

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
 _/2015. (__. __.) 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

1 976 990 ezer forint költségvetési bevétellel,
 1 976 990 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

1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	819 217
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	411 287
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása	179 783

1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 712
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	102 544
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	9 128
1.1.5. Működési célú központosított támogatás	11 987
1.1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatása	1 133
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	9 444
1.3. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on belülről	3 796
1.4. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	394 690
2. Közhatalmi bevételek (B3)	248 442
2.1. Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	23 211
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	207 386
2.3. Gépjárműadó	13 119
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	996
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	3 730
3. Működési bevételek (B4)	215 121
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	811
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 283 591
5. Felhalmozási bevételek (B5)	16 770
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	44 395
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	102 616
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	61 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)	1 447 372
8. Finanszírozási bevételek	518 737
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	0

8.2. Maradvány igénybevétele 518 737

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+8.) 1 976 990

- (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

1. Személyi juttatások (K1)	493 403
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 270
3. Dologi kiadás (K3)	400 656
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	79 314
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	230 989
5.1. Működési tartalék	184 898
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 316 632
6. Beruházások (K6)	139 054
6.1. DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)	2 714
6.2. Opel gépjármű vásárlása	3 836
6.3. Jéggyár u. ingatlan vásárlás	880
6.4. Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)	167
6.5. LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása	13 232
6.6. Számítástechnikai eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 926
6.7. Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)	7 200
6.8. Fogászati gépvásárlás	3 815
6.9. Mágneses ágy beszerzés járóbeteg szakellátásra	999

6.10. Hűtő és klíma berendezés beszerzése (Ifjúsági tábor)	742
6.11. Motoros fűkasza vásárlása	645
6.12. Ványai Ambrus szobor	3 800
6.13. Gépjármű parkoló kialakítása	28 798
6.14. Útépités (Hajnal, Bajcsy-Zs., Szerűskert, Gyöngy, Radnóti út)	30 500
6.15. Ingatlan vásárlás „KTSZ”	12 000
6.16. Palántázógép vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)	2 165
6.17. Szövőszék vásárlás (Startmunka „helyi sajátosságok” projekt)	807
6.18. Használt mezőgazdasági tárcsa beszerzés	1 800
6.19. Fóliasátor vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)	240
6.20. Számítógép vásárlás	868
6.21. 20 db notebook vásárlás	1 423
6.22. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 771
6.23. Intézményi beruházás (DÁMK)	6 947
6.24. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	11 779
7.Felújítások (K7)	13 046
7.1. Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	2 392
7.2. Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)	3 902
7.3. Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés)	2 671
7.4. Mezőgazdasági gép felújítása	215
7.5. Villámvédelem miatti felújítás strandfürdőnél	1 092
7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	2 774
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	451 302
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülrre	0
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	0
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülrre	19 299

8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	8 825
8.5. Felhalmozási tartalék	423 178
8.5.1. Katolikus Egyház felújításához önerő	2 500
8.5.2. Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő	5 000
8.5.3. Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő	6 879
8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő	2 279
8.5.5. Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő	10 000
8.5.6. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákba,n önerő	40 000
8.5.7. Fedett piac elárusító helyek létesítése	5 200
8.5.8. Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)	40 000
8.5.9. Pályázatok önerő része	311 320
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	603 402
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)	1 920 034
9.Finanszírozási kiadások (K9)	56 56
9.1. Értékpapírok vásárlása	26 163
9.2. Hitelek törlesztése	30 793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	1 976 990

(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 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

- (1) A rendelet 2015. _____-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Déaványa, 2015. február 18.

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. _____-án kihirdettem.

Déaványa, 2015. _____.

