

**Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
__/2014.(__.__) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

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:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

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

1 137 394 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 317 974 ezer forint költségvetési kiadással,
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
- 180 580 ezer forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 180 580 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.

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

4. §

A költségvetési bevételek

- (1) 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 bevételek összesen	463 516
1. Intézményi működési bevételek	194 095
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 834
2.1 Helyi adóbevételek	225 000
2.2 Személyi jövedelemadó	0
2.3 Gépjárműadó	13 000
2.4 Egyéb sajátos bevételek	7 834
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
III. Támogatás értékű bevételek összesen	288 836
1. Támogatás értékű működési bevételek	226 328
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	62 508
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Helyi Önkormányzatok támogatása	397 488
1. Általános működési és ágazati támogatás	339 309
2. Központosított előirányzatok	0
3. Egyes jövedelem pótló támogatás visszaigényelt része	58 179
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 141
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	1 137 394
VII. Értékpapírok bevételei	0

VIII. Hitel felvétel (működési célú)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	1 137 394
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	180 580
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	180 580
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	1 317 974

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

5. §

A költségvetési kiadások

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

Adatok: ezer forintban

I. Személyi juttatások	365 775
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	85 822
III. Dologi kiadás	357 570
IV. Pénzeszköz átadások	134 691
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 500

- működési célú tartalék: 6 500

Működési kiadások összesen (I.-V.) **950 358**

VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás **167 932**

Céltartalék címenként:

82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése	900
83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása	2 000
Katolikus Egyház felújításához önerő	2 500
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő	5 000

Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő	3 000
KEOP-2012-4.10.0/B – Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló	15 000
KEOP-2012-4.10.0/A – Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal – Napelemes rendszer	8 094
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő	2 279
Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810)	20 701
be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő	2 758
Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő	10 000
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő	10 000
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő	37 000
Fedett piac elárúsító helyek létesítése önerő	5 200
Szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához önerő	2 000
Városközpontban sétány kialakítása önerő	1 500
Sportcsarnok megvalósítás (10% önerő)	40 000
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.)	433 368
<i>1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként</i>	<i>57 472</i>
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)	3 172
Opel gépjármű vásárlása	6 000
Bálázó gép, vetőgép vásárlása	31 750
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)	280
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása	15 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 270
	76 220
<i>2. Felújítási kiadások</i>	
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	9 023
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)	5 940

Ravatalozó felújítása	6 618
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)	6 139
Orvos lakás felújítás	5 000
Gyepmesteri telep felújítás	5 000
Gépjármű parkoló folytatása	36 000
Civilház felújítás	500
Múzeum kemence	2 000
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül	33 458
4. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	27 534
5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 000
6. Felhalmozási célú hitelek kamata	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	1 317 974
VIII. Finanszírozási kiadások	0
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	1 317 974

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

6. §

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

7. §

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 216 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

- (2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 280 fő.

8. §

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

9. §

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

10. §

- (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

- (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

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

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

- (1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- (3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- (4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31- ei hatállyal módosítja.
- (5) Ha évközben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

- (1) A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
- (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzataból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

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

16. §

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

17. §

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

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Déaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókjá, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

- (1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- (2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- (3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről

26. §

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

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

- (1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

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

30.§

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

31. §

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

32. §

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

Ez a rendelet 2014. január __-én lép hatályba.

Dévaványa, 2014. január __.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. január __-én kihirdettem.

Dévványa, 2014. január __.

Balogh Csilla
jegyző

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

Adatszolgáltató költségvetési szerv
megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma:

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20__. **hónapról**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban:

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

Dékványa, 20__.....

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

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

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	439 929	I.	Személyi juttatások	365 775
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	245 834	II.	Munkaadókat terhelő járulék	85 822
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	III.	Dologi kiadás	357 570
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	0	IV.	Egyéb kiadások	134 691
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	0	V.	Működési célú tartalék	6 500
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	0	VI.	Fejlesztési céltartalék	167 932
III.	Támogatás értékű bevételek	288 836	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	199 684
	- működési célú:	226 328	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	0
	- felhalmozási célú:	62 508			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	0			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	397 488			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 141			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek	0			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	180 580			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 317 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 317 974

