

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
 _/2014. (__. __.) önkormányzati rendelete
 az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 718 501 ezer forint költségvetési bevétellel,
 1 718 501 ezer forint költségvetési kiadással,
 állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési bevételek

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| I. | Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) | 654 322 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 408 478 |

| | |
|---|------------------|
| 2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről | 245 844 |
| II. Közhatalmi bevételek (B3) | 238 000 |
| 1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
| 2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó) | 200 000 |
| 3. Gépjárműadó | 13 000 |
| 4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 1 000 |
| 5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék) | 2 000 |
| III. Működési bevételek (B4) | 202 246 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) | 500 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 095 068 |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) | 64 505 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | 40 191 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 104 696 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VII.) | 1 199 764 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | 518737 |
| 1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| 2. Maradvány igénybevétele | 518 737 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.) | 1 718 501 |

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

| | |
|--|------------------|
| I. Személyi juttatások (K1) | 403 939 |
| II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) | 98 789 |
| III. Dologi kiadás (K3) | 364 252 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 88 910 |
| V. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 162 355 |
| <i>Működési tartalék</i> | 1173 |
| Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 118 245 |
| VI. Beruházások (K6) | 56 127 |
| DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész) | 2 540 |
| Opel gépjármű vásárlása | 4 724 |
| Bálázó gép, vetőgép vásárlása | 12 500 |
| Fúkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 220 |
| LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása | 13 269 |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 000 |
| Orvoslakás vásárlás | 8 000 |
| Fogászati gépvásárlás | 3 150 |
| Intézményi beruházás | 758 |
| Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 9 966 |
| VII. Felújítások (K7) | 77 480 |
| Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 7 105 |
| Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 4 724 |
| Ravatalozó felújítása | 6 943 |
| Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 4 833 |
| Gépjármű parkoló folytatása | 31 496 |
| Gyepmesteri telep felújítása | 3 937 |
| Civilház felújítás | 394 |

| | |
|---|------------------|
| Múzeum kemence | 1 575 |
| Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 16 473 |
| VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 435 602 |
| 1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülr | 5 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr | 35 414 |
| 3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülr | 29 135 |
| 4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 5 000 |
| 5. Felhalmozási tartalék | 361 053 |
| 82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése | 900 |
| 83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása | 2 000 |
| Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 |
| Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő | 5 000 |
| Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő | 7 500 |
| Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfényelő kamera önerő | 2 279 |
| Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810) | 20 701 |
| be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő | 2 758 |
| Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 |
| Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő | 40 000 |
| Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő | 5 200 |
| Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 40 000 |
| Pályázatok önerő része | 222 215 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 569 209 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) | 1 687 454 |
| IX. Finanszírozási kiadások (K9) | 31 047 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Értékpapírok vásárlása | 0 |
| 2. Hitelek törlesztése | 31 047 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) | 1 718 501 |

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

- (1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §

- (1) A rendelet 2014. _____-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete a költségvetéshez és zárszámadáshoz kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról szóló rendelete.

Dévaványa, 2014. _____.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. _____-én kihirdettem.

Dévaványa, 2014. _____.

Balogh Csilla
jegyző

I. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|----------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 654 322 | K1 | Személyi juttatások összesen | 403 939 |
| | ebből: önkormányzatok működési támogatása | 408 478 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 98 789 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 238 000 | K3 | Dologi kiadás | 364 252 |
| B4 | Működési bevétele | 202 246 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 910 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 162 355 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | K6 | Beruházások | 56 127 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 64 505 | K7 | Felújítások | 77 480 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 191 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 435 602 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 518 737 | K9 | Finanszírozási kiadások | 31 047 |
| | -ebből pénzmaradvány | 518 737 | | | |
| | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 718 501 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 718 501 |

