

Déaványa Város Önkormányzat**Képviselő - testületének****___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelete az****Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § - ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet**Általános rendelkezések****1. §****A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire és a Déaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzatra.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal.
A Polgármesteri Hivatal és a Déaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § - a alapján címet alkotnak.
- (2) Az önkormányzat Képviselő - testülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül a 6. § - ban megállapított alcímeket határozza meg.

II. Fejezet**Az önkormányzati költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege****3. §****Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése**

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1. számú melléklet szerint
2 140 231 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 176 811 ezer forint költségvetési kiadással,
36 580 ezer forint költségvetési hiánnyal, - melyből **36 580** ezer forint működési célú hiány - állapítja meg.
- (2) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiányt **36 580** ezer Ft működési célú hitelfelvételből finanszírozza és a működési hitel mérséklésére nyújtsa be támogatási igényét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

4. §

A költségvetési bevételek

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek összesen	664 191
1. Intézményi működési bevételek	334 310
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	329 881
2.1 Helyi adóbevételek	43 230
2.2 Személyi jövedelemadó	249 361
2.3 Gépjárműadó	31 000
2.4 Egyéb sajátos bevételek	6 290
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	820
III. Támogatás értékű bevételek összesen	782 351
1. Támogatás értékű működési bevételek	139 878
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	642 473
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Önkormányzatok költségvetési támogatása	415 327
1. Normatív állami hozzájárulás	314 163
2. Központosított előirányzatok	4 385
3. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része	96 779
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	15 563
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	1 878 252
VII. Értékpapírok bevételei	172 373
VIII. Hitel felvétel (működési)	36 580
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	208 953
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	2 087 205
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	89 606
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 606
<i>- működési célú: 89 606</i>	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	2 176 811

- (2) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő - testület a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Személyi juttatások	449 554
II. Munkaadókat terhelő járulékok	117 917
III. Dologi kiadás	418 584
IV. Pénzeszköz átadások	157 356
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 597
<i>- működési célú tartalék: 20 597</i>	
Működési kiadások összesen (I.-V.)	1 164 008
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	154 846

Céltartalék címenként:

Munkahelyteremtő támogatás önkormányzati rendelet alapján	10 000
Munkahelyteremtő és munkahely megőrző beruházások támogatása	10 000
KEOP-5.3.0/B - Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél 40%	71 735
UMVP IV. tengely célterület 1008168 Szabadtéri rendezvényekhez eszköz beszerzés (önerő ÁFA rész)	1 460
UMVP IV. tengely célterület 1007938 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Dévaványa (önerő ÁFA rész) - Színpad lefedése	3 142
UMVP IV. tengely célterület 1008328 Dévaványa Nemzetközi Kapcsolatainak erősítése (önerő ÁFA rész) - Szent István napi ünnepség lebonyolítása	1 335
UMVP IV. tengely célterület 1007891 Betakarítási ünnep lebonyolítása Dévaványán (önerő ÁFA rész)	1 035
Kerékpárral a környezetvédelemért - kerékpár úthálózat építés	17 765
Piacsarnok kialakítása	8 000
Dévaványa Városcsopont felújításának III. üteme	8 160
Szeghalmi úti iskola felújítása és akadálymentesítése (önerő)	1 250
Új Széchenyi Terv – hez várható önerő rész	15 964
Géptároló építés, meglévő műhely felújítása	5 000

VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (I.- 5.)	829 891
<i>1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként</i>	<i>781 152</i>
Belterületi belvízrendezési célok támogatása III. ütem 5/2010. (I. 22.) ÖM. Rendelet alapján	213 762
KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 2. forduló	430 788
Holcim Hungaria Otthon Alapítvány – 4 db önkormányzati bérlakás építése	16 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 750
TIOP-1.1.1/07/1-2008 - Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Művelődési Központ iskoláiban	28 486
Riasztó beszerzés (Strandfürdő)	248
Játszóter kialakításának tervekészítése	250
DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008 - „Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című beruházás befejező munkálatai	26 745
Ultrahangos készülék vásárlása (Védőnők)	4 000
E – ON Hálózatfejlesztés (Strandfürdő)	3 147
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása tervekészítés	5 875
Fordított adózás miatti befizetés	48 101
2. Felújítási kiadások	27 724
Útfelújítás, útburkolat (Nyíl utca: 1680 m ² , Hajnal-József A:1200 m ²)	17 880
Közművagyyonon végzett értéknövelő felújítás	9 844
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	2 550
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	10 500
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	7 965
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	2 148 745
VIII. Finanszírozási kiadások	28 066
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>28 066</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	2 176 811

- (2) A Képviselő - testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő - testület a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszeg címek, alcímek kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3, 4, és 5. számú melléklet tartalmazza.

Cím:

(önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek címet alkotnak (1 - 2-ig)

1. Általános Művelődési Központ
2. Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében ellátott feladatok

(önállóan működő költségvetési szervek (3 - 4-ig)

3. Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
4. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

- (2) **Alcím:** Címszám alatt használt bevételi - kiadási kiemelt előirányzatok jogcímenként.

7. §

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2011. évre együttesen 222,6 főben állapítja meg a 3. számú mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 94 fő.
- (3) A 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX törvény 59. § (1) bekezdés - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § - ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 Ft.

8. §

- (1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2011/2012/2013. évi alakulását külön bemutató mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat kiadását feladatonként a rendelet *9. számú melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat bevételeit feladatonként a rendelet *10. számú melléklete* tartalmazza.

10. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet *11. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet *12. számú melléklete* tartalmazza.

11. §

- (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet *13. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet *14. számú melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat dolgozói létszámát a rendelet *15. számú 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 *16. számú melléklete* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet *17. számú melléklete* tartalmazza.

III. Fejezet

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

A Képviselő-testület dönt az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - kivéve, ha azt a felhasználási cél meghatározásával folyósították- a címek és alcímek, illetve kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester előterjesztése alapján.

13. §

A Képviselő-testület fenntartja magának az intézmények, illetve az intézmények kiemelt előirányzatai közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát a 12. § - ban foglaltak kivételével.

14. §

- (1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 176. § (3) bekezdésében foglaltak szerint;
 - b) a 2011. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának nyilvántartása Adatszolgáltatás az előirányzat módosításokról

15. §

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

16. §

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

17. §

A polgármester előterjesztésére a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a Képviselő - testület a költségvetési rendeletét negyedévenként módosítja.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

18. §

- (1) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2011. 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 az Államháztartási Törvény 73. § (3) bekezdése alapján. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásáról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

19. §

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

20. §

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

21. §

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

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

22. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.

23. §

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

24. §

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.

25. §

- (1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg az önkormányzati intézmények részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

- (2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően az intézmény és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- (3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

26. §

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

27. §

- (1) Az intézmények 2011. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

28. §

- (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 27. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- (2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

29. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.
- (2) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, pénzeszközeiket az önkormányzat költségvetési számlája alszámláin kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
- (3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által 2011. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.

Pénzeszközök ideiglenes és végleges átadása önkormányzati körön kívülre

30. §

A támogatásról szóló kötelezettségvállalást az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet 112-113. § - ában foglaltaknak megfelelően szerződésbe kell foglalni, amelyben a támogatott kötelezettségeiről egyértelműen rendelkezni kell.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

31. §

- (1) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet *1. számú formanyomtatványán* adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyongkezelő 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

32. §

Déaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet *17. sz. mellékleteként* közzéteszi.

V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

33. §

- (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 rendelkezhetők el.
- (3) Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

34. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 23/2010.(XII.10.) rendelete a 2011. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

35. §

E rendelet 2011. _____ . - án lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 2011. _____ . - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Dévaványa, 2011. _____ .

