

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

2 500 233 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 536 073 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

I. Működési bevételek összesen	733 816
1. Intézményi működési bevételek	278 362
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	455 454
2.1 Helyi adóbevételek	188 216
2.2 Személyi jövedelemadó	227 483
2.3 Gépjárműadó	33 000
2.4 Egyéb sajátos bevételek	6 755
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	37 164
III. Támogatás értékű bevételek összesen	883 400
1. Támogatás értékű működési bevételek	280 807
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	602 593
IV. Kiegészítések, visszatérülések	7 579
V. Önkormányzatok költségvetési támogatása	470 089
1. Normatív állami hozzájárulás	282 517
2. Központosított előirányzatok	16 532
3. Egyes jövedelem pótló támogatás visszaigényelt része	93 231
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	36 377
5. Norm. kötött kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	41 432
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 829
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	2 149 877
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	35 840
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	35 840
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	2 185 717
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	350 356
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	350 356
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	2 536 073

- (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

I. Személyi juttatások	544 663
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	142 199
III. Dologi kiadás	466 001
IV. Pénzeszköz átadások	178 844
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	82 848
<i>- működési célú tartalék: 82.848</i>	
Működési kiadások összesen (I.-V.)	1 414 555
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	219 483
<i>Céltartalék címenként:</i>	
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 53 793 kötvényforrás rész	139 743

VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)	540 411
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként	236 639
„Start munkaprogram” keretében MTZ traktor és tartozékok, motorfűrész vásárlás	7 437
Regionális Hulladékkezelő Korlátolt felelősségű társaság üzletrésztvásárlás	500
UMVP pályázat alapján járdaépítés (sétány)	1 096
Gyomaközszol. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság üzletrésztvásárlás	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, obeliszkok 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
2. Felújítási kiadások	271 844
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

Aszfaltozási munkálatok Könyves K. – Felszabadulás – Béke – Mezőtúri, és Győzelem utcákban	20 528
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	8 813
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 000
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	18 115
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	2 503 001
VIII. Finanszírozási kiadások	33 072
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>33 072</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	2 536 073

(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.

5. §

Ez a rendelet 2012. _____-én lép hatályba.

Déaványa, 2012. _____.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2012. _____-án kihirdettem.

Déaványa, 2012. _____.

Balogh Csilla
jegyző

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	733 816	I.	Személyi juttatások	544 663
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	455 454	II.	Munkaadókat terhelő járulék	142 199
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 164	III.	Dologi kiadás	466 001
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	10 314	IV.	Egyéb kiadások	178 844
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	18 050	V.	Működési célú tartalék	82 848
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	8 800	VI.	Fejlesztési céltartalék	219 483
III.	Támogatás értékű bevételek	883 400	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	868 963
	- működési célú:	280 807	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	33 072
	- felhalmozási célú:	602 593			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	7 579			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	470 089			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 829			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek (működési)	35 840			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	350 356			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 536 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 536 073

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	251 554	455 454	28 364	881 340	470 089	17 829	7 579	35 840		2 148 049
2.	Polgármesteri Hivatal	750		8 800						350 175	359 725
3.	Általános Művelődési Központ	25 583			1 930					181	27 694
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV											
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	475			130						605
Mindösszesen		278 362	455 454	37 164	883 400	470 089	17 829	7 579	35 840	350 356	2 536 073

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, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel- törlesztés	Mind- összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	148 379	39 049	262 961	46 850		82 848	580 087	219 483	535 524	33 072	1 368 166
2.	Polgármesteri Hivatal	88 725	22 700	31 197	131 994			274 616		330 682		605 298
3.	Általános Művelődési Központ	298 800	78 062	167 516				544 378		2 432		546 810
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	8 759	2 388	4 327				15 474		325		15 799
Mindösszesen		544 663	142 199	466 001	178 844	0	82 848	1 414 555	219 483	868 963	33 072	2 536 073

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.	155 102	157 429	166 087
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	221 221	224 539	236 889
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	689 302	699 642	738 122
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	1 741	1 767	1 864
Támogatás értékű működési bevétel	5.	280 807	285 019	300 695
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.	21 804	22 131	23 348
Kiegészítések, visszatérülések	9.	7 579	7 693	8 116
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)	10.	1 413 396	1 434 597	1 513 500
Személyi juttatás	11.	544 663	552 833	583 239
Munkaadót terhelő járulékok	12.	142 199	144 332	152 270
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	466 001	472 991	499 006
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	151 007	153 272	161 702
Támogatás értékű működési kiadás	15.	27 837	28 255	29 809
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.	82 848	84 091	88 716
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	1 414 555	1 435 773	1 514 741

