

**Déaványa Város Önkormányzat  
Képviselő – testületének  
\_\_/2013.(\_\_.\_\_) önkormányzati rendelete  
az  
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

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

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezés**

**1. §**

**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

**2. §**

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Polgármesteri Hivatal,
- b) Általános Művelődési Központ.

**II. fejezet**

**Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege**

**3. §**

**Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 354 270 ezer forint költségvetési bevétellel,  
1 459 270 ezer forint költségvetési kiadással,  

---

- 105 000 ezer forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetés egyenlegéből a működési egyenleg -40 860 e Ft, felhalmozási célú egyenleg -64 140 e Ft.

- (3) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy -105 000 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással pénzmaradványból finanszírozza a (2) bekezdés szerinti bontásban.

#### 4. §

##### A költségvetési bevételek

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>425 601</b>
1. Intézményi működési bevételek	209 716
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	215 885
2.1 Helyi adóbevételek	177 181
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója	22 000
2.1.2 Iparüzési adó	153 181
2.1.3 Pótlék, bírság	2 000
2.2 Gépjárműadó	32 000
2.3 Egyéb sajátos bevételek	6 704
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>27 062</b>
<b>III. Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>507 494</b>
1. Támogatás értékű működési bevételek	105 066
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	402 428
<b>IV. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>381 323</b>
1. Általános támogatás	131 018
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	124 408
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43 404
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 534

3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 870
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 215
5. Központosított működési célú előirányzatok	308
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 970
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 790</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)</b>	<b>1 354 270</b>
<b>VII. Értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Hitel felvétel (működési célú)</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)</b>	<b>1 354 270</b>
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)</b>	<b>105 000</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)</b>	<b>1 459 270</b>

- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

## 5. §

### A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>251 611</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>65 221</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>404 796</b>
<b>IV. Pénzeszköz átadások</b>	<b>113 222</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>10 000</b>

*- működési célú tartalék: 10 000*

<b>Működési kiadások összesen (I.-V.)</b>	<b>844 850</b>
<b>VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás</b>	<b>158 608</b>
<i>Céltartalék címenként:</i>	
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek	7 700
Katolikus Egyház felújításához önerő	2 500
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő	1 000
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése)	3 000
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló	15 000
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer	7 931
Útépítések	5 015
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
Pályázatok önerő része	100 000
<b>VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)</b>	<b>436 617</b>
<i>1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként</i>	
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása	1 250
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell., közbesz. leb.	3 276
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás	2 642
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata	5 033
Sporttelep beléptető és büfé	1 400
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	331 851
Mart aszfaltos burkolat, útépítés	4 500
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt	3 378

Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás)	1 905
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem)	350
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz	508
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 170
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>34 839</b>
Termálmedence felújítása	3 175
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	8 738
Útalap építése (Mátyás, Mikszáth, Sport)	3 800
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)	1 300
Ravatalozó felújítása	6 618
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	4 188
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés	7 020
<b>3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz</b>	<b>18 328</b>
<b>4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</b>	<b>7 792</b>
<b>5. Felhalmozási célú hitelek kamata</b>	<b>18 395</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)</b>	<b>1 440 075</b>
<b>VIII. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 195</b>
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>19 195</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)</b>	<b>1 459 270</b>

- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

- (3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

### **7. §**

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 135,5 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 16 fő.

### **8. §**

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

### **9. §**

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

### **10. §**

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

## **III. Fejezet**

### **A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
- (5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **12. §**

- (1) A polgármester felhatalmazást kap:
  - a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,
  - b) a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.

### **A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása**

## **13. §**

- (1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

- (3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- (4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- (5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések**

#### **14. §**

- (1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
- (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzataból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

#### **15. §**

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

#### **16. §**

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

#### **17. §**

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



## **IV. Fejezet**

### **Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok**

#### **18. §**

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.

#### **19. §**

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

#### **20. §**

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

#### **21. §**

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

#### **22. §**

- (1) Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

### **23. §**

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

### **24. §**

- (1) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
- (2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.

### **Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése**

### **25. §**

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

### **Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről**

### **26. §**

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

## **V. Fejezet**

### **27. §**

#### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **VI. Fejezet**

### **Vegyes és záró rendelkezések**

#### **28. §**

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

#### **29. §**

Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:

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

#### **30. §**

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

#### **31. §**

E rendelet 2013. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

## 32.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

Dévaványa, 2013. február 20.