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2011. _____ . - án kihirdettem.

Dévaványa, 2011. _____ .

Balogh Csilla
Jegyző

1. számú formanyomtatvány a ___/20__.(__.__.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv
megnevezése:
(Intézmények, társulások és Hivatal)

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

Déaványa, 20__

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

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

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Intézmények	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen
	Működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Kiegészítések, visszatérülések	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Értékpapírok bevételei	Hitelek, hiány	Pénzforgalom nélküli bevételek	
Mindösszesen	664 191	820	782 351	415 327	0	15 563	0	36 580	89 606	2 176 811
Általános Művelődési Központ	25 217		4 488						0	29 705
Polgármesteri Hivatal	638 539	820	777 297	415 327		15 563	172 373	36 580	89 606	2 146 105
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	435									435
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			566							566

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Kiadások jogcímenként</i>											
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék	Működési kiadás összesen	Céltartalék	Felújítás, felhalmozás, kölcsönnyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel-törlesztés	Mindösszesen	Létszám
Mindösszesen	449 554	117 917	418 584	157 356	0	20 597	1 164 008	154 846	829 891	28 066	2 176 811	222,6
Általános Művelődési Központ	286 960	73 692	160 086	0			520 738		0		520 738	137
Polgármesteri Hivatal	154 183	42 003	254 868	157 356		20 597	629 007	154 846	829 891	28 066	1 641 810	81,6
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	8 143	2 105	3 449	0			13 697				13 697	4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	268	117	181				566				566	0

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

S. sz.	Bevételi jogcímek	2011. év
1.	Önkormányzat működési bevételei	
2.	Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	566
2.1	Központi támogatás	
2.2	Önkormányzati támogatás	566
2.3	Egyéb	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4)	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérülésének igénybevétele, értékpapír bevétel (5.1+5.2)	
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel	
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	566

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

S. sz.	Kiadási jogcímek	2011. év
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	566
1.1.	Személyi juttatások	268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	117
1.3.	Dologi kiadások	181
1.4.	Egyéb folyó kiadások	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	
2.1.	Felújítás	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Egyéb kiadások	
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	566

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
/2011 /2012 /2013. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	s.sz.	2011	2012	2013
		terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1.	179 476	182 168	192 187
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	308 881	313 514	330 757
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	409 827	415 974	438 853
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.		0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5.	140 178	142 281	150 106
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.		0	0
Rövid lejáratú hitel	7.	36 580	37 129	39 171
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	8.		0	0
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	9.	89 066	90 402	95 374
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)	10.	1 164 008	1 181 468	1 246 449
Személyi juttatás	11.	449 554	456 297	481 394
Munkaadót terhelő járulékok	12.	117 917	119 686	126 268
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	418 584	424 863	448 230
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	17 064	17 320	18 273
Támogatás értékű működési kiadás	15.	140 292	142 396	150 228
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.		0	0
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	17.		0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	18.		0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	19.		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	20.		0	0
Általános tartalék	21.	20 597	20 906	22 056
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	1 164 008	1 181 468	1 246 449

Megnevezés	s.sz.	2011	2012	2013
		terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	820	861	908
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	26 000	27 300	28 802
Fejlesztési célú támogatások, központi lakásvásárlás	25.	5 500	5 775	6 093
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.		0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	642 473	674 597	711 699
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	149 534	157 011	165 646
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.		0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	15 563	16 341	17 240
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	31.		0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.		0	0
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	172 913	181 559	191 544
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33)	34.	1 012 803	1 063 443	1 121 933
Felhalmozási kiadás	35.	27 724	29 110	30 711
Felújítási kiadás	36.	781 152	820 210	865 321
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	37.		0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	38.	2 135	2 242	2 365
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	39.	415	436	460
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40.	10 500	11 025	11 631
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	41.	28 066	29 469	31 090
Hosszú lejáratú hitelek kamata	42.	7 965	8 363	8 823
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	43.		0	0
Fejlesztési tartalék	44.	154 846	162 588	171 531
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)	45.	1 012 803	1 063 443	1 121 933
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)	46.	2 176 811	2 285 652	2 411 362
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)	47.	2 176 811	2 285 652	2 411 362

