Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kölcsönök bevételei | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 17353 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | | | 22000 | 22000 | 12219 | | | | | | | | 56219 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | 22000 | 22000 | 12219 | | | | | | | | 56219 |
| <i>Működési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önk. hiv. intézményi tám.hiány | | | 4798 | 4798 | 4798 | 6195 | 3000 | 30954 | 34798 | 34798 | 34798 | 15000 | 173937 |
| Bevételek összesen: | 105586 | 88523 | 143563 | 106174 | 90291 | 169715 | 82376 | 108919 | 166230 | 219253 | 363398 | 233196 | 1877225 |
| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 433420 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 140553 |
| Dologi kiadások | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 353436 |
| Pénzeszköz átadás | 14411 | 14411 | 15121 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 15032 | 14411 | 14411 | 14411 | 174264 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | 710 | | | | | | 621 | | | | 1331 |
| <i>Működési célra</i> | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 172933 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási kiadások | | | | 2000 | | | 5940 | 100000 | 100000 | 96315 | | | 304255 |
| Felhalmozási kiadások | | | 21958 | 21958 | 21958 | 26000 | 49158 | 57768 | 60918 | 44418 | 25000 | 29150 | 358286 |
| Hitelek, értékpapírok kiadásai | | | 618 | | | 1248 | | | 9348 | | | 1248 | 12462 |
| Kölcsönök kiadásai | | | 2000 | 1000 | 250 | | | 1500 | | 250 | 500 | | 5500 |
| Tartalék | | | 3000 | 2000 | 2127 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 25000 | 25600 | 26322 | 95049 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen: | 91695 | 91695 | 119981 | 118653 | 116030 | 121943 | 148793 | 253963 | 265582 | 257678 | 142795 | 148415 | 1877225 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ö.r. rendelet
Finanszírozási ütemterv 2009. évre költségvetéshez

10. sz melléklet

adatok: ezer forintban

| M e g n e v e z é s | 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 e v é t e l e k | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | 539448 | 553 339 | 550 167 | 573 749 | 561 270 | 535 531 | 583 303 | 516 885 | 371 841 | 272 490 | 234 065 | 454 667 | |
| Intézményi működési bevétel | 30697 | 30697 | 80697 | 30697 | 46697 | 50697 | 30697 | 30697 | 80697 | 75932 | 42000 | 77187 | 607392 |
| Felhal. és tőke jellegű bevétel | | | | | | 1141 | | | | | | 1141 | 2282 |
| Felügyeleti szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Működési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Állami támogatás | 72136 | 50780 | 31322 | 37492 | 21831 | 37492 | 37492 | 42822 | 39548 | 37492 | 37492 | 28681 | 474580 |
| Átvett pénzeszközök | 1307 | 5600 | 3300 | 9741 | 3300 | 72744 | 9741 | 3000 | 9741 | 69585 | 247662 | 109741 | 545462 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | | | | 69444 | | | | 66285 | 244200 | 100000 | 479929 |
| <i>Működési célra</i> | 1307 | 5600 | 3300 | 9741 | 3300 | 3300 | 9741 | 3000 | 9741 | 3300 | 3462 | 9741 | 65533 |
| Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kölcsönök bevételei | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 17353 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | | | 22000 | 22000 | 12219 | | | | | | | | 56219 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | 22000 | 22000 | 12219 | | | | | | | | 56219 |
| <i>Működési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önk. hiv. intézményi tám. | | | 4798 | 4798 | 4798 | 6195 | 3000 | 30954 | 34798 | 34798 | 34798 | 15000 | 173937 |
| Bevételek összesen: | 105586 | 88523 | 143563 | 106174 | 90291 | 169715 | 82376 | 108919 | 166230 | 219253 | 363398 | 233196 | 1877225 |
| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 36118 | 433420 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 11713 | 140553 |
| Dologi kiadások | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 29453 | 353436 |
| Pénzeszköz átadás | 14411 | 14411 | 15121 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 15032 | 14411 | 14411 | 14411 | 174264 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | 710 | | | | | | 621 | | | | 1331 |
| <i>Működési célra</i> | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 172933 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási kiadások | | | | 2000 | | | 5940 | 100000 | 100000 | 96315 | | | 304255 |
| Felhalmozási kiadások | | | 21958 | 21958 | 21958 | 26000 | 49158 | 57768 | 60918 | 44418 | 25000 | 29150 | 358286 |
| Hitelek, értékpapírok kiadásai | | | 618 | | | 1248 | | | 9348 | | | 1248 | 12462 |
| Kölcsönök kiadásai | | | 2000 | 1000 | 250 | | | 1500 | | 250 | 500 | | 5500 |
| Tartalék | | | 3000 | 2000 | 2127 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 25000 | 25600 | 26322 | 95049 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen: | 91695 | 91695 | 119981 | 118653 | 116030 | 121943 | 148793 | 253963 | 265582 | 257678 | 142795 | 148415 | 1877225 |
| Záró pénzkészlet | 553 339 | 550 167 | 573 749 | 561 270 | 535 531 | 583 303 | 516 885 | 371 841 | 272 490 | 234 065 | 454 667 | 539 448 | |

