

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
___/2014. (IX.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Déaványa 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

1 870 904 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 870 904 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:

Adatok: ezer forintban

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	756 723
1. Önkormányzatok működési támogatásai	418 217
2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről	338 506

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)	214 393
IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	474
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 209 847
V. Felhalmozási bevételek (B5)	16 770
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	92 051
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	33 756
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	109 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VII.)	1 353 376
VIII. Finanszírozási bevételek	518 737
1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
2. Maradvány igénybevétele	518 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	1 870 904

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

3. §

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)	488 237
------------------------------------	----------------

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)	110 529
III. Dologi kiadás (K3)	413 754
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	88 910
V. Egyéb működési célú kiadások (K5)	130 648
<i>Működési tartalék</i>	<i>108 939</i>
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 232 078
VI. Beruházások (K6)	61 604
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 – Játsszótér kialakítása	12 974
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000
Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)	7 200
Fogászati gépvásárlás	3 815
Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziiorvosi asszisztens kerékpár)	295
Intézményi beruházás(DÁMK)	758
Jéggyár úti ingatlan vásárlás	880
Mágneses ágy beszerzés Gyógyászat	999
Hűtő- és klíma berendezés beszerzés	742
Motoros fűkasza beszerzés	346
Ványai Ambrus szobor	1 900
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	10 711
VII. Felújítások (K7)	78 872
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 (Muzeális int. szakmai megvalósítása I.-II.)	2 671
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	16 769
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	467 557
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	62 960
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	35 458
4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
5. Felhalmozási tartalék	359 139
Katolikus Egyház felújításához önerő	2 500
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő	5 000
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő	6 879
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
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	226 580
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	608 033
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)	1 840 111

IX. Finanszírozási kiadások (K9)	30 793
1. Értékpapírok vásárlása	0
2. Hitelek törlesztése	30 793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)	1 870 904

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

4. §

- (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 5. 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.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

5. §

- (1) A rendelet 2014. szeptember ____-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Déaványa, 2014. szeptember 15.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. _____-án kihirdettem.

Déaványa, 2014. _____.

Balogh Csilla
jegyző

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	756 723	K1	Személyi juttatások összesen	488 237
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	418 217	K2	Munkaadókat terhelő járulék	110 529
B3	Közhatalmi bevételek	238 000	K3	Dologi kiadás	413 754
B4	Működési bevételek	214 393	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 910
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	474	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 648
B5	Felhalmozási bevételek	16 770	K6	Beruházások	61 604
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	92 051	K7	Felújítások	78 872
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 756	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	467 557
B8	Finanszírozási bevételek	518 737	K9	Finanszírozási kiadások	30 793
	-ebből pénzmaradvány				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 870 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 870 904

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

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	750 554	238 000	188 578	474	1 177 606	92 051	16 770	33 756	142 577	508 040	1 828 223
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	5 385	0	3 145	0	8 530	0	0	0	0	10 394	18 924
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	784	0	22 670	0	23 454	0	0	0	0	303	23 757
Mindösszesen		756 723	238 000	214 393	474	1 209 590	92 051	16 770	33 756	142 577	518 737	1 870 904

3. melléklet Déványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

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	259 012	45 614	231 968	23 240	128 924	688 758	59 576	78 872	467 557	606 005	30 793	1 325 556
2.	Déványai Közös Önkormányzati Hivatal	87 818	24 669	40 210	65 670	1 724	220 091	1 270	0	0	1 270	0	221 361
3.	Déványai Általános Művelődési Központ	141 407	40 246	141 576	0	0	323 229	758	0	0	758	0	323 987
	Mindösszesen	488 237	110 529	413 754	88 910	130 648	1 232 078	61 604	78 872	467 557	608 033	30 793	1 870 904

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014. (IX. ...) 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				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 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	1 514 566	-67 974

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

Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Forrás kód	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési 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