Czene Boglárka
jegyző

I. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	819 217	K1	Személyi juttatások összesen	493 403
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	411 287	K2	Munkaadókat terhelő járulék	112 270
B3	Közhatalmi bevételek	248 442	K3	Dologi kiadás	400 656
B4	Működési bevételek	215 121	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 314
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	811	K5	Egyéb működési célú kiadások	230 989
B5	Felhalmozási bevételek	16 770	K6	Beruházások	139 054
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	44 395	K7	Felújítások	13 046
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102 616	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	451 302
B8	Finanszírozási bevételek	529 618	K9	Finanszírozási kiadások	56 956
	-ebből pénzmaradvány	518 737			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 976 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 976 990

2. melléklet Déványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (___ . __.) önkormányzati rendeletéhez

Déványa 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	801 133	248 442	189 567	474	1 239 616	44 395	16 770	102 591	163 756	518 921	1 922 293
2.	Déványai Közös Önkormányzati Hivatal	12 517	0	3 228	337	16 082	0	0	25	25	10 394	26 501
3.	Déványai Általános Művelődési Központ	5 567	0	22 326	0	27 893	0	0	0	0	303	28 196
Mindösszesen		819 217	248 442	215 121	811	1 283 591	44 395	16 770		163 781	529 618	1 976 990

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa 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	264 421	47 461	257 145	24 312	220 336	813 675	127 923	13 046	451 302	592 271	56 956	1 462 902
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	90 954	26 105	23 997	55 002	9 444	205 502	2 394	0	0	2 394	0	207 896
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	138 028	38 704	119 514	0	1 209	297 455	8 737	0	0	8 737	0	306 192
	Mindösszesen	493 403	112 270	400 656	79 314	230 989	1 316 632	139 054	13 046	451 302	603 402	56 956	1 976 990

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (___, __.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Forrás-kód	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat							
045120		Út, autópálya építése	3 706			22 671	-18 965
045160		Közutak, hidak, üzem., fenntartása	402			13 101	-12 699
096020		Iskolai intézményi étkeztetés	1 039			4 214	-3 175
096030		Tanulók kollégiumi étkeztetése	1 166			2 241	-1 075
013350		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 921			2 268	5 653
013350		Önk. vagyonnal való gazdálkodási fel.	120 067			32 868	87 199
066010		Zöldterület kezelés	17			8 492	-8 475
064010		Közvilágítás				15 493	-15 493
063080		Vzellátással kapcsolatos feladatok	6 934			6 974	-40
052080		Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem.	1 960			82	1 878
066020	1312	GAMESZ (Karbantartók)	1 356			20 487	-19 131
066020	13111	Közkifolyós vízdíj				1 646	-1 646
066020	13114	Város és községgazdálkodás				2 169	-2 169
066020	1313	Állategészségügyi tevékenység	6			1 602	-1 596
066020	1314	Környezetvédelmi őr				2 482	-2 482
066020	1316,7	Hulladékgyűjtés	387			19 538	-19 151
066020	147	TÁMOP foglalkoztatás			1 991	2 089	-98
066020	148	Önkormányzati egyéb foglalkoztatás				17 939	-17 939
066020		Városüzemeltetés	309		296	1 698	-1 093
011130		Önkormányzati igazgatás	631 407		660	703 531	-71 464
018010		Önk. elszám. központi ktgvetéssel	248 430	447 961		18	696 373
047410		Ár, -és belvízvédelem				104	-104
072111		Háziorvosi alapellátás	303		2 607	3 896	-986
074031		Család- és nővédelmi eü. gondozás			12 086	10 434	1 652
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás			608	3 942	-3 334
072210		Járó betegek gyógyító szakellátása	10 287		11 836	31 212	-9 089
091140		Óvoda műk.(Eötvös u. vizesblokk)				863	-863
091220		Iskola mű. 1-4 (Ecséfalvi isk. felúj.)	107			0	107
101150		Helyi megállapítású közgyógyellátás				230	-230
107060		Köztemetés	251			781	-530
104051		Életkezdési támogatás				140	-140
069103		Otthonteremtési támogatás				8 825	-8 825
041233		Közfoglalkoztatott dolgozók	3 006		257 360	234 401	25 965
016080		Kiemelt állami és önk. rendezvények			504	1 026	-522
081061		Sportlétesítmények műk. és fejlesztése	11 155			11 025	130
013320		Köztemető-fenntartás és -működtetés	474			2 706	-2 232
Összesen:			1 050 690	447 961	287 948	1 191 188	595 411