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | | | | | | | | | | Mindösszesen |
|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|---|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | B1 | B3 | B4 | B6 | | B2 | B5 | B7 | | B8 | |
| | | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Helyi Önkormányzat | 649 916 | 238 000 | 179 309 | 500 | 1 067 725 | 64 505 | 0 | 40 191 | 104 696 | 508 040 | 1 680 461 |
| 2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 3 622 | 0 | 2 267 | 0 | 5 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 394 | 16 283 |
| 3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 784 | 0 | 20 670 | 0 | 21 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 21 757 |
| Mindösszesen | | 654 322 | 238 000 | 202 246 | 500 | 1 095 068 | 64 505 | 0 | | 104 696 | 518 737 | 1 718 501 |

Déványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Sor-szám | Intézmények | Kiadások jogcímenként | | | | | | | | | | | Mindösszesen |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | K6 | K7 | K8 | | K9 | |
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Helyi Önkormányzat | 178 431 | 34 634 | 183 445 | 23 240 | 160 631 | 580 381 | 54 099 | 77 480 | 435 602 | 567 181 | 31 047 | 1 178 609 |
| 2. | Déványai Közös Önkormányzati Hivatal | 86 433 | 24 301 | 39 719 | 65 670 | 1 724 | 217 847 | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 219 117 |
| 3. | Déványai Általános Művelődési Központ | 139 075 | 39 854 | 141 088 | 0 | 0 | 320 017 | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 320 775 |
| | Mindösszesen | 403 939 | 98 789 | 364 252 | 88 910 | 162 355 | 1 118 245 | 56 127 | | 435 602 | 569 209 | 31 047 | 1 718 501 |

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2014. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Kormányzati funkció | Forrás kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú kgtvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|---------------------------|------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Helyi önkormányzat | | | | | | | |
| 045120 | | Út, autópálya építése | | | 4 826 | | 4 826 |
| 045160 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | 5 612 | -5 612 |
| 096020 | | Iskolai intézményi étkeztetés | 616 | | | 3 445 | -2 829 |
| 096030 | | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 1 183 | | | 3 014 | -1 831 |
| 013350 | | Lakóingatlan bérbeadása, üzem. | 8 224 | | | 2 478 | 5 746 |
| 066010 | | Zöldterület kezelés | | | | 6 095 | -6 095 |
| 064010 | | Közvilágítás | | | | 19 887 | -19 887 |
| 066020 | 1312 | GAMESZ (Karbantartók) | 549 | | | 19 284 | -18 735 |
| 066020 | 13111 | Közkifolyós vízdíj | | | | 1 080 | -1 080 |
| 066020 | 13114 | Város és községgazdálkodás | | | | 2 099 | -2 099 |
| 066020 | 1313 | Állategészségügyi tevékenység | | | | 2 717 | -2 717 |
| 066020 | 1314 | Környezetvédelmi ór | | | | 1 999 | -1 999 |
| 066020 | 1316 | Hulladékgazdálkodás | | | | 6 807 | -6 807 |
| 011130 | | Önkormányzati igazgatás | 527 829 | | 82 207 | 627 568 | -17 532 |
| 018010 | | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 225 000 | 439 524 | | | 664 524 |
| 018010 | | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 13 000 | | | | 13 000 |
| 047410 | | Ár, -és belvízvédelem | | | | 1 200 | -1 200 |
| 072111 | | Háziorvosi alapellátás | | | 8 688 | 9 022 | -334 |
| 074031 | | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | 11 120 | 10 615 | 505 |
| 074032 | | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | 635 | 3 113 | -2 478 |
| 107060 | | Önkormányzati segélyek | 1 472 | | | 17 300 | -15 828 |
| 101150 | | Helyi megállapítású közgyógyellátás | | | | 310 | -310 |
| 107060 | | Köztemetés | | | | 1 200 | -1 200 |
| 069103 | | Otthonteremtési támogatás | | | | 5 000 | -5 000 |
| 041233 | | Közfoglalkoztatott dolgozók | | | 96 751 | 133 887 | -37 136 |
| 081061 | | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | | 4 578 | -4 578 |
| 013320 | | Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | | 2 000 | -2 000 |
| Összesen: | | | 777 873 | 439 524 | 204 227 | 890 310 | 531 314 |