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

**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.	756 723	768 074	810 318
B3	Közhatalmi bevételek	2.	238 000	241 570	254 856
B4	Működési bevételek	3.	214 393	217 870	229 853
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4.	474	481	508
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 209 590	1 227 995	1 295 534
K1	Személyi juttatások összesen	6.	488 237	495 561	522 816
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	110 529	111 920	118 076
K3	Dologi kiadások összesen	8.	413 754	418 650	441 676
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	88 910	90 244	95 207
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	130 648	131 977	139 236
	ebből: működési tartalék	11.	108 939	109 943	115 990
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 232 078	1 248 352	1 317 011
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	16 770	18 608	19 632
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	92 051	96 654	101 969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	33 756	35 444	37 393
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	518 737	544 674	574 631
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	661 314	695 379	733 625
K6	Beruházások	18.	61 604	61 190	64 555
K7	Felújítások	19.	78 872	82 816	87 370
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	467 557	497 982	525 371
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	359 139	387 039	408 327
K9	Finanszírozási kiadás	22.	30 793	32 333	34 111
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	608 033	674 321	711 408
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 870 904	1 923 374	2 029 160
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 870 904	1 965 719	2 073 833

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

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	203,5	234,5	663	202
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	22			22	27			27		
Dévaványai Általános Művelődési Központ		53	16	69		54	13	67		
Összesen:	22	82	191	295	27	84	134	328,5	663	202

**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	756 723	K1	Személyi juttatások	488 237
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	418 217	K2	Munkaadót terhelő járulékok	110 529
B3	Közhatalmi bevételek	238 000	K3	Dologi kiadások összesen	413 754
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	200 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 910
	ebből: gépjárműadók	13 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 648
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		ebből: működési tartalék	108 939
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000			
	ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.)	22 000			
B4	Működési bevételek	214 393			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	474			
Működési célú bevétel összesen:		1 209 590	Működési kiadás összesen:		1 232 078
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	16 770	K6	Beruházások	61 604
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	92 051	K7	Felújítások	78 872
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 756	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	467 557
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 737		ebből: felhalmozási tartalék	359 139
			K9	Finanszírozási kiadások	30 793
				ebből: értékpapír vásárlás	
				ebből: hitelek törlesztése	30 793
Felhalmozási célú bevétel összesen:		661 314	Felhalmozási kiadás összesen:		608 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 870 904	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 870 904

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

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	71 593	71 593	71 593	71 593	71 593	71 592	756 723
Közhatalmi bevételek	B3	4 760	4 760	92 500	4 760	4 760	4 760	20 283	20 283	20 283	20 283	20 283	20 285	238 000
Működési bevételek	B4	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 877	214 393
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kívülről	B6								474					474
Felhalmozási bevételek	B5							2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	16 770
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	B2	5 374	5 375	5 375	5 375	5 374	5 374	9 967	9 967	9 967	9 967	9 967	9 969	92 051
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	3 349	3 349	3 350	3 349	3 350	3 349	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 275	33 756
Finanszírozási bevételek	B8					518 737								518 737
Bevételek összesen:		84 863	84 863	172 605	84 873	603 601	84 862	125 794	126 268	125 794	125 794	125 794	125 793	1 870 904
K i a d á s o k														
Személyi juttatás	K1	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	47 712	47 712	47 712	47 712	47 712	47 711	488 237
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	10 190	10 190	10 190	10 190	10 190	10 187	110 529
Dologi kiadások	K3	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	38 605	38 605	38 605	38 605	38 605	38 605	413 754
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	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 259	130 648
Beruházások	K6			5 613	5 613	10 126	5 613	11 516	11 546	11 577				61 604
Felújítások	K7			7 748	7 748	7 748	15 496	13 377	13 377	13 378				78 872
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	41 628	41 628	41 628	41 628	41 628	41 617	467 557
Finanszírozási kiadások	K9		30 793											30 793
Kiadások összesen:		129 485	160 278	142 846	142 846	147 359	150 594	178 680	178 710	178 742	153 787	153 787	153 790	1 870 904