Déaványa Város Önkormányzat 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete
Déaványa Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2009 -ban költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| S.sz. | Bevételi jogcíme | Eredeti előirányzat | Adóelengedés, adókedvezmény, adott kedvezmény összege | Eredeti ei. % |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 1 | Helyi Adók | 106 000 | 3 747 | 3.5 |
| | - Magánszemély kommunális adója | 23 000 | 581 | 2.5 |
| | - Gépjármű adó | 26 000 | 3 166 | 12.2 |
| 2 | Intézményi alaptevékenység bevételei | 119 983 | 58 | 0.05 |
| | - Térítési díj kedvezmény | | | |
| | - Lakbér kedvezmény | 6 091 | 58 | 0.95 |
| | Összesen: | 225 983 | 3 805 | 1.7 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete
Az önkormányzat adóssága és a hitelállomány lejárat szerint 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 |
| | | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | | | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 2011 | 8-10. Öblözethez LTP | 9 128 | 16 952 | 24 776 | analitika szerint | Belvizes lak. ép. kölcsön | 55 779 | 60 373 | 68 244 |
| 2009 | 7. Öblözethez kapcsolódó LTP tám. | | 2 471 | 17 300 | analitika szerint | Egyéb támog. kölcs. (szoc, víz, kamat, viharkár,dobfesztivál) | 11 350 | 16 113 | 8 048 |
| 2022 | Fejl.Hitel (10db szoc. bérlakás) állománya | 31 518 | 33 990 | 36 462 | analitika szerint | Magánszemélynek kölcsön | 11 658 | 12 868 | 2 924 |
| 2026 | Komposztáló MFB hitel | 41 610 | 43 500 | 43 500 | analitika szerint | Lakásépítési kölcsön(munkáltatói) | 250 | 290 | 419 |
| 2011 | | | | | analitika szerint | Lakásépítési tám. kölcs.(első lakáshoz jutó) | 16 598 | 23 384 | 26 492 |
| 2027 | "Dévaványa 1. " kötvény | 291 900 | 300 000 | 300 000 | | Református egyház | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| Összes adósságállomány: | | 374 156 | 396 913 | 422 038 | Összes követelésállomány: | | 96 635 | 114 028 | 109 127 |

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009. (II.27.) ör. rendelete

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 kikötve 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 behajthatatlanságát 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 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.

DÉVAVÁNYA Város Önkormányzata 4/2009.(II.27.) ör. rendelete
Dévaványa Városi Önkormányzat dolgozói létszáma 2009. évben költségvetéshez

adatok= fő

| Intézmény | Előző évi tényleges létszám | | | | | | | | | 2009. évi engedélyezett álláshely | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|
| | Ktv. | | | Kjt. | | | Mt. | | | 34 Ürlap / 14 sora Összesen | Prémium- évesek /tájékoztató adat/ | Ktv. | | | Kjt. | | | Mt. | | | 35 Ürlap /13 sor Összesen | Prémium- évesek /tájékoztató adat/ |
| | hatálya alá tartozók | | | | | | | | | | | hatálya alá tartozók | | | | | | | | | | |
| teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | teljes munka idős | rész munka idős | | | |
| Általános Művelődési Központ | | | 132 | 5 | | | | 132 | 5 | 6 | | | | 134 | 6 | | | 134 | 6 | 3 | | |
| Polgármesteri Hivatal | 30 | | 18 | 11 | 29 | | | 77 | 11 | 2 | 31 | | 17 | 1 | 19 | 1 | | 67 | 2 | 2 | | |
| Strandfürdő és Gyógyászat | | | 6 | | | | | 6 | 0 | 1 | | | 8 | | | | | 8 | 0 | 1 | | |
| Bereczki I.Helytörténeti Gyűjtemény | | | 4 | | | | | 4 | 0 | | | | 4 | | | | | 4 | 0 | | | |
| összesen: | 30 | 0 | 160 | 16 | 29 | 0 | | 219 | 16 | 9 | 31 | 0 | 163 | 7 | 19 | 1 | | 213 | 8 | 6 | | |