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez
 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			
I.	1.	Intézményi működési bevételek	179 476	1.	Személyi juttatások	449 554	
	2.	Helyi adók	22 230	2.	Munkaadót terhelő járulékok	117 917	
	3.	Átengedett központi adók	249 361	3.	Dologi kiadások	418 584	
	4.	Központi költségvetési támogatás	409 827	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	157 356	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	140 178	5.	Tartalékok	20 597	
	6.	Rövid lejáratú működési hitel	0	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	37 290	7.		0	
	8.	Működési hiány	36 580	8.		0	
	9.	Előző évi pénzmaradvány működési része	89 066			0	
Működési célú bevétel összesen:			1 164 008	Működési kiadás összesen:			1 164 008
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	642 473	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	27 724	
	2.	Céljellegű decentralt támogatás, vis maior is (csak	0	2.	Beruházási kiadások célonként	781 152	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	5 500	3.	ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás	0	
	4.	ebből lakáshoz jutók támogatása	5 500	4.	ebből központi ei.-ből, vis majorból megvalósult beruházás	0	
	5.	Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100	0	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	6.	Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	21 000	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 550	
	7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	820	7.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	28 066	
	8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (földhaszonbér, kötvény kamat)	5 000	8.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	7 965	
	9.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	9.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	10.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	0	10.	Értékpapírok vásárlása	0	
	11.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	97 064	11.	Kölcsönök nyújtása	10 500	
	12.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	12.	Céltartalék	0	
	13.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési	15 563	13.	Felhalmozási célú tartalék	154 846	
	14.	Felhalmozási HIÁNY / TÖBBLET	0	14.		0	
	15.	Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételből lekötött)	172 913	15.		0	
	16.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	16.		0	
	17.	Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel	52 470			0	
Felhalmozási célú bevétel összesen:			1 012 803	Felhalmozási kiadás összesen:			1 012 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			2 176 811	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 176 811

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2011. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Időskorúak járadéka	3 461
2.	Aktív korúak ellátása	42 473
2.1	Rendszeres szociális segély	8 273
2.2	Bérpótló juttatás	34 200
3.	Lakásfenntárási támogatás	28 630
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	27 400
3.2	Lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek	780
3.3	Helyi lakásfenntartási támogatás	450
4.	Ápolási díj	24 290
4.1	Ápolási díj alanyi jogon	19 190
4.2	Ápolási díj méltányossági alapon	5 100
5.	Átmeneti segélyek	10 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	900
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	8 000
8.	Szociális Földprogramban vállalt kötelezettség	500
9.	2011. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke)	1 957
10.	Temetési segély	1 000
11.	Közgyógyellátás	1 500
12.	Köztemetés	800
13.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	8 000
14.	Óvodáztatási támogatás	450
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 500
	Összesen:	137 461

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásának adata feladatonként költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés	32 120
Juh, kecske tenyésztés	770
Zöldterület kezelés	4 416
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 560
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	8 850
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 129
Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebből: 13/2009. (V.04.) önkormányzati rendelet " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó kiadások előirányzata 1000 e Ft.)	291 231
Ár, - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	900
Város,- és községgazdálkodási szolgáltatások	34 941
Köztemető fenntartás és működtetés	6 258
Közvilágítási feladatok	18 873
Közcélú foglalkoztatás	13 205
Közhasznú foglalkoztatás	30 133
Háziorvosi alapellátás	942
Pénzbeli ellátások, iskolatej program	145 101
Járóbeteg gyógyító szakellátás	19 599
Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 746
Ifjúság, és egészségügyi gondozás	2 537
Civil szervezetek működési támogatása	11 681
Fürdő és strandszolgálat	15 268
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 231
Tartalék	175 443
működési célú tartalék: 20 597	
felhalmozási célú tartalék: 154 846	
Felhalmozási kiadások	808 876
Összesen:	1 641 810

