

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 918 588 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 967 360 ezer forint költségvetési kiadással,

48 772 ezer forint működési hiánnyal

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési bevételek

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek összesen	665 711
1. Intézményi működési bevételek	217 173
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	448 538
2.1 Helyi adóbevételek	183 300
2.2 Személyi jövedelemadó	227 483
2.3 Gépjárműadó	31 000
2.4 Egyéb sajátos bevételek	6 755
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	19 366
III. Támogatás értékű bevételek összesen	420 591
1. Támogatás értékű működési bevételek	248 787
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	171 804
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Önkormányzatok költségvetési támogatása	418 531
1. Normatív állami hozzájárulás	324 430
2. Központosított előirányzatok	1 351
3. Egyes jövedelemptóló támogatás visszaigényelt része	92 750
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 829
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	1 537 028
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	48 772
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	48 772
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	1 585 800
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	381 560
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	381 560
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	1 967 360

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési kiadások

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

	<i>Adatok: ezer forintban</i>
I. Személyi juttatások	520 102
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	124 567
III. Dologi kiadás	454 596
IV. Pénzeszköz átadások	154 908
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	58 195
<i>- működési célú tartalék: 58 195</i>	
Működési kiadások összesen (I.-V.)	1 312 368
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	248 279
<i>Céltartalék címenként:</i>	
Kerékpárút építése	12 361
Csapadékvíz elvezető rendszer folytatása IV. ütem	34 463
UMVP-s pályázat alapján előző évi kiadvány elkészítése	97
Útépítés, útfelújítás	11 700
UMVP-s pályázat alapján járdafelújítás	270
UMVP-s pályázat alapján gasztronómiai hagyományörzés	68
Munkahelyteremtő és munkahely megőrző támogatás	20 000
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés	11 251
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer	5 211
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 8 db térfigyelő kamera elhelyezése	2 279
Családsegítő Szolgálat épületének hőszigetelése, fűtés korszerűsítés és nyílászárók cseréje	2 833

Sporttelep 20x40 m-es műfüves kispálya létesítése	10 418
Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok fedezete -ebből 100 000 kötvényforrás rész	137 328
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)	321 981
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként	109 492
„Start munkaprogram” keretében MTZ traktor és tartozékok, motorfűrész vásárlás	7 036
Regionális Hulladékkezelő Korlátolt felelősségű társaság üzletrészvásárlás	500
Gyomaközszolg. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság üzletrészvásárlás	6 250
Számítástechnikai eszközök és tűzjelző beszerzése	2 130
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalttal	3 378
Kegyeleti Park kialakítás (temető sírok, obeliszek helyreállítása, sétaút kialakítása)	1 905
Betonkeverő beszerzés	343
Benzinmotoros gallyazó fűrész	250
UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása	73 542
KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás befejező rész	8 858
Védőnői szolgálat Stefánia nyilvántartó program beszerzés	300
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata 2012. évi rész	5 000
	238 599
2. Felújítási kiadások	
Közművagyonon történő értéknövelő felújítás	12 268
Járdafelújítás (Mátyás, Mikszáth, Hajós, Felszabadulás)	2 000
ÁMK Művelődési Ház padozat felújítása	1 600
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	163 776
Gyógyászati részleg nyílászáróinak cseréje	2 540
Strandfürdő úszómedence felújítási munkálatai	18 398
Szeghalmi úti iskola felújítása, akadálymentesítése	38 017
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	2 435
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 000
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	18 115
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	1 934 288

VIII. Finanszírozási kiadások	33 072
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>33 072</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	1 967 360

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2012. június 2-án lép hatályba.

Dévaványa, 2012. május 21.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2012. június 1-én kihirdettem.

Dévaványa, 2012. június 1.

Balogh Csilla
jegyző

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	665 711	I.	Személyi juttatások	520 102
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	448 538	II.	Munkaadókat terhelő járulék	124 567
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 366	III.	Dologi kiadás	454 596
	- beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés:	93 420	IV.	Egyéb kiadások	154 908
	- felhalmozási kamatbevétel:	11 753	V.	Működési célú tartalék	58 195
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	8 800	VI.	Fejlesztési céltartalék	248 279
III.	Támogatás értékű bevételek	420 591	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	373 641
	- működési célú:	248 787	VIII.	Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás	33 072
	- felhalmozási célú:	171 804			
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	418 531			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 829			
VI.	Értékpapírok bevételei	0			
VII.	Hitelek (működési)	48 772			
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	381 560			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 967 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 967 360

