

**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

2 077 716 ezer forint költségvetési bevétellel,  
2 113 556 ezer forint költségvetési kiadással,

---

35 840 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

<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>673 618</b>
1. Intézményi működési bevételek	225 080
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
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>19 366</b>
<b>III. Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>527 474</b>
1. Támogatás értékű működési bevételek	259 129
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	268 345
<b>IV. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>7 579</b>
<b>V. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>455 290</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	282 517
2. Központosított előirányzatok	11 935
3. Egyes jövedelemplótló támogatás visszaigényelt része	93 231
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	26 175
5. Norm. kötött kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	41 432
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 829</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)</b>	<b>1 696 156</b>
<b>VII. Értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Hitel felvétel (működési célú)</b>	<b>35 840</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)</b>	<b>35 840</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)</b>	<b>1 731 996</b>
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)</b>	<b>381 560</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	381 560
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)</b>	<b>2 113 556</b>

- (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:

*Adatok: ezer forintban*

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>533 368</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>127 885</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>465 947</b>
<b>IV. Pénzeszköz átadások</b>	<b>156 737</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>66 229</b>
<i>- működési célú tartalék: 66 229</i>	
<b>Működési kiadások összesen (I.-V.)</b>	<b>1 350 166</b>
<b>VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás</b>	<b>216 813</b>
<b><i>Céltartalék címenként:</i></b>	
Csapadékvíz elvezető rendszer folytatása IV. ütem	26 398
Útépítés, útfelújítás	11 700
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 térfelügyelő kamera elhelyezése	2 279
Családsegítő Szolgálat épületének hőszigetelése, fűtés korszerűsítés és nyílászárók cseréje	2 833
Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok fedezete -ebből 100 000 kötvényforrás rész	137 073

<b>VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)</b>	<b>216 813</b>
<b>1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként</b>	<b>236 639</b>
„Start munkaprogram” keretében MTZ traktor és tartozékok, motorfűrész vásárlás	7 437
Regionális Hulladékkezelő Korlátolt felelősségű társaság üzletrészt vásárlás	500
UMVP pályázat alapján járdaépítés (sétány)	1 096
Gyomaközszol. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság üzletrészt vásárlás	6 250
Számítástechnikai eszközök és tűzjelző beszerzése	2 130
Kossuth út 40. riasztó felszerelés	325
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalttal	3 378
Kegyeleti Park kialakítás (temető sírok, obeliszk helyreállítása, sétaút kialakítása)	1 905
Betonkeverő beszerzés	343
Műfüves kispálya létesítés (vagyon érték: 9 802, világítás, járda kialakítása: 1 103)	10 905
Benzinmotoros gallyazó fűrész	250
UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása	73 542
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer folytatása IV. ütem	8 065
KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás befejező rész	8 858
Védőnői szolgálat Stefánia nyilvántartó program beszerzés	300
Déaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata 2012. évi rész	5 000
DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Körösladányi u. – Árpád u. – Sport u. - Kisújszállási úti kerékpárút	106 355
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>251 316</b>
Közművagyonon történő értéknövelő felújítás	12 268
Járdafelújítás (Mátyás, Mikszáth, Hajós, Felszabadulás)	2 000
Napközi konyha épületébe kazán, radiátorok beszerzése	1 016
ÁMK Művelődési Ház padozat felújítása	2 032
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	164 772
Gyógyászati részleg nyílászáróinak cseréje	2 540
Strandfürdő úszómedence felújítási munkálatai	20 764
Szeghalmi úti iskola felújítása, akadálymentesítése	45 924

<i>3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz</i>	<i>2 435</i>
<i>4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</i>	<i>5 000</i>
<i>5. Felhalmozási célú hitelek kamata</i>	<i>18 115</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)</b>	<b>2 080 484</b>
<b>VIII. Finanszírozási kiadások</b>	<b>33 072</b>
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>33 072</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)</b>	<b>2 113 556</b>

(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. \_\_\_\_\_ -án lép hatályba.

Dévaványa, 2012. \_\_\_\_\_ .

Pap Tibor  
polgármester

Balogh Csilla  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendeletet 2012. \_\_\_\_\_ -án kihirdettem.