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételének adata feladatonként költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés	17 456
Juh, kecske tenyésztés	1 068
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 290
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	100 799
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 740
Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége	1 025 078
Mezőgazdasági támogatás	52 600
Város,- és községgazdálkodási szolgáltatás	1 510
Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás elszámolása	738 918
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	7 360
Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 447
Ifjúság, és egészségügyi gondozás	624
Járóbeteg gyógyító szakellátás	13 029
Pénzbeli ellátások, iskolatej program	5 010
Közhasznú foglalkoztatás	16 095
Közcélú foglalkoztatás	12 545
Köztemető fenntartás és működtetés	300
Fürdő és strandszolgálat	8 050
Pénzforgalom nélküli bevételek	89 606
Rövid lejáratú működési célú hitel	36 580
Összesen:	2 146 105

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2011. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k													
Intézményi működési bevétel	27 776	23 776	23 776	27 776	23 776	23 776	27 776	23 776	23 776	27 776	56 775	23 775	334 310
Felhal. és tőke jellegű bevétel	0	0	200	0	620	0	0	0	0	0	0	0	820
Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fejlesztési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 611	34 610	34 610	34 610	34 609	415 327
Átvett pénzeszközök	12 657	11 656	34 546	79 527	100 702	43 864	123 177	121 752	153 346	40 732	48 736	11 656	782 351
<i>Fejlesztési célra</i>	1 000		22 889	67 871	89 045	32 208	111 520	110 096	141 689	29 076	37 079		642 473
<i>Működési célra</i>	11 657	11 656	11 657	11 656	11 657	11 656	11 657	11 656	11 657	11 656	11 657	11 656	139 878
Egyéb sajátos bevételek	21 304	21 304	47 304	21 304	43 534	21 304	21 304	21 304	47 304	21 304	21 305	21 306	329 881
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	50 000	0	20 000	0	138 953	0	0	0	0	208 953
Kölcsönök bevételei	1 296	1 296	1 296	1 300	1 296	1 296	1 296	1 296	1 300	1 296	1 296	1 299	15 563
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	89 606	0	0	0	0	0	0	89 606
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	89 606	0	0	0	0	0	0	89 606
Bevételek összesen:	97 644	92 643	141 733	214 518	204 539	234 457	208 164	341 692	260 336	125 718	162 722	92 645	2 176 811
K i a d á s o k													
Személyi juttatás	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 462	37 462	449 554
Munkaadókat terhelő járulékok	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 827	9 830	117 917
Dologi kiadások	34 882	34 882	36 873	34 882	34 882	36 873	34 882	34 882	36 873	34 882	34 882	36 874	426 549
Pénzeszköz átadás	11 485	13 385	13 200	18 117	12 639	13 471	13 316	12 401	16 717	11 785	11 705	11 685	159 906
<i>Fejlesztési célra</i>					754	50	1 331	415					2 550
<i>Működési célra</i>	11 485	13 385	13 200	18 117	11 885	13 421	11 985	11 986	16 717	11 785	11 705	11 685	157 356
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások			5 390				17 880		4 454				27 724
Felhalmozási kiadások	31 592	35 374	27 173	129 355	28 500	205 422	32 507	192 300	36 915	55 706	6 008	300	781 152
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	12 785	0	0	1 248	0	0	12 785	0	0	1 248	28 066
Kölcsönök kiadásai			1 500	1 000	500		5 500	1 000	500	500			10 500
Tartalék	0	0	0	0	0	15 000	1 250	77 672	49 889	6 035	5 000	0	154 846
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 721	1 716	1 716	1 716	20 597
Kiadások összesen:	126 964	132 646	145 926	232 359	125 526	321 019	154 340	367 260	207 143	157 913	106 600	99 115	2 176 811