Megnevezés	s.sz.	2012	2013	2014
		Terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	37 164	39 022	41 168
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	81 261	85 324	90 017
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.	602 593	632 723	667 522
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	47 008	49 358	52 073
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	17 829	18 720	19 750
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
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33)	35.	1 122 677	1 178 811	1 243 645
Felhalmozási kiadás	36.	236 639	248 471	262 137
Felújítási kiadás	37.	271 844	285 436	301 135
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	8 813	9 254	9 763
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	328 552	344 980	363 953
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.	219 483	230 457	243 132
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)	47.	1 121 518	1 177 594	1 242 362
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)	48.	2 536 073	2 613 408	2 757 145
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)	49.	2 536 073	2 662 877	2 809 335

**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	156 843	1.	Személyi juttatások	544 663	
	2.	Helyi adók	181 466	2.	Munkaadót terhelő járulékok	142 199	
	3.	Átengedett központi adók	227 483	3.	Dologi kiadások	466 001	
	4.	Központi költségvetési támogatás	461 819	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	178 844	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	280 807	5.	Tartalékok	82 848	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	39 755	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	21 804	7.			
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	7 579	8.			
	9.	Működési hitel	35 840	9.			
Működési célú bevétel összesen:			1 413 396	Működési kiadás összesen:			414 555
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	602 593	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	271 844	
	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	8 813	
	7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 164	7.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	33 072	
	8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhasznóbér)	74 511	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	47 008	11.	Kölcsönök nyújtása	5 000	
	12.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	12.	Céltartalék	219 483	
	13.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	17 829	13.	Felhalmozási célú tartalék	328 552	
	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.			
Felhalmozási célú bevétel összesen:			1 122 677	Felhalmozási kiadás összesen:			1 121 518
Kiegészítő támogatás							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			2 536 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 536 073

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	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	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	13 100
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
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	142 111
18.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 896
19.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	8 336
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
27.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	20 547
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	27 837
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	178 844

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2012. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

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	26 005	18 098	28 754	28 754	28 753	28 754	28 754	278 362
Felhal. és tőke jellegű bevétel	9 118	568	568	1 568	568	568	1 568	568	568	1 568	18 366	1 568	37 164
Felügyeleti szervei 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	59 001	59 001	59 001	59 000	59 001	705 151
Átvett pénzeszközök	10 387	13 774	53 881	31 719	32 719	65 670	36 977	52 427	89 868	102 567	366 272	27 139	883 400
<i>Fejlesztési célra</i>		3 387	31 162	9 000	10 000	42 951	12 000	29 424	61 694	53 847	343 552	5 576	602 593
<i>Működési célra</i>	10 387	10 387	22 719	22 719	22 719	22 719	24 977	23 003	28 174	48 720	22 720	21 563	280 807
Egyéb sajátos bevételek	563	563	107 713	563	563	563	563	563	114 629	563	563	562	227 971
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	35 840	0	0	0	0	0	0	35 840
Kölcsönök bevételei	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 070	17 829
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	64 186	0	0	95 390	350 356
<i>Felhalmozási célra</i>	0	0	95 390	0	0	95 390	0	0	64 186	0	0	95 390	350 356
Bevételek összesen:	93 070	87 907	330 554	106 852	114 431	302 457	114 316	143 382	359 075	194 521	475 024	214 484	2 536 073
K i a d á s o k													
Személyi juttatás	38 166	38 166	47 029	47 029	47 029	47 029	44 818	47 077	47 077	47 077	47 077	47 089	544 663
Munkaadókat terhelő járulékok	11 112	11 112	12 330	12 330	12 330	12 330	11 777	11 775	11 775	11 776	11 776	11 776	142 199
Dologi kiadások	36 901	36 902	36 901	44 391	45 421	43 608	38 591	37 590	36 410	36 464	36 410	36 412	466 001
Pénzeszköz átadás	13 727	13 726	13 727	13 726	13 727	13 726	14 641	15 918	15 003	15 003	37 111	7 622	187 657
<i>Fejlesztési célra</i>	203	202	203	202	203	202	203	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	8 813
<i>Működési célra</i>	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	14 438	14 439	13 524	13 524	35 632	6 143	178 844
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások				25 000	25 000	49 040	54 995	51 585	45 696	20 528			271 844
Felhalmozási kiadások			635	2 397	16 601	34 130	48 905	29 354	9 903	94 714	328 552		565 191
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		80 342		302 331
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	99 906	99 906	130 439	146 123	210 108	316 840	213 727	194 299	247 670	227 112	541 268	108 675	2 536 073