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Forrás kód	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Közös Önkormányzati Hivatal							
011130		Igazgatás	13 648			127 126	-113 478
011130		Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				1 885	-1 885
011130		Ügykezelők				4 011	-4 011
011130		Ecsegfalva				11 473	-11 473
105010		Munkanélküli aktívkorúak ellátásai	337			25 549	-25 212
106020		Lakásfenntartási támogatás				24 298	-24 298
104051		Rendszeres gyermekvédelmi tám.			5 005	5 005	0
016010		Orsz. önk. európai parl. választások			7 511	6 005	1 506
104051		Óvodáztatási támogatás				150	-150
Összesen:			13 985	0	12 516	205 502	-179 001
DÁMK							
		Általános iskolai étkeztetés	8 693			39 023	-30 330
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	2 016			46 852	-44 836
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	10 715			138 386	-127 671
		Könyvtár	1 322	75		20 182	-18 785
		Művház	2 524			17 362	-14 838
Összesen:			25 270	75	0	261 805	-236 460
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.				2 392	-2 392
		Startmunka plusz				3 902	-3 902
		Villámvédelem strandfürdő				1 092	-1 092
		Felújításhoz kapcsolódó áfa				1 995	-1 995
Felhalm. kiadások		Csapadékvíz elv. fejl. DAOP-5.2.1			1 640	2 714	-1 074
		Opel gépjármű vásárlása				3 836	-3 836
		Orvoslakás vásárlás				7 200	-7 200
		Fogászati gép vásárlás				3 815	-3 815
		Motoros fűkaszák beszerzése				812	-812
		Mágneses ágy gyógyászat				999	-999
		Jégyár u. ingatlan megvásárlása				880	-880
		Parkoló kialakítása				28 798	-28 798
		Útépités (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert)				30 500	-30 500
		Ingatlan vásárlás "KTSZ"				12 000	-12 000
		Palánzóatógép, szövőszék, fóliasátor				3 212	-3 212
		Számítástechnikai eszközök ÖNK				2 291	-2 291
		Kisértékű tárgyi eszk. beszerzése				1 771	-1 771
		Számítástechnikai eszközök KÖH				1 926	-1 926
		Intézményi beruházás DÁMK				6 947	-6 947
		Beruházáshoz kapcsolódó áfa				7 533	-7 533
Összesen:			0	0	1 640	124 615	-122 975
Mindösszesen:			1 089 945	448 036	302 104	1 783 110	56 975