adatok: ezer forintban

| Kormányzati funkció | Forrás kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú kgtvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|---|------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | |
| 011130 | | Igazgatás | 2 267 | 2 022 | | 133 665 | -129 376 |
| 011130 | | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | | | | 3 071 | -3 071 |
| 011130 | | Ügykezelők | | | | 4 047 | -4 047 |
| 011130 | | Ecsegfalva | | | | 11 064 | -11 064 |
| 105010 | | Munkanélküli aktívkorúak ellátásai | | | | 30 900 | -30 900 |
| 106020 | | Lakásfenntartási támogatás | | | | 28 200 | -28 200 |
| 104051 | | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | | | 6 400 | -6 400 |
| 016010 | | Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások | | | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 104051 | | Óvodáztatási támogatás | | | | 170 | -170 |
| Összesen: | | | 2 267 | 2 022 | 1 600 | 219 117 | -213 228 |
| DÁMK | | | | | | | |
| | | Általános iskolai étkeztetés | 12 866 | | | 42 308 | -29 442 |
| | | Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | | | | 84 301 | -84 301 |
| | | Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 257 | | | 126 354 | -122 097 |
| | | Könyvtár | 756 | | | 17 482 | -16 726 |
| | | Művház | 1 200 | | | 19 244 | -18 044 |
| Összesen: | | | 19 079 | 0 | 0 | 289 689 | -270 610 |
| Felújítási és felhalmozási feladatok | | | | | | | |
| Felújítási kiadások | | Közművagyonon beruházás és érték növelő felúj. | | | | 9 023 | -9 023 |
| | | Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | | | | 6 000 | -6 000 |
| | | Ravatalozó felújítása | | | | 8 818 | -8 818 |
| | | Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | | | | 6 139 | -6 139 |
| | | Gyepmesteri telep felújítás | | | | 5 000 | -5 000 |
| | | Gépjármű parkoló folytatása | | | | 40 000 | -40 000 |
| Felhalm. kiadások | | Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1 | | | | 3 172 | -3 172 |
| | | Opel gépjármű vásárlása | | | | 6 000 | -6 000 |
| | | Orvoslakás vásárlás | | | | 8 000 | -8 000 |
| | | Fogászati gép vásárlás | | | | 4 000 | -4 000 |
| | | Bálázó, vetőgép vásárlása | | | | 15 875 | -15 875 |
| | | Fűkasza vásárlása (parlagfü mentesítés) | | | | 280 | -280 |
| | | Számítástechnikai eszközök | | | | 1 270 | -1 270 |
| Összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 113 577 | -113 577 |
| Mindösszesen: | | | 799 219 | 441 546 | 205 827 | 1 512 693 | -66 101 |