Pap Tibor  
polgármester

Balogh Csilla  
jegyző

### **Záradék:**

A rendeletet 2013. március 1-én kihirdettem.

Dévaványa, 2013. március 1.

Balogh Csilla  
jegyző

**1. számú formanyomtatvány a \_\_/20\_\_.(\_\_.\_\_.) ö.r. rendelethez**

Adatszolgáltató költségvetési szerv  
megnevezése:  
(Intézmények, társulások és Hivatal)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: .....

**Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**20\_\_.** ..... **hónapról**

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

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

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

Dékványa, 20\_\_.....

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

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

I. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. (\_\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési bevételek	425 601	I.	Személyi juttatások	251 611
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	209 716	II.	Munkaadókat terhelő járulék	65 221
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 062	III.	Dologi kiadás	404 796
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	16 510	IV.	Egyéb kiadások	113 222
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	1 752	V.	Működési célú tartalék	10 000
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	8 800	VI.	Fejlesztési céltartalék	158 608
III.	Támogatás értékű bevételek	507 494	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	436 617
	- működési célú:	105 066	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	19 195
	- felhalmozási célú:	402 428			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	0			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	381 323			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 790			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek	0			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	105 000			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 459 270</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 459 270</b>

2. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képvisező-testületének \_\_\_/2013. ( \_\_. \_\_. ) önkormányzati rendelethez

**Dégaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen
		Működési bevételek	Önk. sajátos mük. bevételei	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatási kölesönök visszatérülése	Kiegészítések, visszatérülé- sek	Hitelek	Pénzfor- galom nélküli bevételek	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>											
1.	Helyi Önkormányzat	181 505	215 885	18 262	507 494	381 323	12 790			105 000	<b>1 422 259</b>
2.	Polgármesteri Hivatal	3 541		8 800							<b>12 341</b>
3.	Általános Művelődési Központ	24 670									<b>24 670</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>209 716</b>	<b>215 885</b>	<b>27 062</b>	<b>507 494</b>	<b>381 323</b>	<b>12 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>1 459 270</b>

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. (\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez**

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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék	Működési kiadás összesen	Cél-tartalék	Felújítás, felhalmozás, kölcsönnyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel törlesztés	Mind-összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
1.	Helyi Önkormányzat	64 751	16 102	227 481	29 652		10 000	<b>347 986</b>	158 608	435 447	19 195	<b>961 236</b>
2.	Polgármesteri Hivatal	65 552	16 973	26 462	83 570			<b>192 557</b>		1 170		<b>193 727</b>
3.	Általános Művelődési Központ	121 308	32 146	150 853				<b>304 307</b>				<b>304 307</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>251 611</b>	<b>65 221</b>	<b>404 796</b>	<b>113 222</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>844 850</b>	<b>158 608</b>	<b>436 617</b>	<b>19 195</b>	<b>1 459 270</b>



3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2013. (\_\_\_\_. \_\_\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Szakterület száma	Bontás	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
<b>Helyi önkormányzat</b>							
421100-1		Út, autópálya építése			1 752		1 752
522001-1		Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása				6 084	-6 084
559011-1		Kollégiumi szálláshely nyújtás	715			1 685	-970
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 069			3 077	3 992
813000-1		Zöldterület kezelés				5 543	-5 543
841402-1		Közvilágítás				17 467	-17 467
841403-1	07	GAMESZ (Karbantartók)	518			18 004	-17 486
841403-1	15	Közkifolyós vízdíj				1 021	-1 021
841403-1	18	Város és községgazdálkodás Földi Imre				2 110	-2 110
841403-1	30	Állategészségügyi tevékenység				3 479	-3 479
841403-1	33	Környezetvédelmi őr				1 941	-1 941
841403-1	45	Hulladékgazdálkodás				2 883	-2 883
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	30 814		407 694	231 638	206 870
941901-1		Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	209 181	166 207			375 388
841902-1		Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)				19 200	-19 200
842541-1		Ár, -és belvízvédelem				1 100	-1 100
853111-1		Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	4			6 857	-6 853
853112-1		SNI Nappali rendszerű gimn.-i oktatás				335	-335
855921-1		Kollégiumi nevelés				521	-521
855922-1		SNI Kollégiumi nevelés				108	-108
869041-1		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			12 070	9 894	2 176
869042-1		Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 684	-2 684
882122-1		Szociális ellátások	2 243	72 970		10 057	65 156
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				3 400	-3 400
882203-1		Köztemetés				1 200	-1 200
890442-1		Közfoglalkoztatott dolgozók			11 031	12 257	-1 226
890443-1	14	Értéktermelő közfoglalkoztatás				912	-912
890443-1	58	Első munkhely garancia				704	-704
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				4 264	-4 264
960302-1		Köztemető-fenntartás és -működtetés			200	2 000	-1 800
<b>Összesen:</b>			<b>250 544</b>	<b>239 177</b>	<b>432 747</b>	<b>370 425</b>	<b>552 043</b>