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	99 906	-6 836	183 682	-	-	-	183 682
	Halmazott		93 070	99 906	-6 836		-	-	-	
február	Havi	183 682	87 907	99 906	-11 999	171 683	-	-	-	171 683
	Halmazott		180 977	199 812	-18 835		-	-	-	
március	Havi	171 683	330 554	130 439	200 115	371 798	-	-	-	371 798
	Halmazott		511 531	330 251	181 280		-	-	-	
április	Havi	371 798	106 852	146 123	-39 271	332 527	-	-	-	332 527
	Halmazott		618 383	476 374	142 009		-	-	-	
május	Havi	332 527	114 431	210 108	-95 677	236 850	-	-	-	236 850
	Halmazott		732 814	686 482	46 332		-	-	-	
június	Havi	236 850	302 457	316 840	-14 383	222 467	-	-	-	222 467
	Halmazott		1 035 271	1 003 322	31 949		-	-	-	
július	Havi	222 467	114 316	213 727	-99 411	123 056	-	-	-	123 056
	Halmazott		1 149 587	1 217 049	-67 462		-	-	-	
augusztus	Havi	123 056	143 382	194 299	-50 917	72 139	-	-	-	72 139
	Halmazott		1 292 969	1 411 348	-118 379		-	-	-	
szeptember	Havi	72 139	359 075	247 670	111 405	183 544	-	-	-	183 544
	Halmazott		1 652 044	1 659 018	-6 974		-	-	-	
október	Havi	183 544	194 521	227 112	-32 591	150 953	-	-	-	150 953
	Halmazott		1 846 565	1 886 130	-39 565		-	-	-	
november	Havi	150 953	475 024	541 268	-66 244	84 709	-	-	-	84 709
	Halmazott		2 321 589	2 427 398	-105 809		-	-	-	
december	Havi	84 709	214 484	108 675	105 809	190 518	-	-	-	190 518
	Halmazott		2 536 073	2 536 073	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	29 317	29 316	29 316	29 317	29 317	285 117
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	114 066	0	0	0	221 216
Összes működési bevétel	18 661	18 661	125 811	18 661	26 568	18 661	18 661	29 317	143 382	29 316	29 317	29 317	506 333
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	9 118	568	568	1 568	568	568	1 568	568	568	1 568	18 366	1 568	37 164
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	53 835	53 835	53 835	53 835	61 414	77 352	56 041	59 001	59 001	59 001	59 000	59 001	705 151
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	54 496	91 937	104 636	368 341	29 209	901 229
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	64 186	0	0	95 390	350 356
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	35 840	0	0	0	0	0	0	35 840
Bevétel összesen	93 070	87 907	330 554	106 852	122 338	294 550	114 316	143 382	359 074	194 521	475 024	214 485	2 536 073

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	86 179	86 180	96 260	103 750	104 780	102 967	95 186	96 442	95 262	95 317	95 263	95 277	1 152 863
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	372 076	15 039	539 324
Intézményi felújítás	0	0	0	25 000	25 000	49 040	54 995	51 585	45 696	20 528	0	0	271 844
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap	0	0	635	2 397	16 601	34 130	48 905	29 354	9 903	94 714	0	0	236 639
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	61 989	0	80 342	0	302 331
Kiadás összesen	101 217	101 218	127 221	146 185	211 419	312 423	215 038	193 334	243 176	225 597	547 681	111 564	2 536 073

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	190 518	182 371	169 060	372 393	333 060	243 979	226 106	125 384	75 432	191 330	160 254	87 597
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	-8 147	-13 311	203 333	-39 333	-89 081	-17 873	-100 722	-49 952	115 898	-31 076	-72 657	102 921
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	182 371	169 060	372 393	333 060	243 979	226 106	125 384	75 432	191 330	160 254	87 597	190 518