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2014. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Kormány- zati funkció | Forrás kód | Szakterület megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogat ás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel- kiadás) |
|---|---------------|---|--------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Helyi önkormányzat | | | | | | | |
| 042130 | | Juh tenyésztés | 635 | | | 1 275 | -640 |
| 042130 | | Mezőgazdaság | 31 561 | | 88 500 | 48 763 | 71 298 |
| 081071 | | Ifjúsági tábor | 1 943 | | | 3 300 | -1 357 |
| 083030 | | Folyóirat kiadása | 1 874 | | | 2 393 | -519 |
| 013350 | | Nem lakóingatlan bérbead., üzem. | 99 594 | | | 2 019 | 97 575 |
| 066020 | 1311 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | | | | 2 097 | -2 097 |
| 066020 | 1315 | Buszpályaudvar | | | | 603 | -603 |
| 066020 | 1318 | Szűnyogirtás | | | | 5 334 | -5 334 |
| 066020 | 148 | Önkorm.i egyéb foglalkoztatás | | | | 7 322 | -7 322 |
| 066020 | 13110 | Parlagfű mentesítés | | | | 172 | -172 |
| 066020 | 1319 | Gombavizsgálat | | | | 49 | -49 |
| 072111 | 1182 | Háziorvosi szolgálat | | | | 642 | -642 |
| 072210 | | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | | 11 719 | 28 257 | -6 663 |
| 074031 | 1201 | Nőgyógyászati szakrendelés | | | | 1 440 | -1 440 |
| 074031 | 1202 | Vérvételi hely | | | | 853 | -853 |
| 107060 | | BURSA | | | | 510 | -510 |
| 107060 | | Méhnyakrák elleni védőoltás | | | | 1 285 | -1 285 |
| 107060 | | Szociális Földprogram (csirke, táp) | | | | 2 600 | -2 600 |
| 106020 | | Adósságkezelési szolgáltatás | | | | 1 320 | -1 320 |
| 084031 | | Civil szervezetek működési támogatása | | | | 14 100 | -14 100 |
| 081061 | | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 11 277 | | | 29 867 | -18 590 |
| 081061 | 1251 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes) | 1 859 | | | 1 544 | 315 |
| Összesen: | | | 158 618 | 0 | 100 219 | 155 745 | 103 092 |
| DÁMK | | | | | | | |
| | | Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 056 | | | 15 485 | -14 429 |
| | | Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | | | 15 601 | -15 066 |
| Összesen: | | | 1 591 | 0 | 0 | 31 086 | -29 495 |
| Felújítási és felhalmozási feladatok | | | | | | | |
| Felújítási kiadások | | Civikház felújítás | | | | 500 | -500 |
| | | Múzeum kemence | | | | 2 000 | -2 000 |
| Felhalm. kiadások | | Játszóter kialakítás | | | | 16 477 | -16 477 |
| Összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 18 977 | -18 977 |
| Mindösszesen: | | | 160 209 | 0 | 100 219 | 205 808 | 54 620 |

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014. (___ . ___.)
önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

| Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | terv | Várható előirányzat | |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 654 322 | 664 137 | 700 664 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 238 000 | 241 570 | 254 856 |
| B4 | Működési bevételek | 3. | 202 246 | 205 280 | 216 570 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 500 | 508 | 535 |
| | Működési bevételek összesen: (1+..+6) | 5. | 1 095 068 | 1 111 494 | 1 172 626 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 403 939 | 409 998 | 432 548 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 98 789 | 100 271 | 105 786 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 364 252 | 369 716 | 390 050 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 88 910 | 90 244 | 95 207 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 162 355 | 164 790 | 173 854 |
| | ebből: működési tartalék | 11. | 117 013 | 118 768 | 125 300 |
| | Működési célú kiad. összesen (8+..+15) | 12. | 1 118 245 | 1 135 019 | 1 197 445 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 64 505 | 67 730 | 71 455 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 40 191 | 42 201 | 44 522 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek) | 16. | 518 737 | 544 674 | 574 631 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen (17+...+22) | 17. | 623 433 | 654 605 | 690 608 |
| K6 | Beruházások | 18. | 56 127 | 58 933 | 62 175 |
| K7 | Felújítások | 19. | 77 480 | 81 354 | 85 828 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 435 602 | 457 382 | 482 538 |
| | ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 361 053 | 379 106 | 399 956 |
| K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 31 047 | 32 599 | 34 392 |
| | Felhalmozási célú kiadás összesen (24+..+30) | 23. | 600 256 | 630 269 | 664 934 |
| | Önkormányzat bevételei összesen (7+23) | 24. | 1 718 501 | 1 766 099 | 1 863 234 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen (16+31) | 25. | 1 718 501 | 1 804 426 | 1 903 669 |

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014. (___, ___.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez

adatok= fő

| Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | | | | 2014. évi engedélyezett álláshely | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| | Kttv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 78 sora Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | 9 Űrlap /36,56 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatottak | |
| | hatálya alá tartozók | | | | hatálya alá tartozók | | | | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám |
| Dévaványa Helyi Önkormányzat | | 29 | 175 | 204 | | 31 | 121 | 152 | 341 | 91,5 |
| Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 22 | | | 22 | 27 | | | 27 | | |
| Dévaványai Általános Művelődési Központ | | 53 | 16 | 69 | | 53 | 13 | 66 | | |
| Összesen: | 22 | 82 | 191 | 295 | 27 | 84 | 134 | 245 | 341 | 91,5 |