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt 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							
042130		Juh tenyésztés	2 011			1 023	988
042130		Mezőgazdaság	3 943		84 819	27 541	61 221
081071		Ifjúsági tábor, vendégház	2 018			747	1 271
083030		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 392			2 335	57
066020	1311	Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)				1 731	-1 731
066020	1315	Buszpályaudvar	130			674	-544
066020	1318	Szűnyogirtás			296	2 929	-2 633
066020	1319	Gombavizsgálat				49	-49
066020	13110	Parlagfű mentesítés				528	-528
066020	13116	Ványai Ambrus szobor, Dózsa féle megemlékezés			3 650	2 044	1 606
074031	1201	Nőgyógyászati szakrendelés	146			1 373	-1 227
074031	1202	Vérvételi hely				434	-434
107060		BURSA				420	-420
107060		Önkormányzati segélyek	2 661			23 310	-20 649
107060		Szociális Földprogram (csirke, táp)				1 623	-1 623
106020		Adósságkezelési szolgáltatás				1 163	-1 163
084031		Civil szervezetek műk. támogatása	11 062			27 120	-16 058
082061		Múzeumi gyűjteményi tevékenység			3 339	4 472	-1 133
081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 825			30 804	-19 979
081061	1251	M.n.s. személyi szolg. (Wellnes)	762			425	337
Összesen:			35 950	0	92 104	130 745	-2 691
DÁMK							
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 519			18 362	-16 843
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	1 032		300	17 288	-15 956
Összesen:			2 551	0	300	35 650	-32 799
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés)			1 000	2 671	-1 671
		Mezőgazdasági gép felújítása				215	-215
		Felújításhoz kapcsolódó áfa				779	-779
Felhalm. kiadások		Játszóter kialakítás			5 000	13 232	-8 232
		Ványai Ambrus szobor				3 800	-3 800
		Használt mezőgazdasági tárcsa				1 800	-1 800
		Hűtő és klíma berendezés Ifj. tábor				742	-742
		Beruházáshoz kapcsolódó áfa				4 246	-4 246
Összesen:			0	0	6 000	27 485	-21 485
Mindösszesen:			38 501	0	98 404	193 880	-56 975

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (____. ____.)
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.	819 217	831 505	877 238
B3	Közhatalmi bevételek	2.	248 442	252 169	266 038
B4	Működési bevételek	3.	215 121	218 348	230 357
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4.	811	823	868
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 283 591	1 302 845	1 374 501
K1	Személyi juttatások összesen	6.	493 403	500 804	528 348
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	112 270	113 954	120 222
K3	Dologi kiadások összesen	8.	400 656	406 666	429 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	79 314	80 504	84 931
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	230 989	234 454	247 349
	<i>ebből: Működési tartalék</i>	11.	<i>184 989</i>	<i>187 764</i>	<i>198 091</i>
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 316 632	1 336 381	1 409 882
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	16 770	17 609	18 577
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	44 395	46 615	49 179
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	102 616	107 747	113 673
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	529 618	556 099	586 684
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	693 399	728 069	768 113
K6	Beruházások	18.	139 054	146 007	154 037
K7	Felújítások	19.	13 046	13 698	14 452
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	451 302	473 867	499 930
	<i>ebből: Felhalmozási tartalék</i>	21.	<i>423 178</i>	<i>444 337</i>	<i>468 775</i>
K9	Finanszírozási kiadás	22.	56 956	59 804	63 093
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	660 358	693 376	731 512
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 976 990	2 030 914	2 142 614
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 976 990	2 075 840	2 190 011

**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	819 217	K1	Személyi juttatások	493 403
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	411 287	K2	Munkaadót terhelő járulékok	112 270
B3	Közhatalmi bevételek	248 442	K3	Dologi kiadások összesen	400 656
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	207 386	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 314
	ebből: gépjárműadók	13 119	K5	Egyéb működési célú kiadások	230 989
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	996		ebből: működési tartalék	184 898
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	3 730			
	ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek kómm)	23 211			
B4	Működési bevételek	215 121			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	811			
Működési célú bevétel összesen:		1 283 591	Működési kiadás összesen:		1 316 632
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	16 770	K6	Beruházások	139 054
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	44 395	K7	Felújítások	13 046
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102 616	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	451 302
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	529 618		ebből: felhalmozási tartalék	423 178
			K9	Finanszírozási kiadások	56 956
				ebből: értékpapír vásárlás	26 163
				ebből: hitelek törlesztése	30 793
Felhalmozási célú bevétel összesen:		693 399	Felhalmozási kiadás összesen:		660 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 976 990	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 976 990