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen
		Működési bevételek	Önk. sajátos mük. bevételei	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Kiegészítések, visszatérülések	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
1.	Helyi Önkormányzat	171 158	245 834		286 814	397 488	11 141			180 580	1 293 015
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	2 267			2 022						4 289
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	20 670									20 670
Mindösszesen		194 095	245 834	0	288 836	397 488	11 141	0	0	180 580	1 317 974

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez

Sor-szám	Költségvetési szerv	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t										
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék	Működési kiadás összesen	Cél-tartalék	Felújítás, felhalmozás, kölcsönnyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel törlesztés	Mind-összesen
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	144 988	27 582	182 714	67 297		6 500	429 081	167 932	198 414		795 427
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	84 474	22 059	30 401	67 394			204 328		1 270		205 598
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	136 313	36 181	144 455				316 949				316 949
Mindösszesen		365 775	85 822	357 570	134 691	0	6 500	950 358	167 932	199 684	0	1 317 974

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

Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Szakterület száma	Bon- tás	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel- kiadás)
Helyi önkormányzat							
421100-1		Út, autópálya építése			4 826		4 826
522001-1		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 900	-4 900
562913-1		Iskolai intézményi étkeztetés	616			3 445	-2 829
562914-1		Tanulók kollégiumi étkeztetése	1 183			3 014	-1 831
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 224			2 478	5 746
813000-1		Zöldterület kezelés				6 095	-6 095
841402-1		Közvilágítás				19 887	-19 887
841403-1	07	GAMESZ (Karbantartók)	549			19 284	-18 735
841403-1	15	Közkifolyós vízdíj				1 080	-1 080
841403-1	18	Város és községgazdálkodás				2 099	-2 099
841403-1	30	Állategészségügyi tevékenység				2 717	-2 717
841403-1	33	Környezetvédelmi őr				1 999	-1 999
841403-1	45	Hulladékgazdálkodás				6 807	-6 807
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	200 369		84 881	285 374	-124
841901-1		Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	225 000	397 488			622 488
841902-1		Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)	13 000				13 000
842541-1		Ár, -és belvízvédelem				1 200	-1 200
862101-1		Háziorvosi alapellátás			8 688	9 022	-334
869041-1		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			11 120	10 615	505
869042-1		Ifjúság-egészségügyi gondozás			635	3 113	-2 478
882122-1		Szociális ellátások	1 472			15 630	-14 158
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				5 900	-5 900
882203-1		Köztemetés				1 200	-1 200
889942-1		Otthonteremtési támogatás				5 000	-5 000
890442-1		Közfoglalkoztatott dolgozók			76 445	97 448	-21 003
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				4 578	-4 578
960302-1		Köztemető-fenntartás és - működtetés				2 000	-2 000
Összesen:			450 413	397 488	186 595	514 885	519 611

Közös Önkormányzati Hivatal						
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
841126-1	00	Igazgatás	2 267	2 022		122 119
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				3 071
841126-1	70	Ügykezelők				3 987
841126-1	80	Ecsegfalva kirendeltég				10 751
882111-1		Rendszeres szociális segély				30 900
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás				28 200
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				6 400
882119-1		Óvodáztatási támogatás				170
Összesen:			2 267	2 022	0	205 598
DÁMK						
		Általános iskolai étkeztetés	12 866			42 308
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése				80 475
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 257			126 354
		Könyvtár	756			17 482
		Művház	1 200			19 244
Összesen:			19 079	0	0	285 863
Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások		Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.				9 023
		Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)				5 940
		Ravatalozó felújítása				6 618
		Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)				6 139
		Orvos lakás felújítás				5 000
		Gyepmesteri telep felújítás				5 000
		Gépjármű parkoló folytatása				36 000
Felhalm. kiadások		Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1				3 172
		Opel gépjármű vásárlása				6 000
		Bálázó, vetőgép vásárlása				31 750
		Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)				280
Összesen:			0	0	0	114 922
Mindösszesen:			471 759	399 510	186 595	1 121 268
						-63 404