Polgármesteri Hivatal						
680002-2		Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	11 080			11 080
841126-1	00	Igazgatás	1 261		103 789	-102 528
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)			2 271	-2 271
841126-1	70	Ügykezelők			4 097	-4 097
882111-1		Rendszeres szociális segély			42 441	-42 441
882112-1		Időskorúak járadéka (áthúzódó)			194	-194
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás			31 322	-31 322
882115-1		Ápolási díj (áthúzódó)			1 713	-1 713
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			7 000	-7 000
882119-1		Óvodáztatási támogatás			250	-250
882202-1		Közgyógy ellátás			650	-650
<b>Összesen:</b>			<b>12 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 727</b>
<b>Intézmények</b>						
ÁMK		Általános iskolai étkeztetés	11 894	25 500		53 449
		Általános iskola, szakszolgálat, alapközüv. okt. és ingatlanok működtetése	1 438			79 643
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	7 009	95 644		108 407
		Könyvtár	756	3 225		16 470
		Művház	1 200	3 041		15 482
<b>Összesen:</b>			<b>22 297</b>	<b>127 410</b>	<b>0</b>	<b>273 451</b>
<b>Felújítási és felhalmozási feladatok</b>						
Felújítási kiadások		Közművagyon beruh., értéknöv. felúj.				8 738
		Útalap építése (Mátyás, Mikszáth, Sport)				3 800
		Járdafelújítás (legrosszabb szakaszok)				1 300
		Ravatalozó felújítása				6 617
		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva				4 189
		TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés				7 020
Felhalm. kiadások		Kisfaludy úti ingatlan				1 250
		DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés				2 642
		Déaványa Város rendezési tervének felülvizsg.				5 033
		Csapadékvíz elvez. rendsz. fejl. IV. ütem				331 851
		Mart aszfaltos burk. útépités				4 500
		Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt				3 378
		Kegyeleti Park kialakítása				1 905
		Sporttelep beléptető és büfé				1 400
		Guruló állvány beszerzés				350
		Szennyvízeset. hálózat ép. mérnöki díjak				3 276
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 249</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>285 182</b>	<b>366 587</b>	<b>432 747</b>	<b>1 224 852</b>

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2013. (\_\_\_\_. \_\_\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Szakterület száma	Bontás	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
<b>Helyi önkormányzat</b>							
010000-1		Juh tenyésztés	889		400	1 270	19
010000-2		Mezőgazdaság	26 365		69 500	73 632	22 233
552001-1		Ifjúsági tábor	3 688			9 336	-5 648
581400-1		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 257			2 151	106
680002-2		Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet.	109 469			2 269	107 200
841403-1	06	Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)				2 006	-2 006
841403-1	36	Buszpályaudvar				729	-729
841403-1	46	Szúnyogirtás				4 826	-4 826
841403-1	56	Vérvételi hely				539	-539
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	10 795			22 776	-11 981
841403-1	59	Önkormányzati egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv)				7 383	-7 383
841403-1	75	Gombavizsgálat				49	-49
862101-5		Háziorvosi szolgálat				1 157	-1 157
862211-1		Járó betegek gyógyító szakellátása	9 875		6 000	28 878	-13 003
869041-1	10	Nőgyógyászati szakrendelés	250			1 540	-1 290
882122-1	00	BURSA				750	-750
882122-1	60	Méhnyakrák elleni védőoltás				1 085	-1 085
882122-1	50	Iskolatej			799	113	
882123-1		Temetési segély				850	-850
882201-1		Adósságkezelési szolgáltatás				2 053	-2 053
890301-1		Civil szervezetek működési támogatása				5 000	-5 000
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 812			30 025	-19 213
960900-1		M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)	1 546			1 462	84
<b>Összesen:</b>			<b>175 946</b>	<b>0</b>	<b>76 699</b>	<b>199 879</b>	<b>52 766</b>
<b>Intézmények</b>							
ÁMK		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 838	11 788		15 497	-1 871
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535	2 948		15 359	-11 876
<b>Összesen:</b>			<b>2 373</b>	<b>14 736</b>	<b>0</b>	<b>30 856</b>	<b>-13 747</b>
<b>Felújítási és felhalmozási feladatok</b>							
Felújítási kiadások		Fürdő medence felújítás				3 175	-3 175
Felhalm. kiadások		Fürdő taratlék szivattyú vásárlás				508	-508
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 683</b>	<b>-3 683</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>178 319</b>	<b>14 736</b>	<b>76 699</b>	<b>234 418</b>	<b>35 336</b>