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	59 734	59 734	59 734	59 734	59 734	59 734	76 801	76 802	76 801	76 802	76 801	76 806	819 217
Közhatalmi bevételek	B3	5 637	5 637	93 378	5 637	5 637	5 637	21 160	21 160	21 160	21 160	21 160	21 079	248 442
Működési bevételek	B4	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	18 686	18 685	18 686	18 685	18 686	18 685	215 121
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kívülről	B6								811					811
Felhalmozási bevételek	B5							2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	16 770
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	B2	1 403	1 403	1 404	1 404	1 404	1 404	5 995	5 996	5 995	5 996	5 995	5 996	44 395
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	9 115	9 115	9 115	9 114	9 115	9 115	8 042	8 043	8 042	8 043	8 042	7 715	102 616
Finanszírozási bevételek	B8					518 737							10 881	529 618
Bevételek összesen:		93 057	93 057	180 799	93 057	611 795	93 058	133 479	134 292	133 479	133 481	133 479	143 957	1 976 990
K i a d á s o k														
Személyi juttatás	K1	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	48 565	48 565	48 564	48 565	48 565	48 613	493 403
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	10 480	10 480	10 479	10 480	10 479	10 480	112 270
Dologi kiadások	K3	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	36 422	36 422	36 422	36 422	36 422	36 422	400 656
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 609	6 609	6 609	6 609	6 609	6 609	6 608	6 610	6 609	6 609	6 609	6 615	79 314
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 593	21 593	21 593	21 593	21 593	21 594	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	230 989
Beruházások	K6			16 652	16 652	21 165	16 652	22 556	22 761	22 616				139 054
Felújítások	K7			1 864	1 864	1 863	1 864	1 864	1 863	1 864				13 046
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	34 597	34 596	34 597	34 596	34 597	34 596	40 620	40 621	40 620	40 621	40 620	40 621	451 302
Finanszírozási kiadások	K9		30 793										26 163	56 956
Kiadások összesen:		135 046	165 838	153 562	153 561	158 074	153 562	184 020	184 227	184 079	159 602	185 763	159 656	1 976 990

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	93 057	135 046	-41 989	125 744	-	-	-	125 744
	Halmazott		93 057	135 046	-41 989		-	-	-	
február	Havi	125 744	93 057	165 838	-72 781	52 963	-	-	-	52 963
	Halmazott		186 114	300 884	-114 770		-	-	-	
március	Havi	52 963	180 799	153 562	27 237	80 200	-	-	-	80 200
	Halmazott		366 913	454 446	-87 533		-	-	-	
április	Havi	80 200	93 057	153 561	-60 504	19 696	-	-	-	19 696
	Halmazott		459 970	608 007	-148 037		-	-	-	
május	Havi	19 696	611 795	158 074	453 721	473 417	-	-	-	473 417
	Halmazott		1 071 765	766 081	305 684		-	-	-	
június	Havi	473 417	93 058	153 562	-60 504	412 913	-	-	-	412 913
	Halmazott		1 164 823	919 643	245 180		-	-	-	
július	Havi	412 913	133 479	184 020	-50 541	362 372	-	-	-	362 372
	Halmazott		1 298 302	1 103 663	194 639		-	-	-	
augusztus	Havi	362 372	134 292	184 227	-49 935	312 437	-	-	-	312 437
	Halmazott		1 432 594	1 287 890	144 704		-	-	-	
szeptember	Havi	312 437	133 479	184 079	-50 600	261 837	-	-	-	261 837
	Halmazott		1 566 073	1 471 969	94 104		-	-	-	
október	Havi	261 837	133 481	159 602	-26 121	235 716	-	-	-	235 716
	Halmazott		1 699 554	1 631 571	67 983		-	-	-	
november	Havi	235 716	133 479	185 763	-52 284	183 432	-	-	-	183 432
	Halmazott		1 833 033	1 817 334	15 699		-	-	-	
december	Havi	183 432	143 957	159 656	-15 699	167 733	-	-	-	167 733
	Halmazott		1 976 990	1 976 990	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	59 734	59 734	59 734	59 734	59 734	59 734	76 801	76 802	76 801	76 802	76 801	76 806	819 217
Közhatalmi bevételek	B3	5 637	5 637	93 378	5 637	5 637	5 637	21 160	21 160	21 160	21 160	21 160	21 079	248 442
Működési bevételek	B4	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	18 686	18 685	18 686	18 685	18 686	18 685	215 121
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről	B6								811					811
Összes működési bevétel	Rovat	82 539	82 539	170 280	82 539	82 539	82 539	116 647	117 458	116 647	116 647	116 647	116 570	1 283 591
Felhalmozási bevételek	B5							2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	16 770
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	1 403	1 403	1 404	1 404	1 404	1 404	5 995	5 996	5 995	5 996	5 995	5 996	44 395
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	9 115	9 115	9 115	9 114	9 115	9 115	8 042	8 043	8 042	8 043	8 042	7 715	102 616
Finanszírozási bevételek	B8					518 737							10 881	529 618
Bevétel összesen		93 057	93 057	180 799	93 057	611 795	93 058	133 479	134 292	133 479	133 481	133 479	143 957	1 976 990