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2011. 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	99 454	97 644	126 964	-29 320	70 134	-	-	-	70 134
	Halmazott		97 644	126 964	-29 320		-	-	-	
február	Havi	70 134	92 643	132 646	-40 003	30 131	-	-	-	30 131
	Halmazott		190 287	259 610	-69 323		-	-	-	
március	Havi	30 131	141 733	145 926	-4 193	25 938	-	-	-	25 938
	Halmazott		332 020	405 536	-73 516		-	-	-	
április	Havi	25 938	214 518	232 359	-17 841	8 097	-	-	-	8 097
	Halmazott		546 538	637 895	-91 357		-	-	-	
május	Havi	8 097	204 539	125 526	79 013	87 110	-	-	-	87 110
	Halmazott		751 077	763 421	-12 344		-	-	-	
június	Havi	87 110	234 457	321 019	-86 562	548	-	-	-	548
	Halmazott		985 534	1 084 440	-98 906		-	-	-	
július	Havi	548	208 164	154 340	53 824	54 372	-	-	-	54 372
	Halmazott		1 193 698	1 238 780	-45 082		-	-	-	
augusztus	Havi	54 372	341 692	367 260	-25 568	28 804	-	-	-	28 804
	Halmazott		1 535 390	1 606 040	-70 650		-	-	-	
szeptember	Havi	28 804	260 336	207 143	53 193	81 997	-	-	-	81 997
	Halmazott		1 795 726	1 813 183	-17 457		-	-	-	
október	Havi	81 997	125 718	157 913	-32 195	49 802	-	-	-	49 802
	Halmazott		1 921 444	1 971 096	-49 652		-	-	-	
november	Havi	49 802	162 722	106 600	56 122	105 924	-	-	-	105 924
	Halmazott		2 084 166	2 077 696	6 470		-	-	-	
december	Havi	105 924	92 645	99 115	-6 470	99 454	-	-	-	99 454
	Halmazott		2 176 811	2 176 811	0		-	-	-	

Bevételek

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	28 300	24 300	24 300	28 300	24 300	24 300	28 300	24 300	24 300	28 300	57 300	24 300	340 600
Illetékbevétel													0
Helyi adók			26 000		22 230				26 000				74 230
Összes működési bevétel	28 300	24 300	50 300	28 300	46 530	24 300	28 300	24 300	50 300	28 300	57 300	24 300	414 830
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek			200		620								820
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 391	55 390	55 390	55 390	55 390	664 688
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	13 953	12 952	35 842	80 827	101 998	45 160	124 473	123 048	154 646	42 028	50 032	12 955	797 914
Felhalmozási célú értékpapír bevétel				50 000		20 000		102 373					172 373
Működési célú pénzmaradvány						89 606							89 606
Hitelfelvétel								36 580					36 580
Bevétel összesen	97 644	92 643	141 733	214 518	204 539	234 457	208 164	341 692	260 336	125 718	162 722	92 645	2 176 811

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	82 171	82 171	84 162	82 171	82 171	84 162	82 171	82 171	84 162	82 171	82 171	84 166	994 020
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	11 485	13 385	13 200	18 117	12 639	13 471	13 316	12 401	16 717	11 785	11 705	11 685	159 906
Intézményi felújítás			5 390				17 880		4 454				27 724
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alan	31 592	35 374	27 173	129 355	28 500	205 422	32 507	192 300	36 915	55 706	6 008	300	781 152
Adósságszolgálat	0	0	14 285	1 000	500	1 248	5 500	1 000	13 285	500	0	1 248	38 566
Tartalék adósságszolgálat nélkül	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	16 716	2 966	79 388	51 610	7 751	6 716	1 716	175 443
Kiadás összesen	126 964	132 646	145 926	232 359	125 526	321 019	154 340	367 260	207 143	157 913	106 600	99 115	2 176 811