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

Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Szakterület száma	Bontás	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat							
010000-1		Juh tenyésztés	635			1 275	-640
010000-2		Mezőgazdaság	31 561		88 500	46 957	73 104
552001-2		Ifjúsági tábor	1 943			3 300	-1 357
581400-1		Folyóirat kiadása	1 874			2 393	-519
680002-2		Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	99 594			2 019	97 575
841403-1	06	Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)				2 097	-2 097
841403-1	36	Buszpályaudvar				603	-603
841403-1	46	Szűnyogirtás				5 334	-5 334
841403-1	56	Vérvételi hely				853	-853
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás					0
841403-1	59	Önkorm. egyéb foglalk.(4 fő mtv)				7 322	-7 322
841403-1	65	Parlagfű mentesítés				172	-172
841403-1	75	Gombavizsgálat				49	-49
862101-5		Háziorvosi szolgálat				642	-642
862211-1		Járó betegek gyógyító szakellátása	9 875		11 719	28 187	-6 593
869041-1	10	Nőgyógyászati szakrendelés				1 440	-1 440
882122-1	00	BURSA				510	-510
882122-1	60	Méhnyakrák elleni védőoltás				1 285	-1 285
882122-1	50	Iskolatej					0
882122-1	70	Szoc. Földprogram (csirke, táp)					0
882123-1		Temetési segély					0
882201-1		Adósságkezelési szolgáltatás					0
890301-1		Civil szervezetek működési tám.				13 764	-13 764
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 959			28 374	-17 415
960900-1		Wellness	1 859			1 544	315
Összesen:			158 300	0	100 219	148 120	110 399
DÁMK							
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 056			15 485	-14 429
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535			15 601	-15 066
Összesen:			1 591	0	0	31 086	-29 495
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Civikház felújítás				500	-500
		Múzeum kemence				2 000	-2 000
Felhalm. kiadások		Játszóter kialakítás				15 000	-15 000
Összesen:			0	0	0	17 500	-17 500
Mindösszesen:			159 891	0	100 219	196 706	63 404

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

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

adatok: ezer forintban

Megnevezés	S.sz.	2014	2015	2016
		terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1.	107 708	109 324	115 336
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	223 834	227 192	239 687
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.	392 488	398 375	420 286
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5.	226 328	229 723	242 358
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Működési hiány	7.	0	0	0
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	8.	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	9.	0	0	0
Működési célú bevételek összesen: (1+...+9)	10.	950 358	964 613	1 017 667
Személyi juttatás	11.	365 775	371 262	391 681
Munkaadót terhelő járulékok	12.	85 822	87 109	91 900
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	357 570	362 934	382 895
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	15 764	16 000	16 880
Támogatás értékű működési kiadás	15.	30 017	30 467	32 143
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.	88 910	90 244	95 207
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	17.	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	18.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	19.	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	20.	0	0	0
Általános tartalék	21.	6 500	6 598	6 960
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	950 358	964 613	1 017 667

Megnevezés	S.sz.	2014	2015	2016
		terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	62 508	65 633	69 243
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	98 387	103 306	108 988
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás	25.	5 000	5 250	5 539
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	11 141	11 698	12 341
Értékpapírok beváltása	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.	10 000	10 500	11 078
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	180 580	189 609	200 037
Felhalmozási hiány	34.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+34)	35.	367 616	385 997	407 227
Felhalmozási kiadás	36.	57 472	60 346	63 665
Felújítási kiadás	37.	76 220	80 031	84 433
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	27 534	28 911	30 501
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	33 458	35 131	37 063
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41.	5 000	5 250	5 539
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42.	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek kamata	43.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	44.	0	0	0
Fejlesztési tartalék	46.	167 932	176 329	186 027
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+...+46)	47.	367 616	385 997	407 227
Önkormányzat bevételei összesen (10+35)	48.	1 317 974	1 350 610	1 424 894
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47)	49.	1 317 974	1 383 873	1 459 986

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

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez

adatok= fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2014. évi engedélyezett álláshely					
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Úrlap / 14 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	35 Úrlap /13 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozókból közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat				0		30	93	123	280	93
Közös Önkormányzati Hivatal				0	27			27		
Dévaványai Általános Művelődési Központ				0		53	13	66		
Összesen:	0	0	0	0	27	83	106	216	280	93