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

adatok: ezer forintban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | | |
| B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 654 322 | K1 | Személyi juttatások | 403 939 |
| | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 408 478 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 98 789 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 238 000 | K3 | Dologi kiadások összesen | 364 252 |
| | ebből: értékesítési és forgalmi adók | 200 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 910 |
| | ebből: gépjárműadók | 13 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 162 355 |
| | ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | | ebből: működési tartalék | 117 013 |
| | ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | | | |
| | ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek kómm) | 22 000 | | | |
| B4 | Működési bevételek | 202 246 | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről | 500 | | | |
| Működési célú bevétel összesen: | | 1 095 068 | Működési kiadás összesen: | | 1 118 245 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | K6 | Beruházások | 56 127 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 64 505 | K7 | Felújítások | 77 480 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 191 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 435 602 |
| B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 518 737 | | ebből: felhalmozási tartalék | 361 053 |
| | | | K9 | Finanszírozási kiadások | 31 047 |
| | | | | ebből: értékpapír vásárlás | |
| | | | | ebből: hitelek törlesztése | 31 047 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | | 623 433 | Felhalmozási kiadás összesen: | | 600 256 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | 1 718 501 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 1 718 501 |

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Rovat | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 536 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 654 322 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 4 760 | 4 760 | 92 500 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 97 900 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 238 000 |
| Működési bevételek | B4 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 857 | 202 246 |
| Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kívülről | B6 | | | | | | | | | | 500 | | | 500 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről | B2 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 385 | 64 505 |
| Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 349 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 350 | 3 349 | 3 349 | 3 349 | 3 348 | 40 191 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | | | | | 518 737 | | | | | | | | 518 737 |
| Bevételek összesen: | | 84 863 | 84 863 | 172 605 | 84 873 | 603 601 | 84 862 | 84 865 | 84 864 | 178 004 | 85 362 | 84 863 | 84 876 | 1 718 501 |
| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 668 | 403 939 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 237 | 98 789 |
| Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 358 | 364 252 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 411 | 88 910 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 536 | 162 355 |
| Beruházások | K6 | | | 5 613 | 5 613 | 10 126 | 5 613 | 12 323 | 5 613 | 5 613 | 5 613 | | | 56 127 |
| Felújítások | K7 | | | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 7 748 | | | 77 480 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 302 | 435 602 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | 31 047 | | | | | | | | | | | 31 047 |
| Kiadások összesen: | | 129 485 | 160 532 | 142 846 | 142 846 | 147 359 | 150 594 | 149 556 | 150 594 | 142 846 | 142 846 | 129 485 | 129 512 | 1 718 501 |