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	99 454	70 134	30 131	25 938	8 097	87 110	548	54 372	28 804	81 997	49 802	105 924
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	-29 320	-40 003	-4 193	-17 841	79 013	-86 562	53 824	-25 568	53 193	-32 195	56 122	-6 470
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	70 134	30 131	25 938	8 097	87 110	548	54 372	28 804	81 997	49 802	105 924	99 454

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat %-ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Elengedés	Kedvezmény		
1.	Helyi adók	52 000	0	2 945	2 945	5,663
	- Magánszemély kommunális adója	21 000	0	245	245	1,167
	- Gépjármű adó	31 000	0	2 700	2 700	8,710
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	23 942	0	712	712	2,974
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	17 652	0	594	594	3,365
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0		0	0,000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	6 290	0	118	118	1,876
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0		0	0,000
3.	Egyéb közvetett támogatások	0			0	0,000
	Összesen:	75 942	0	3 657	3 657	4,816

14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2011. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Önkormányzat adósságállománya					Önkormányzat által nyújtott hitel állománya				
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		vonatkozó év várható	előző év tényadat	megelőző év tényadat			vonatkozó év várható	előző év tényadat	megelőző év tényadat
		2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31			2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
2011	8-10. Öblözethez LTP támogatás		3 200	9 128	analitika szerint	Belvizes lakásépítési kölcsön	47 315	51 530	55 571
2022	Fejlesztési Hitel (8 db szociális bérlakás) állománya	26 574	29 046	31 518	analitika szerint	Egyéb támogatási kölcsön (szociális, víz, kamat, viharkár, dobfesztivál)	13 072	16 331	15 285
2026	Komposztáló MFB-ÖKIF hitel	36 570	39 090	41 610	analitika szerint	Magánszemélynek kölcsön	11 636	14 437	16 157
2011	Közszolgálati szerződés (Temető)		2 508	6 808	analitika szerint	Lakásépítési kölcsön (munkáltatói)	126	232	337
2027	„ Dévaványa I. kötvény ☆	253 543	270 553	290 184	analitika szerint	Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó)	22 652	21 945	19 924
						Református Egyháznak kölcsön			1 000
Összes adósságállomány:		316 687	344 397	379 248	Összes követelésállomány:		94 801	104 475	108 274

☆ Kibocsátáskori árfolyam értéke.

15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2011. évi költségvetéshez

adatok= fő

Intézmény	Előző évi tényleges létszám				2011. évi engedélyezett álláshely					
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Úrlap / 14 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	35 Úrlap / 13 sora Összesen	Prémium- évesek / tájékoztató adat/	Közfoglal- koztatottak
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók					
Általános Művelődési Központ		140		140		135	2	137	1	10
Polgármesteri Hivatal	31	17	46	94	31	24	26,6	81,6	1	84
Strandfürdő és Gyógyászat		5	2	7				0	0	0
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény		4		4		4		4	0	0
Összesen:	31	166	48	245	31	163	28,6	222,6	2	94

16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2011. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2011. évi költségvetéshez

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft - ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 2. forduló	290 663	344 630
2.	„Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008	18 284	21 396
3.	TIOP-1.1.1/07/1-2008 - Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Művelődési Központ iskoláiban	28 486	28 486
4.	"A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán" DAOP-3.2.1-2008-0033 (2010. évi elmaradás)	1 085	
5.	"Dévaványa közúthálózatának fejlesztése" DAOP-3.1.1-2008-0059 (2010. évi elmaradás)	8 285	
6.	"Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében" (2010. évi elmaradás)	5 368	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - on kívülre (Környezetvédelem DAREH)		1 331
8.	KEOP-7.1.1.1 Települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszer fejlesztése (Saját erő rész: 8.874 * 85 Ft = 754.290 Ft, Társulási megállapodás 35./C pont)		754
9.	Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer működési hozzájárulás (8.874 * 45 Ft = 399.330 Ft)		399
	Összesen	352 171	396 996

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 kiköte 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.