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen
		Működési bevételek	Önkorm. sajátos mük.be vételei	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatási kölcsonök visszatérülése	Értékpapírok bevételei	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
1.	Helyi Önkormányzat	190 305	448 538	10 566	420 157	418 531	12 829	0	48 772	381 379	1 931 077
2.	Polgármesteri Hivatal	750		8 800							9 550
3.	Általános Művelődési Központ	25 583			434					181	26 198
ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV											
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535									535
Mindösszesen		217 173	448 538	19 366	420 591	418 531	12 829	0	48 772	381 560	1 967 360

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként										
		Személyi juttatás	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék	Működési kiadás összesen	Céltartalék	Felújítás, felhalmozás, kölsön nyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel törlesztés	Mind- összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	144 180	26 420	256 036	44 837		58 195	529 668	248 279	373 641	33 072	1 184 660
2.	Polgármesteri Hivatal	84 161	21 940	29 931	110 071			246 103				246 103
3.	Általános Művelődési Központ	283 214	73 868	164 442				521 524				521 524
ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	8 547	2 339	4 187				15 073				15 073
Mindösszesen		520 102	124 567	454 596	154 908	0	58 195	1 312 368	248 279	373 641	33 072	1 967 360

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.)
önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
/2012 /2013 /2014. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés	s.sz.	2012	2013	2014
		Terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1.	132 497	134 484	141 881
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	185 055	187 831	198 162
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	641 014	650 629	686 414
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	1 741	1 767	1 864
Támogatás értékű működési bevétel	5.	248 787	252 519	266 407
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	7.	48 772	49 504	52 226
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	8.	53 008	53 803	56 762
Működési hiány	9.	1494	1 516	1 600
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)	10.	1 312 368	1 332 054	1 405 316
Személyi juttatás	11.	520 102	527 904	556 938
Munkaadót terhelő járulékok	12.	124 567	126 436	133 389
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	454 596	461 415	486 793
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	144 394	146 560	154 621
Támogatás értékű működési kiadás	15.	10 514	10 672	11 259
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.	0	0	0
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.	58 195	59 068	62 317
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	1 312 368	1 332 054	1 405 316

Megnevezés	s.sz.	2012	2013	2014
		Terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	19 366	20 334	21 453
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	103 444	108 616	114 590
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.	171 804	180 394	190 316
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	15 491	16 266	17 160
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	12 829	13 470	14 211
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.	0	0	0
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	328 552	344 980	363 953
Felhalmozási többlet	34.	-1 494	-1 569	-1 655
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33)	35.	654 992	1 050 397	1 108 169
Felhalmozási kiadás	36.	109 492	114 967	121 290
Felújítási kiadás	37.	238 599	250 529	264 308
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	2 435	2 557	2 697
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41.	5 000	5 250	5 539
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42.	33 072	34 726	36 636
Hosszú lejáratú hitelek kamata	43.	18 115	19 021	20 067
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	44.	0	0	0
Fejlesztési tartalék	45.	248 279	260 693	275 031
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)	46.	654 992	687 742	725 567
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)	47.	1 967 360	2 382 451	2 513 485
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)	48.	1 967 360	2 065 728	2 179 343

**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	134 238	1.	Személyi juttatások	520 102	
	2.	Helyi adók	147 300	2.	Munkaadót terhelő járulékok	124 567	
	3.	Átengedett központi adók	227 483	3.	Dologi kiadások	454 596	
	4.	Központi költségvetési támogatás	413 531	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	154 908	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	248 787	5.	Tartalékok	58 195	
	6.	Működési hitel	48 772	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	37 755	7.			
	8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	53 008	8.			
	9.	Működési hiány	1 494	9.			
Működési célú bevétel összesen:			1 312 368	Működési kiadás összesen:			1 312 368
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	171 804	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	238 599	
	2.	Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	109 492	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	5 000	3.	ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás	0	
	4.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	5 000	4.	ebből központi ei.-ből, vis majorból megvalósult beruházás	0	
	5.	Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a	0	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	6.	Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	36 000	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 435	
	7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 366	7.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	33 072	
	8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl.: földhasznóbér)	67 444	8.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	18 115	
	9.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	9.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	10.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	328 552	10.	Értékpapírok vásárlása	0	
	11.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	15 491	11.	Kölcsönök nyújtása	5 000	
	12.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	12.	Céltartalék	248 279	
	13.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	12 829	13.	Felhalmozási célú tartalék	0	
	14.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0	14.			
	15.	Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejl. bev.-ből lekötött)	0	15.			
	16.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	16.			
	17.	Felhalmozási többlet	-1 494	17.			
Felhalmozási célú bevétel összesen:			654 992	Felhalmozási kiadás összesen:			654 992
Kiegészítő támogatás							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 967 360	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 967 360