Dévaványa, 2012. \_\_\_\_\_ .

Balogh Csilla  
jegyző

I. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_/2012. (\_\_.\_\_) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési bevételek	673 618	I.	Személyi juttatások	533 368
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	448 538	II.	Munkaadókat terhelő járulék	127 885
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 366	III.	Dologi kiadás	465 947
	- beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés:	93 420	IV.	Egyéb kiadások	156 737
	- felhalmozási kamatbevétel:	11 753	V.	Működési célú tartalék	66 229
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	8 800	VI.	Fejlesztési céltartalék	216 813
III.	Támogatás értékű bevételek	527 474	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	513 505
	- működési célú:	259 129	VIII.	Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás	33 072
	- felhalmozási célú:	268 345			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	7 579			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	455 290			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 829			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek (működési)	35 840			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	381 560			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 113 556</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 113 556</b>

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	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>											
1.	Helyi Önkormányzat	198 212	448 538	10 566	526 545	455 290	12 829	7 579	35 840	381 379	2 076 778
2.	Polgármesteri Hivatal	750		8 800							9 550
3.	Általános Művelődési Központ	25 583			929					181	26 693
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b>											
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535									535
<b>Mindösszesen</b>		<b>225 080</b>	<b>448 538</b>	<b>19 366</b>	<b>527 474</b>	<b>455 290</b>	<b>12 829</b>	<b>7 579</b>	<b>35 840</b>	<b>381 560</b>	<b>2 113 556</b>

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2012. ( \_\_ . \_\_ .) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t										
		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
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
1.	Helyi Önkormányzat	147 564	27 086	264 298	45 290		66 229	550 467	216 813	509 018	33 072	1 309 370
2.	Polgármesteri Hivatal	85 701	22 356	31 871	111 447			251 375		2 130		253 505
3.	Általános Művelődési Központ	291 451	76 077	165 916				533 444		2 032		535 476
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	8 652	2 366	3 862				14 880		325		15 205
Mindösszesen		533 368	127 885	465 947	156 737	0	66 229	1 350 166	216 813	513 505	33 072	2 113 556



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	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	1.	132 497	134 484	141 881
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	214 305	217 520	229 483
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	674 503	684 621	722 275
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	1 741	1 767	1 864
Támogatás értékű működési bevétel	5.	259 129	263 016	277 482
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	7.	35 840	36 378	38 378
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	8.	53 008	53 803	56 762
Kiegészítések, visszatérülések	9.	7 579	7 693	8 116
<b>Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)</b>	<b>10.</b>	<b>1 378 602</b>	<b>1 399 281</b>	<b>1 476 241</b>
Személyi juttatás	11.	533 368	541 369	571 144
Munkaadót terhelő járulékok	12.	127 885	129 803	136 942
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	465 947	472 936	498 948
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	149 447	151 689	160 032
Támogatás értékű működési kiadás	15.	7 290	7 399	7 806
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.	66 229	67 222	70 920
<b>Működési célú kiad. összesen (11+..+21)</b>	<b>22.</b>	<b>1 350 166</b>	<b>1 370 418</b>	<b>1 445 792</b>

Megnevezés	s.sz.	2012	2013	2014
		Terv	Várható előirányzat	
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	19 366	20 334	21 453
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	74 194	77 904	82 188
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás	25.	8 270	8 684	9 161
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	268 345	281 762	297 259
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	23 398	24 568	25 919
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
Értékpapírok beváltása	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.		0	0
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	328 552	344 980	363 953
Felhalmozási többlet	34.		0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33)</b>	<b>35.</b>	<b>734 954</b>	<b>1 050 397</b>	<b>1 108 169</b>
Felhalmozási kiadás	36.	244 546	256 773	270 896
Felújítási kiadás	37.	243 409	255 579	269 636
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	46.	216 813	227 654	240 175
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)</b>	<b>47.</b>	<b>763 390</b>	<b>801 560</b>	<b>845 645</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (10+34)</b>	<b>48.</b>	<b>2 113 556</b>	<b>2 449 678</b>	<b>2 584 410</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)</b>	<b>49.</b>	<b>2 113 556</b>	<b>2 219 234</b>	<b>2 341 292</b>