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

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	107 708	1.	Személyi juttatások	365 775	
	2.	Helyi adók	203 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	85 822	
	3.	Átengedett központi adók	0	3.	Dologi kiadások	357 570	
	4.	Központi költségvetési támogatás	392 488	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	134 691	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	199 629	5.	Tartalékok	6 500	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	20 834	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Önk. műk. képessége megőrz. adható kieg. tám.	26 699				
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	0				
	9.	Működési célú pénzmaradvány	0				
Működési célú bevétel összesen:			950 358	Működési kiadás összesen:			950 358
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	62 508	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	76 220	
	2.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	5 000	2.	Beruházási kiadások célonként	57 472	
	3.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	5 000	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	4.	Magánszemélyek kommunális adójának	22 000	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 534	
	5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	5.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	0	
	6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhasznóbér)	76 387	6.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	0	
	7.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	10 000	7.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	8.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	180 580	8.	Befektetési célú kiadás	0	
	9.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	9.	Kölcsönök nyújtása	5 000	
	10.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	11 141	10.	Céltartalék	167 932	
	11.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0	11.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül	33 458	
Felhalmozási célú bevétel összesen:			367 616	Felhalmozási kiadás összesen:			367 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 317 974	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 317 974

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

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. 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	16 175	16 174	16 175	16 174	16 175	16 174	16 175	16 174	16 175	16 174	16 175	16 175	194 095
Felhal. és tőke jellegű bevétel													0
Felügyeleti szervei támogatás													0
<i>Fejlesztési célra</i>													0
<i>Működési célra</i>													0
Állami támogatás	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	397 488
Átvett pénzeszközök	21 845	21 845	21 844	21 845	21 845	21 844	21 845	21 845	21 844	21 845	48 544	21 845	288 836
<i>Fejlesztési célra</i>	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	62 508
<i>Működési célra</i>	16 636	16 636	16 635	16 636	16 636	16 635	16 636	16 636	16 635	16 636	43 335	16 636	226 328
Egyéb sajátos bevételek	20 487	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 487	245 834
Hitelek, értékpapírok bevételei													0
Kölcsönök bevételei	928	929	928	929	928	929	928	929	928	929	928	928	11 141
Pénzforgalom nélküli bevétel					180 580								180 580
<i>Felhalmozási célra</i>					180 580								180 580
<i>Működési célra</i>													0
Bevételek összesen:	92 559	92 558	92 557	92 558	273 138	92 557	92 558	92 558	92 557	92 558	119 257	92 559	1 317 974
K i a d á s o k													
Személyi juttatás	30 481	30 481	30 482	30 481	30 481	30 481	30 482	30 481	30 481	30 481	30 482	30 481	365 775
Munkaadókat terhelő járulékok	7 151	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 151	85 822
Dologi kiadások	29 798	29 797	29 798	29 797	29 798	29 797	29 798	29 797	29 798	29 797	29 798	29 797	357 570
Pénzeszköz átadás	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 306	16 307	195 683
<i>Fejlesztési célra</i>	5 083	5 082	5 083	5 083	5 082	5 083	5 083	5 082	5 083	5 083	5 082	5 083	60 992
<i>Működési célra</i>	11 224	11 225	11 224	11 224	11 225	11 224	11 224	11 225	11 224	11 224	11 224	11 224	134 691
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Felújítási kiadások				9 528	9 527	9 528	9 527	9 528	9 527	9 528	9 527		76 220
Felhalmozási kiadások				7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184		57 472
Hitelek, értékpapírok kiadásai													0
Kölcsönök kiadásai				1 250		1 250		1 250		1 250			5 000
Tartalék					43 608	43 608			43 608		43 608		174 432
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	83 737	83 737	83 739	101 699	144 057	145 307	100 450	101 699	144 057	101 699	144 057	83 736	1 317 974

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2014. (____. ____.) önkormányzati rendeletéhez