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. 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 | Havi | 167 733 | 84 863 | 129 485 | -44 622 | 123 111 | - | - | - | 123 111 |
| | Halmazott | | 84 863 | 129 485 | -44 622 | | - | - | - | |
| február | Havi | 123 111 | 84 863 | 160 532 | -75 669 | 47 442 | - | - | - | 47 442 |
| | Halmazott | | 169 726 | 290 017 | -120 291 | | - | - | - | |
| március | Havi | 47 442 | 172 605 | 142 846 | 29 759 | 77 201 | - | - | - | 77 201 |
| | Halmazott | | 342 331 | 432 863 | -90 532 | | - | - | - | |
| április | Havi | 77 201 | 84 873 | 142 846 | -57 973 | 19 228 | - | - | - | 19 228 |
| | Halmazott | | 427 204 | 575 709 | -148 505 | | - | - | - | |
| május | Havi | 19 228 | 603 601 | 147 359 | 456 242 | 475 470 | - | - | - | 475 470 |
| | Halmazott | | 1 030 805 | 723 068 | 307 737 | | - | - | - | |
| június | Havi | 475 470 | 84 862 | 150 594 | -65 732 | 409 738 | - | - | - | 409 738 |
| | Halmazott | | 1 115 667 | 873 662 | 242 005 | | - | - | - | |
| július | Havi | 409 738 | 84 865 | 149 556 | -64 691 | 345 047 | - | - | - | 345 047 |
| | Halmazott | | 1 200 532 | 1 023 218 | 177 314 | | - | - | - | |
| augusztus | Havi | 345 047 | 84 864 | 150 594 | -65 730 | 279 317 | - | - | - | 279 317 |
| | Halmazott | | 1 285 396 | 1 173 812 | 111 584 | | - | - | - | |
| szeptember | Havi | 279 317 | 178 004 | 142 846 | 35 158 | 314 475 | - | - | - | 314 475 |
| | Halmazott | | 1 463 400 | 1 316 658 | 146 742 | | - | - | - | |
| október | Havi | 314 475 | 85 362 | 142 846 | -57 484 | 256 991 | - | - | - | 256 991 |
| | Halmazott | | 1 548 762 | 1 459 504 | 89 258 | | - | - | - | |
| november | Havi | 256 991 | 84 863 | 129 485 | -44 622 | 212 369 | - | - | - | 212 369 |
| | Halmazott | | 1 633 625 | 1 588 989 | 44 636 | | - | - | - | |
| december | Havi | 212 369 | 84 876 | 129 512 | -44 636 | 167 733 | - | - | - | 167 733 |
| | Halmazott | | 1 718 501 | 1 718 501 | 0 | | - | - | - | |

Bevételek
adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 536 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 654 322 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 4 760 | 4 760 | 92 500 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 97 900 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 238 000 |
| Működési bevételek | B4 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 857 | 202 246 |
| Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül | B6 | | | | | | | | | 500 | | | | 500 |
| Összes működési bevétel | Rovat | 76 140 | 76 139 | 163 880 | 76 149 | 76 140 | 76 139 | 76 140 | 76 139 | 169 780 | 76 139 | 76 140 | 76 143 | 1 095 068 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül | B2 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 385 | 64 505 |
| Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 349 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 350 | 3 349 | 3 349 | 3 349 | 3 348 | 40 191 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | | | | | 518 737 | | | | | | | | 518 737 |
| Bevétel összesen | | 84 863 | 84 863 | 172 605 | 84 873 | 603 601 | 84 862 | 84 865 | 84 864 | 178 504 | 84 862 | 84 863 | 84 876 | 1 718 501 |

Kiadások
adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatások | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 668 | 403 939 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 237 | 98 789 |
| Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 358 | 364 252 |
| Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 411 | 88 910 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 536 | 162 355 |
| Beruházások | K6 | | | 5 613 | 5 613 | 10 126 | 5 613 | 12 323 | 5 613 | 5 613 | 5 613 | | | 56 127 |
| Felújítások | K7 | | | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 7 748 | | | 77 480 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 302 | 435 602 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | 31 047 | | | | | | | | | | | 31 047 |
| Kiadás összesen | | 129 485 | 160 532 | 142 846 | 142 846 | 147 359 | 150 594 | 149 556 | 150 594 | 142 846 | 142 846 | 129 485 | 129 512 | 1 718 501 |

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nyitó pénzkészlet pm nélkül | 167 733 | 123 111 | 47 442 | 77 201 | 19 228 | 475 470 | 409 738 | 345 047 | 279 317 | 314 975 | 256 991 | 212 369 |
| B – K különbözet havi bontásban | -44 622 | -75 669 | 29 759 | -57 973 | 456 242 | -65 732 | -64 691 | -65 730 | 35 658 | -57 984 | -44 622 | -44 636 |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete) | 123 111 | 47 442 | 77 201 | 19 228 | 475 470 | 409 738 | 345 047 | 279 317 | 314 975 | 256 991 | 212 369 | 167 733 |