**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	533 368	
	2.	Helyi adók	176 550	2.	Munkaadót terhelő járulékok	127 885	
	3.	Átengedett központi adók	227 483	3.	Dologi kiadások	465 947	
	4.	Központi költségvetési támogatás	447 020	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	156 737	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	259 129	5.	Tartalékok	66 229	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	37 755	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	53 008	7.			
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	7 579	8.			
	9.	Működési hitel	35 840	9.			
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>			<b>1 378 602</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>1 350 166</b>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	268 345	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	251 316	
	2.	Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	236 639	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	8 270	3.	<i>ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás</i>	0	
	4.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	5 000	4.	<i>ebből központi ei.-ből, vis majorból megvalósult beruházás</i>	0	
	5.	Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a	0	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	6.	Magánszemélyek kommunális adójának	6 750	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: földhasznbér)	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.	Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből)	0	
	11.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	23 398	11.	Kölcsönök nyújtása	5 000	
	12.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	12.	Céltartalék	216 813	
	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.			
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>			<b>734 954</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>763 390</b>
Kiegészítő támogatás							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 113 556</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 113 556</b>

**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
<b>2.</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>39 454</b>
2.1	Rendszeres szociális segély	1 866
2.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 588
<b>3.</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás</b>	<b>35 382</b>
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	35 212
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	170
<b>4.</b>	<b>Ápolási díj</b>	<b>24 156</b>
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
16.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 376
17.	Megelőlegezett gyermektartás	2 551
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>141 111</b>
18.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 336
19.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>8 336</b>
20.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
21.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 730
22.	Ecsegfalva Önkormányzat 2011. évi támogatásának elszámolása	3 558
23.	Regionális hulladékgyűjt. rendszer. működési hozzájárulás (8.874 * 40 = 354.960)	444
24.	BM Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény támogatása (a fodrász tanuló Magyar Bajnokságon való részvételére)	60
25.	MÁV közmunka saját erő átadás	347
26.	Hargita megyei Csikkozmás településhez tartozó nyergestetőn, kopjafa állítás	50
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:</b>	<b>7 290</b>
	<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>	<b>156 737</b>

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>B e v é t e l e k</b>													
Intézményi működési bevétel	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	26 005	18 098	18 098	18 098	18 097	18 097	18 097	225 080
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
<i>Fejlesztési célra</i>													0
<i>Működési célra</i>													0
Állami támogatás	53 835	53 835	53 835	53 835	61 414	77 352	56 041	56 041	56 041	56 041	56 041	56 041	690 352
Átvett pénzeszközök	10 387	13 774	53 881	31 719	32 719	65 670	36 977	50 720	88 161	80 313	37 720	25 433	527 474
<i>Fejlesztési célra</i>		3 387	31 162	9 000	10 000	42 951	12 000	28 000	60 270	52 423	15 000	4 152	268 345
<i>Működési célra</i>	10 387	10 387	22 719	22 719	22 719	22 719	24 977	22 720	27 891	27 890	22 720	21 281	259 129
Egyéb sajátos bevételek	563	563	107 713	563	563	563	563	563	107 713	563	563	562	221 055
Hitelek, értékpapírok bevételei						35 840							35 840
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			95 390			95 390			95 390			95 390	381 560
<i>Felhalmozási célra</i>			95 390			95 390			95 390			95 390	381 560
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 070</b>	<b>87 907</b>	<b>330 554</b>	<b>106 852</b>	<b>114 431</b>	<b>302 457</b>	<b>114 316</b>	<b>127 059</b>	<b>367 040</b>	<b>157 651</b>	<b>114 058</b>	<b>198 161</b>	<b>2 113 556</b>
<b>K i a d á s o k</b>													
Személyi juttatás	38 166	38 166	47 029	47 029	47 029	47 029	44 818	44 818	44 818	44 818	44 818	44 830	533 368
Munkaadókat terhelő járulékok	9 919	9 919	11 137	11 137	11 137	11 137	10 584	10 584	10 584	10 584	10 584	10 579	127 885
Dologi kiadások	36 901	36 902	36 901	44 391	45 421	43 608	38 591	37 590	36 410	36 410	36 410	36 412	465 947
Pénzeszköz átadás	13 727	13 726	13 727	13 726	13 727	13 726	14 641	14 641	13 727	13 728	13 729	6 347	159 172
<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	14 438	14 439	13 524	13 524	13 525	6 143	156 737
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Felújítási kiadások				25 000	25 000	49 040	54 995	51 585	45 696				251 316
Felhalmozási kiadások			635	2 397	16 601	34 130	48 905	29 354	9 903	94 714			236 639
Hitelek, értékpapírok kiadásai			19 817			5 777			19 817			5 776	51 187
Kölcsönök kiadásai				1 250		1 200		1 000		1 550			5 000
Tartalék					50 000	110 000			61 989		61 053		283 042
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>98 713</b>	<b>98 713</b>	<b>129 246</b>	<b>144 930</b>	<b>208 915</b>	<b>315 647</b>	<b>212 534</b>	<b>189 572</b>	<b>242 944</b>	<b>201 804</b>	<b>166 594</b>	<b>103 944</b>	<b>2 113 556</b>

