

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
____/2012. (____.____) 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 jövedelemplótló 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 üzletrésztvásárlás | 500 |
| Gyomaközszolg. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság üzletrésztvásárlás | 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 |
| | 2 435 |
| 3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | |
| | 5 000 |
| 4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | |
| | 18 115 |
| 5. Felhalmozási célú hitelek kamata | |
| 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. _____ -én lép hatályba.

Déaványa, 2012. május 21.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2012. _____ . _____ -én kihirdettem.

Déaványa, 2012. _____ hó _____ nap.

Balogh Csilla
jegyző

I. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2012. (__. __.) 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 ___/2012. (___.__.) önkormányzati rendelethez

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 ___/2012. (__. __.) önkormányzati rendelethez

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 ___/2012. (___./___.)
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 ___/2012. (__. __.) 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 | 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 | 0 | 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 ___/2012. (___.___) 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 ___/2012. (___ . ___.) 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 | | | | | bevonat 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 |