

**Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
6/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 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:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) ¹A 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) ²

¹ *Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos: 2014. június 2-től*

² *Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től*

- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27.§ (4) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

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

Adatok: ezer forintban

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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2014. június 2-től

VIII. Finanszírozási bevételek	518737
1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
2. Maradvány igénybevétele	518 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	1 718 501

- (2) ¹A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

- (1) ²A 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>	<i>117 013</i>
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 118 245
Működési kiadások összesen (I.-V.)	955 630
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
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)	220
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása	12 974

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

² Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. június 2-től

Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000
Orvos lakás vásárlása (Dobó u. 7. sz.)	8 000
Fogászati gépvásárlás	3 150
Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár)	295
Intézményi beruházás (DÁMK)	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. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülrre	5 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	35 414
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülrre	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 térfigyelő 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 elárúsító 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) ¹A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) ²A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- (2) ³A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- (3) ⁴Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014/15/16. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

² Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

³ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

⁴ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

7. §

- (1) ¹Déaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 245 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) ²A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 341 fő.

8. §

³Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) ⁴Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) ⁵Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

- (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. 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 12. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

² Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

³ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

⁴ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

⁵ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
- (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

- a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- b) A 2014. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

- (1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- (3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

- (4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- (5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

- (1) A 2013. 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) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. 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 előirányzataból 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. 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 megíiusulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

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

20. §

- (1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek 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 a költségvetési szerv 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.

21. §

- (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részleírányzataik között saját hatáskörben előírányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (2) A kiemelt előírányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részleírányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

- (1) Az intézmények 2014. évi költségvetésében keletkező, az éves előírányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előírányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

- (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előírányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevétel fedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- (2) A dologi előírányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előírányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati 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

26. §

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

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

- (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 rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggőapidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2013.(XII. 13.) rendelete a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

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

32. §

- (1) E rendelet 2014. március 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 2015. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Dévaványa, 2014. február 17.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 28-án kihirdettem.

Déaványa, 2014. február 28.

Balogh Csilla
jegyző

1. számú formanyomtatvány a __/20__.(__.__.) ö. rendeletehöz

Adatszolgáltató költségvetési szerv
megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

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

Sorszám	Tartozásállomány (szállító, stb.) megnevezése	Tartozás jogcíme	Tartozásállomány		
			30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.					
2.					
3.					
	Összesen:				

Dékványa, 20__.....

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

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

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹

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
	<i>ebből: önkormányzatok működési támogatása</i>	408 478	K2	Munkaadókat terhelő járulék	98 789
B3	Közhatalmi bevételek	238 000	K3	Dologi kiadás	364 252
B4	Működési bevételek	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 tám. 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
	<i>ebből pénzmaradvány</i>	518 737			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 718 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 718 501

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos: 2014. június 2-től

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként										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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

3. melléklet Déványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹

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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez¹

Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Szakfeladatok száma	Bontás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési 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 őr				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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Forrás kód	Szafeladat 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 képviseléválasztások			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				86 174	-86 174
		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	291 562	-272 483
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Közművagyonon beruházás és értéknövelő 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 (parlagfű mentesítés)				280	-280
		Számítástechnikai eszközök				1 270	-1 270
Összesen:			0	0	0	113 577	-113 577
Mindösszesen:			799 219	441 546	205 827	1 514 566	-67 974

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹

Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Szakterület száma	Bontás	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás 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		Civilház 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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez¹

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

adatok: ezer forintban

Rovat	Megnevezés	ssz.	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: (1-4)	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 (6-10)	12.	1 118 245	1 135 019	1 197 445
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	0	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 igénybevétel)	16.	518 737	544 674	574 631
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	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 (18-22)	23.	600 256	630 269	664 934
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 718 501	1 766 099	1 863 234
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 718 501	1 804 426	1 903 669

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez¹

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez

adatok= fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2014. évi engedélyezett álláshely					
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap / 78 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	9 Űrlap /36, 56 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóbból közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		29	175	204		31	121	152	341	91,5
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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-től

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

adatok: ezer forintban

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 komm.)	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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

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														
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.cél. átvett pü. ÁHT-on kívülről	B6										500			500
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhal. 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

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

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		-	-	-	

¹ Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

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 kül. 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 különbözet)		123 111	47 442	77 201	19 228	475 470	409 738	345 047	279 317	314 975	256 991	212 369	167 733

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Mentesség	Kedvezmény		
1.	Helyi adók	35 000	554	1 353	1 907	5,45
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	56		56	0,25
	- Gépjármű adó	13 000	498	1 353	1 851	14,24
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei			169	169	
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	8 099		169	169	2,09
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
3.	Egyéb közvetett támogatások					
	Összesen:	35 000	554	1 522	2 076	5,93

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	6 570
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	6 400
1.2	Óvodáztatási támogatás	170
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	30 900
2.1	Rendszeres szociális segély	3 210
2.2	Foglalkozást helyettesítő támogatás	27 690
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	28 200
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	28 050
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	150
4.	Önkormányzati segélyek	17 300
5.	Köztemetés	1 200
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	310
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	510
8.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 320
9.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 600
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	88 910
13.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 100
14.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
15.	Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése	23 442
16.	Fogorvosi megállapodás	200
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	39 742
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 002
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
19.	Regionális hulladékgyűjtési rendszer működési hj	532
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	3 876
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	132 528

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása

<i>adatok: ezer forintban</i>									
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	Törlesztés					
				2013.12.31-ig összesen	2014.	2015.	2016.	2017.	Ezt követő években
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel	49 447	2002.09.25	2022.09.25	27 817	21 630				
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel	43 500	2006.09.25	2027.06.05	34 337	9 163				
Összesen	92 947			62 154	30 793	0	0	0	0
Kötvény kibocsátás	2.000.000 db	2009.09.30	2021.09.30	1.134.968 db	865.032 db				

2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez

Sor-szám	Magnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	1 521	3 172
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	33 458	33 458
3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		1 002
4.	LEADER IV. tengely - Játsszótér kialakítása	5 000	16 477
5.			
	Összesen	39 979	54 109

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.