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	48 565	48 565	48 564	48 565	48 565	48 613	493 403
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	10 480	10 480	10 479	10 480	10 479	10 480	112 270
Dologi kiadások	K3	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	36 422	36 422	36 422	36 422	36 422	36 422	400 656
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	6 609	6 609	6 609	6 609	6 609	6 609	6 608	6 610	6 609	6 609	6 609	6 615	79 314
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 593	21 593	21 593	21 593	21 593	21 594	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	230 989
Beruházások	K6			16 652	16 652	21 165	16 652	22 556	22 761	22 616				139 054
Felújítások	K7			1 864	1 864	1 863	1 864	1 864	1 863	1 864				13 046
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	34 597	34 596	34 597	34 596	34 597	34 596	40 620	40 621	40 620	40 621	40 620	40 621	451 302
Finanszírozási kiadások	K9		30 793									26 163		56 956
Kiadás összesen		135 046	165 838	153 562	153 561	158 074	153 562	184 020	184 227	184 079	159 602	185 763	159 656	1 976 990

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	167 733	125 744	52 963	80 200	19 696	473 417	412 913	362 372	312 437	261 837	235 716	183 432
B - K különbözet havi bontásban	-41 989	-72 781	27 237	-60 504	453 721	-60 504	-50 541	-49 935	-50 600	-26 121	-52 284	-15 699
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B - K különbözete)	125 744	52 963	80 200	19 696	473 417	412 913	362 372	312 437	261 837	235 716	183 432	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	36 330	574	1 592	2 166	5,96
	- Magánszemély kommunális adója	23 211	42	0	42	0,18
	- Gépjármű adó	13 119	532	1 592	2 124	16,19
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	8 825		9 084	9 084	102,93
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	8 825		8 825		
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			259	259	
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
3.	Egyéb közvetett támogatások					
	Összesen:	45 155	574	10 676	11 250	24,91

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 155
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 005
1.2	Óvodáztatási támogatás	150
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	25 549
2.1	Rendszeres szociális segély	3 708
2.2	Foglakozást helyettesítő támogatás	21 841
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	24 298
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	24 041
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolg.	257
4.	Önkormányzati segélyek	19 955
5.	Köztemetés	781
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	230
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	420
8.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 163
9.	Életkezdési támogatás	140
10.	Szociális földprogram (csirke, táp)	1 623
I.	Folyósított ellátások összesen:	79 314
11.	Civil szervezetek tám. együttműködési megállapodás alapján	11 798
12.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési	2 000
13.	Gyomaközszolg lerakói díj	16 398
14.	Fogorvosi feladatellátási szerződés alapján	8
15.	Vállalkozói kommunális adó visszafizetés	17
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	30 221
16.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
17.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	2 323
18.	Regionális hulladékgyűjt. rendszer. működési hj	532
19.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
20.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2014	1 500
21.	25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény befizetése	31
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	5 217
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	114 752