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	<b>Havi</b>	<b>190 518</b>	<b>93 070</b>	<b>98 713</b>	<b>-5 643</b>	<b>184 875</b>	-	-	-	<b>184 875</b>
	Halmazott		93 070	98 713	-5 643		-	-	-	
február	<b>Havi</b>	<b>184 875</b>	<b>87 907</b>	<b>98 713</b>	<b>-10 806</b>	<b>174 069</b>	-	-	-	<b>174 069</b>
	Halmazott		180 977	197 426	-16 449		-	-	-	
március	<b>Havi</b>	<b>174 069</b>	<b>330 554</b>	<b>129 246</b>	<b>201 308</b>	<b>375 377</b>	-	-	-	<b>375 377</b>
	Halmazott		511 531	326 672	184 859		-	-	-	
április	<b>Havi</b>	<b>375 377</b>	<b>106 852</b>	<b>144 930</b>	<b>-38 078</b>	<b>337 299</b>	-	-	-	<b>337 299</b>
	Halmazott		618 383	471 602	146 781		-	-	-	
május	<b>Havi</b>	<b>337 299</b>	<b>114 431</b>	<b>208 915</b>	<b>-94 484</b>	<b>242 815</b>	-	-	-	<b>242 815</b>
	Halmazott		732 814	680 517	52 297		-	-	-	
június	<b>Havi</b>	<b>242 815</b>	<b>302 457</b>	<b>315 647</b>	<b>-13 190</b>	<b>229 625</b>	-	-	-	<b>229 625</b>
	Halmazott		1 035 271	996 164	39 107		-	-	-	
július	<b>Havi</b>	<b>229 625</b>	<b>114 316</b>	<b>212 534</b>	<b>-98 218</b>	<b>131 407</b>	-	-	-	<b>131 407</b>
	Halmazott		1 149 587	1 208 698	-59 111		-	-	-	
augusztus	<b>Havi</b>	<b>131 407</b>	<b>127 059</b>	<b>189 572</b>	<b>-62 513</b>	<b>68 894</b>	-	-	-	<b>68 894</b>
	Halmazott		1 276 646	1 398 270	-121 624		-	-	-	
szeptember	<b>Havi</b>	<b>68 894</b>	<b>367 040</b>	<b>242 944</b>	<b>124 096</b>	<b>192 990</b>	-	-	-	<b>192 990</b>
	Halmazott		1 643 686	1 641 214	2 472		-	-	-	
október	<b>Havi</b>	<b>192 990</b>	<b>157 651</b>	<b>201 804</b>	<b>-44 153</b>	<b>148 837</b>	-	-	-	<b>148 837</b>
	Halmazott		1 801 337	1 843 018	-41 681		-	-	-	
november	<b>Havi</b>	<b>148 837</b>	<b>114 058</b>	<b>166 594</b>	<b>-52 536</b>	<b>96 301</b>	-	-	-	<b>96 301</b>
	Halmazott		1 915 395	2 009 612	-94 217		-	-	-	
december	<b>Havi</b>	<b>96 301</b>	<b>198 161</b>	<b>103 944</b>	<b>94 217</b>	<b>190 518</b>	-	-	-	<b>190 518</b>
	Halmazott		2 113 556	2 113 556	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	26 568	18 661	18 661	18 661	18 660	18 660	18 660	18 660	231 835
Illetékbevétel													
Helyi adók			107 150						107 150				214 300
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>18 661</b>	<b>18 661</b>	<b>125 811</b>	<b>18 661</b>	<b>26 568</b>	<b>18 661</b>	<b>18 661</b>	<b>18 661</b>	<b>125 810</b>	<b>18 660</b>	<b>18 660</b>	<b>18 660</b>	<b>446 135</b>
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	61 414	77 352	56 041	56 041	56 041	56 041	56 041	56 041	690 352
Kiegészítések, visszatérülések													
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	11 456	14 843	54 950	32 788	33 788	66 739	38 046	51 789	89 230	81 382	38 789	26 503	540 303
Felhalmozási célú értékpapír bevétel													
Működési célú pénzmaradvány			95 390			95 390			95 390			95 390	381 560
Hitelfelvétel						35 840							35 840
<b>Bevétel összesen</b>	<b>93 070</b>	<b>87 907</b>	<b>330 554</b>	<b>106 852</b>	<b>122 338</b>	<b>294 550</b>	<b>114 316</b>	<b>127 059</b>	<b>367 039</b>	<b>157 651</b>	<b>114 058</b>	<b>198 162</b>	<b>2 113 556</b>