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

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	160 278	-75 415	47 696	-	-	-	47 696
	Halmazott		169 726	289 763	-120 037		-	-	-	
március	Havi	47 696	172 605	142 846	29 759	77 455	-	-	-	77 455
	Halmazott		342 331	432 609	-90 278		-	-	-	
április	Havi	77 455	84 873	142 846	-57 973	19 482	-	-	-	19 482
	Halmazott		427 204	575 455	-148 251		-	-	-	
május	Havi	19 482	603 601	147 359	456 242	475 724	-	-	-	475 724
	Halmazott		1 030 805	722 814	307 991		-	-	-	
június	Havi	475 724	84 862	150 594	-65 732	409 992	-	-	-	409 992
	Halmazott		1 115 667	873 408	242 259		-	-	-	
július	Havi	409 992	125 794	178 680	-52 886	357 106	-	-	-	357 106
	Halmazott		1 241 461	1 052 088	189 373		-	-	-	
augusztus	Havi	357 106	126 268	178 710	-52 442	304 664	-	-	-	304 664
	Halmazott		1 367 729	1 230 798	136 931		-	-	-	
szeptember	Havi	304 664	125 794	178 742	-52 948	251 716	-	-	-	251 716
	Halmazott		1 493 523	1 409 540	83 983		-	-	-	
október	Havi	251 716	125 794	153 787	-27 993	223 723	-	-	-	223 723
	Halmazott		1 619 317	1 563 327	55 990		-	-	-	
november	Havi	223 723	125 794	153 787	-27 993	195 730	-	-	-	195 730
	Halmazott		1 745 111	1 717 114	27 997		-	-	-	
december	Havi	195 730	125 793	153 790	-27 997	167 733	-	-	-	167 733
	Halmazott		1 870 904	1 870 904	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	71 593	71 593	71 593	71 593	71 593	71 592	756 723
Közhatalmi bevételek	B3	4 760	4 760	92 500	4 760	4 760	4 760	20 283	20 283	20 283	20 283	20 283	20 285	238 000
Működési bevételek	B4	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 877	214 393
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül	B6									474				474
Összes működési bevétel	Rovat	76 140	76 139	163 880	76 149	76 140	76 139	110 755	110 755	111 229	110 755	110 755	110 754	1 209 590
Felhalmozási bevételek	B5							2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	16 770
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül	B2	5 374	5 375	5 375	5 375	5 374	5 374	9 967	9 967	9 967	9 967	9 967	9 969	92 051
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	3 349	3 349	3 350	3 349	3 350	3 349	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 275	33 756
Finanszírozási bevételek	B8					518 737								518 737
Bevétel összesen		84 863	84 863	172 605	84 873	603 601	84 862	125 794	125 794	126 268	125 794	125 794	125 793	1 870 904

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	47 712	47 712	47 712	47 712	47 712	47 711	488 237
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	10 190	10 190	10 190	10 190	10 190	10 187	110 529
Dologi kiadások	K3	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	38 605	38 605	38 605	38 605	38 605	38 605	413 754
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	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 259	130 648
Beruházások	K6			5 613	5 613	10 126	5 613	11 516	11 546	11 577				61 604
Felújítások	K7			7 748	7 748	7 748	15 496	13 377	13 377	13 378				78 872
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	41 628	41 628	41 628	41 628	41 628	41 617	467 557
Finanszírozási kiadások	K9		30 793											30 793
Kiadás összesen		129 485	160 278	142 846	142 846	147 359	150 594	178 680	178 710	178 742	153 787	153 787	153 790	1 870 904

adatok: ezer forintban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pm nélkül		167 733	123 111	47 696	77 455	19 482	475 724	409 992	357 106	304 190	251 716	223 723	195 730
B – K kül. havi bontásban		-44 622	-75 415	29 759	-57 973	456 242	-65 732	-52 886	-52 916	-52 474	-27 993	-27 993	-27 997
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)		123 111	47 696	77 455	19 482	475 724	409 992	357 106	304 190	251 716	223 723	195 730	167 733

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	0
16.	Fogorvosi megállapodás	200
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	16 300
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	2 322
19.	Regionális hulladékgyűjtési rendszer működési hj	532
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
21.	KÖH Ecségfalvai Kirendeltség normatíva átadása 2014	1 724
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	5 409
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	110 619

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	Megnevezés	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	61 004	61 004
3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		1 002
4.	LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása	5 000	16 477
5.			
	Összesen	67 525	81 655