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2012. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Időskorúak járadéka	2 582
2.	Aktív korúak ellátása	39 454
2.1	Rendszeres szociális segély	1 866
2.2	Bérpótló juttatás	37 588
3.	Lakásfenntartási támogatás	35 382
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	35 212
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	170
4.	Ápolási díj	24 156
4.1	Ápolási díj alanyi jogon	24 123
4.2	Ápolási díj méltányossági alapon	33
5.	Átmeneti segélyek	12 100
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	900
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	4 500
8.	Szociális Földprogramban vállalt kötelezettség	500
9.	2011. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke)	2 310
10.	Temetési segély	1 000
11.	Közgyógyellátás	800
12.	Köztemetés	1 600
13.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 500
14.	Óvodáztatási támogatás	400
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	137 184
16.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	5 000
17.	Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	210
18.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	7 210
19.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
20.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	5 351
21.	Ecsegfalva Önkormányzat 2011. évi támogatásának elszámolása	3 558
22.	Regionális hulladékgyűjt. rendszer. működési hozzájárulás(8.874 * 40 = 354.960)	444
23.	BM Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény támogatása (a fodrász tanulók Magyar Bajnokságon való részvételére)	60
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	10 514
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	154 908

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2012. 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	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	18 097	18 097	18 097	217 173
Felhal. és tőke jellegű bevétel	9 118	568	568	1 568	568	568	1 568	568	568	1 568	568	1 568	19 366
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	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 834	53 834	53 834	53 834	53 834	53 834	646 014
Átvett pénzeszközök	10 387	13 774	53 881	31 719	32 719	65 670	36 977	50 720	34 720	26 871	37 720	25 433	420 591
<i>Fejlesztési célra</i>		3 387	31 162	9 000	10 000	42 951	12 000	28 000	12 000	4 152	15 000	4 152	171 804
<i>Működési célra</i>	10 387	10 387	22 719	22 719	22 719	22 719	24 977	22 720	22 720	22 719	22 720	21 281	248 787
Egyéb sajátos bevételek	563	563	107 713	563	563	563	563	563	107 713	563	563	562	221 055
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	48 772	0	0	0	0	0	0	48 772
Kölcsönök bevételei	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 070	12 829
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	95 390	381 560
<i>Felhalmozási célra</i>	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	95 390	381 560
Bevételek összesen:	93 070	87 907	330 554	106 852	106 852	283 965	112 109	124 852	311 392	102 002	111 851	195 954	1 967 360
K i a d á s o k													
Személyi juttatás	35 955	35 955	44 818	44 818	44 818	44 818	44 818	44 818	44 818	44 818	44 818	44 830	520 102
Munkaadókat terhelő járulékok	9 366	9 366	10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	10 579	124 567
Dologi kiadások	36 411	36 411	36 411	42 300	42 300	42 300	36 411	36 410	36 410	36 410	36 410	36 412	454 596
Pénzeszköz átadás	13 727	13 726	13 727	13 726	13 727	13 726	13 727	13 726	13 727	13 728	13 729	6 347	157 343
<i>Fejlesztési célra</i>	203	202	203	202	203	202	203	202	203	204	204	204	2 435
<i>Működési célra</i>	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 525	6 143	154 908
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	25 000	25 000	41 133	51 633	51 153	44 680	0	0	0	238 599
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	16 200	26 700	38 000	28 592		0	0	0	109 492
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	19 817	0	0	5 777	0	0	19 817	0	0	5 776	51 187
Kölcsönök kiadásai	0	0	0	1 250	0	1 200	0	1 000	0	1 550	0	0	5 000
Tartalék	0	0	0	0	50 000	110 000	0	0	85 421		61 053	0	306 474
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95 459	95 458	125 357	137 678	202 629	296 238	195 173	186 283	255 457	107 090	166 594	103 944	1 967 360