**Kiadások**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	84 986	84 987	95 067	102 557	103 587	101 774	93 993	92 992	91 812	91 812	91 812	91 821	1 127 200
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 038	15 952	15 953	15 038	15 038	15 039	15 039	182 287
Intézményi felújítás				25 000	25 000	49 040	54 995	51 585	45 696				251 316
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap			635	2 397	16 601	34 130	48 905	29 354	9 903	94 714			236 639
Adósságszolgálat			15 288			1 248			15 288			1 248	33 072
Tartalék adósságszolgálat nélkül					50 000	110 000			61 989		61 053		283 042
<b>Kiadás összesen</b>	<b>100 024</b>	<b>100 025</b>	<b>126 028</b>	<b>144 992</b>	<b>210 226</b>	<b>311 230</b>	<b>213 845</b>	<b>189 884</b>	<b>239 726</b>	<b>201 564</b>	<b>167 904</b>	<b>108 108</b>	<b>2 113 556</b>

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül</b>	<b>190 518</b>	<b>183 564</b>	<b>171 446</b>	<b>375 972</b>	<b>337 832</b>	<b>249 944</b>	<b>233 264</b>	<b>133 735</b>	<b>70 910</b>	<b>198 223</b>	<b>154 310</b>	<b>100 464</b>
<b>Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-6 954</b>	<b>-12 118</b>	<b>204 526</b>	<b>-38 140</b>	<b>-87 888</b>	<b>-16 680</b>	<b>-99 529</b>	<b>-62 825</b>	<b>127 313</b>	<b>-43 913</b>	<b>-53 846</b>	<b>90 054</b>
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)</b>	<b>183 564</b>	<b>171 446</b>	<b>375 972</b>	<b>337 832</b>	<b>249 944</b>	<b>233 264</b>	<b>133 735</b>	<b>70 910</b>	<b>198 223</b>	<b>154 310</b>	<b>100 464</b>	<b>190 518</b>

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2012. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendeletéhez

**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
<b>Helyi Önkormányzat</b>		24	56	<b>80</b>		29	111	<b>140</b>	1	191	103,9
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	31			<b>31</b>	30			<b>30</b>			
<b>Általános Művelődési Központ</b>		140		<b>140</b>		135	2	<b>137</b>	1	2	0,8
<b>Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény</b>		4		<b>4</b>		4		<b>4</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>31</b>	<b>168</b>	<b>56</b>	<b>255</b>	<b>30</b>	<b>168</b>	<b>113</b>	<b>311</b>	<b>2</b>	<b>193</b>	<b>104,7</b>