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	157 209	92 559	83 737	8 822	166 031	-	-	-	166 031
	Halmozott		92 559	83 737	8 822		-	-	-	
február	Havi	166 031	92 558	83 737	8 821	174 852	-	-	-	174 852
	Halmozott		185 117	167 474	17 643		-	-	-	
március	Havi	174 852	92 557	83 739	8 818	183 670	-	-	-	183 670
	Halmozott		277 674	251 213	26 461		-	-	-	
április	Havi	183 670	92 558	101 699	-9 141	174 529	-	-	-	174 529
	Halmozott		370 232	352 912	17 320		-	-	-	
május	Havi	174 529	273 138	144 057	129 081	303 610	-	-	-	303 610
	Halmozott		643 370	496 969	146 401		-	-	-	
június	Havi	303 610	92 557	145 307	-52 750	250 860	-	-	-	250 860
	Halmozott		735 927	642 276	93 651		-	-	-	
július	Havi	250 860	92 558	100 450	-7 892	242 968	-	-	-	242 968
	Halmozott		828 485	742 726	85 759		-	-	-	
augusztus	Havi	242 968	92 558	101 699	-9 141	233 827	-	-	-	233 827
	Halmozott		921 043	844 425	76 618		-	-	-	
szeptember	Havi	233 827	92 557	144 057	-51 500	182 327	-	-	-	182 327
	Halmozott		1 013 600	988 482	25 118		-	-	-	
október	Havi	182 327	92 558	101 699	-9 141	173 186	-	-	-	173 186
	Halmozott		1 106 158	1 090 181	15 977		-	-	-	
november	Havi	173 186	119 257	144 057	-24 800	148 386	-	-	-	148 386
	Halmozott		1 225 415	1 234 238	-8 823		-	-	-	
december	Havi	148 386	92 559	83 736	8 823	157 209	-	-	-	157 209
	Halmozott		1 317 974	1 317 974	0		-	-	-	

Bevételek
adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	16 828	16 828	16 827	16 827	16 828	16 826	16 827	16 827	16 827	16 828	16 828	16 828	201 929
Illetékbevétel													0
Helyi adók	19 834	19 833	19 833	19 834	19 833	19 833	19 834	19 834	19 833	19 833	19 833	19 833	238 000
Összes működési bevétel	36 662	36 661	36 660	36 661	36 661	36 659	36 661	36 661	36 660	36 661	36 661	36 661	439 929
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek													0
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	33 124	397 488
Kiegészítések, visszatérülések													0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	22 773	22 773	22 773	22 773	22 773	22 774	22 773	22 773	22 773	22 773	49 472	22 774	299 977
Felhalmozási célú pénzmaradvány					180 580								180 580
Működési célú pénzmaradvány													0
Hitelfelvétel													0
Bevétel összesen	92 559	92 558	92 557	92 558	273 138	92 557	92 558	92 558	92 557	92 558	119 257	92 559	1 317 974

Kiadások
adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	67 430	67 430	67 432	67 430	67 431	67 430	67 432	67 430	67 431	67 430	67 432	67 429	809 167
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 307	16 306	16 307	195 683
Intézményi felújítás				9 528	9 527	9 528	9 527	9 528	9 527	9 528	9 527		76 220
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap				8 434	7 184	8 434	7 184	8 434	7 184	8 434	7 184		62 472
Adósságszolgálat													0
Tartalék adósságszolgálat nélkül					43 608	43 608			43 608		43 608		174 432
Kiadás összesen	83 737	83 737	83 739	101 699	144 057	145 307	100 450	101 699	144 057	101 699	144 057	83 736	1 317 974

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	157 209	166 031	174 852	183 670	174 529	303 610	250 860	242 968	233 827	182 327	173 186	148 386
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	8 822	8 821	8 818	-9 141	129 081	-52 750	-7 892	-9 141	-51 500	-9 141	-24 800	8 823
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)	166 031	174 852	183 670	174 529	303 610	250 860	242 968	233 827	182 327	173 186	148 386	157 209

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

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

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

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Aktív korúak ellátása	30 900
1.1	Rendszeres szociális segély	3 210
1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 690
2.	Lakásfenntartási támogatás	28 200
2.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	28 050
2.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	150
3.	Átmeneti segélyek	12 600
3.1	Átmeneti segélyek pénzben	8 000
3.2	Átmeneti segélyek természetben	4 600
4.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 600
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	510
6.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 320
7.	Temetési segély	700
8.	Közgyógyellátás	310
9.	Köztemetés	1 200
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	6 400
11.	Óvodáztatási támogatás	170
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	88 910
13.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	13 764
14.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
15.	Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése	22 605
16.	Fogorvosi megállapodás	200
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	38 569
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	3 101
19.	Regionális hulladékgyűjt. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440)	1 286
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	5 488
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	132 967

11. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014. (___. ___.) önkormányzati rendelethez

Dégaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása

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

2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14

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

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Unió 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	33 458	33 458
3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		1 101
4.	LEADER IV. tengely - Játsszóter kialakítása	5 000	15 000
5.			
	Összesen	39 979	52 731

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.