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2012. 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	190 518	93 070	95 459	-2 389	188 129	-	-	-	188 129
	Halmazott		93 070	95 459	-2 389		-	-	-	
február	Havi	188 129	87 907	95 458	-7 551	180 578	-	-	-	180 578
	Halmazott		180 977	190 917	-9 940		-	-	-	
március	Havi	180 578	330 554	125 357	205 197	385 775	-	-	-	385 775
	Halmazott		511 531	316 274	195 257		-	-	-	
április	Havi	385 775	106 852	137 678	-30 826	354 949	-	-	-	354 949
	Halmazott		618 383	453 952	164 431		-	-	-	
május	Havi	354 949	106 852	202 629	-95 777	259 172	-	-	-	259 172
	Halmazott		725 235	656 581	68 654		-	-	-	
június	Havi	259 172	283 965	296 238	-12 273	246 899	-	-	-	246 899
	Halmazott		1 009 200	952 819	56 381		-	-	-	
július	Havi	246 899	112 109	195 173	-83 064	163 835	-	-	-	163 835
	Halmazott		1 121 309	1 147 992	-26 683		-	-	-	
augusztus	Havi	163 835	124 852	186 283	-61 431	102 404	-	-	-	102 404
	Halmazott		1 246 161	1 334 275	-88 114		-	-	-	
szeptember	Havi	102 404	311 392	255 457	55 935	158 339	-	-	-	158 339
	Halmazott		1 557 553	1 589 732	-32 179		-	-	-	
október	Havi	158 339	102 002	107 090	-5 088	153 251	-	-	-	153 251
	Halmazott		1 659 555	1 696 822	-37 267		-	-	-	
november	Havi	153 251	111 851	166 594	-54 743	98 508	-	-	-	98 508
	Halmazott		1 771 406	1 863 416	-92 010		-	-	-	
december	Havi	98 508	195 954	103 944	92 010	190 518	-	-	-	190 518
	Halmazott		1 967 360	1 967 360	0		-	-	-	

Bevételek

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	18 661	18 661	18 661	18 661	18 661	18 661	18 661	18 661	18 660	18 660	18 660	18 660	223 928
Illetékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	107 150	0	0	0	0	0	107 150	0	0	0	214 300
Összes működési bevétel	18 661	18 661	125 811	18 661	18 661	18 661	18 661	18 661	125 810	18 660	18 660	18 660	438 228
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	9 118	568	568	1 568	568	568	1 568	568	568	1 568	568	1 568	19 366
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	53 835	53 835	53 835	53 835	51 577	53 835	56 092	53 834	53 834	53 834	53 834	53 834	646 014
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	11 456	14 843	54 950	32 788	33 788	66 739	38 046	51 789	35 789	27 940	38 789	26 503	433 420
Felhalmozási célú értékpapír bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	95 390	381 560
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	48 772	0	0	0	0	0	0	48 772
Bevétel összesen	93 070	87 907	330 554	106 852	104 594	283 965	114 367	124 852	311 391	102 002	111 851	195 955	1 967 360

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	81 732	81 732	91 813	97 702	97 702	97 702	91 813	91 812	91 812	91 812	91 812	91 821	1 099 265
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 039	15 039	180 458
Intézményi felújítás	0	0	0	25 000	25 000	41 133	51 633	51 153	44 680	0	0	0	238 599
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap	0	0	0	0	16 200	26 700	38 000	28 592	0	0	0	0	109 492
Adósságszolgálat	0	0	15 288	0	0	1 248	0	0	15 288	0	0	1 248	33 072
Tartalék adósságszolgálat nélkül	0	0	0	0	50 000	110 000	0	0	85 421	0	61 053	0	306 474
Kiadás összesen	96 770	96 770	122 139	137 740	203 940	291 821	196 484	186 595	252 239	106 850	167 904	108 108	1 967 360

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	190 518	186 818	177 955	386 370	355 482	256 136	248 280	166 163	104 420	163 572	158 724	102 671
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	-3 700	-8 863	208 415	-30 888	-99 346	-7 856	-82 117	-61 743	59 152	-4 848	-56 053	87 847
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	186 818	177 955	386 370	355 482	256 136	248 280	166 163	104 420	163 572	158 724	102 671	190 518

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2012. évi költségvetéshez

adatok= fő

Intézmény	Előző évi tényleges létszám				2012. évi engedélyezett álláshely						
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap/14 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	35 Űrlap/13 sora Összesen	Prémium- évesek /tájékoztató adat/	Az Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók					bevont létszám	átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat						29	109	138	1	185	101,7
Polgármesteri Hivatal	31	24	56	111	30			30			
Általános Művelődési Központ		140		140		135	2	137	1	2	0,8
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény		4		4		4		4			
Összesen:	31	168	56	255	30	168	111	309	2	187	102,5