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. ( \_\_\_. \_\_.)  
önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	S.sz.	2013	2014	2015
		terv	Várható előirányzat	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	1.	128 516	130 444	137 618
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	193 885	196 793	207 617
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.	376 323	381 968	402 976
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	200	203	214
Támogatás értékű működési bevétel	5.	105 066	106 642	112 507
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Működési hiány	7.	0	0	0
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	8.	40 860	41 473	43 754
Kiegészítések, visszatérülések	9.	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen: (1+...+9)</b>	<b>10.</b>	<b>844 850</b>	<b>857 523</b>	<b>904 687</b>
Személyi juttatás	11.	251 611	255 385	269 431
Munkaadót terhelő járulékok	12.	65 221	66 199	69 840
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	404 796	410 868	433 466
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	113 222	114 920	121 241
Támogatás értékű működési kiadás	15.	0	0	0
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.	10 000	10 150	10 708
<b>Működési célú kiad. összesen (11+..+21)</b>	<b>22.</b>	<b>844 850</b>	<b>857 523</b>	<b>904 687</b>

Megnevezés	S.sz.	2013	2014	2015
		terv	Várható előirányzat	
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	27 062	28 415	29 978
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	93 000	97 650	103 021
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.	402 428	422 549	445 790
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	12 790	13 430	14 168
Értékpapírok beváltása	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.	10 000	10 500	11 078
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	64 140	67 347	71 051
Felhalmozási hiány	34.		0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+34)</b>	<b>35.</b>	<b>614 420</b>	<b>645 141</b>	<b>680 624</b>
Felhalmozási kiadás	36.	357 263	375 126	395 758
Felújítási kiadás	37.	34 839	36 581	38 593
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	18 328	19 244	20 303
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41.	7 792	8 182	8 632
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42.	19 195	20 155	21 263
Hosszú lejáratú hitelek kamata	43.	18 395	19 315	20 377
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	44.	0	0	0
Fejlesztési tartalék	46.	158 608	166 538	175 698
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen (36+...+46)</b>	<b>47.</b>	<b>614 420</b>	<b>645 141</b>	<b>680 624</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (10+35)</b>	<b>48.</b>	<b>1 459 270</b>	<b>1 502 664</b>	<b>1 585 310</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (22+47)</b>	<b>49.</b>	<b>1 459 270</b>	<b>1 532 234</b>	<b>1 616 506</b>

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. ( \_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez

adatok= fő

Intézmény	Előző évi tényleges létszám				2013. 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 tartozókból közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók					Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		29	111	140		29,5	16	45,5		124	16
Polgármesteri Hivatal	30			30	23			23			
Általános Művelődési Központ		135	2	137		67		67			
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény		4		4				0			
<b>Összesen:</b>	<b>30</b>	<b>164</b>	<b>113</b>	<b>307</b>	<b>23</b>	<b>96,5</b>	<b>16</b>	<b>135,5</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>16</b>

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. (\_\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>				<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>			
I.	1.	Intézményi működési bevételek	128 516	1.	Személyi juttatások	251 611	
	2.	Helyi adók	155 181	2.	Munkaadót terhelő járulékok	65 221	
	3.	Atengedett központi adók	0	3.	Dologi kiadások	404 796	
	4.	Központi költségvetési támogatás	376 323	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	113 222	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	105 266	5.	Tartalékok	10 000	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	38 704	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0				
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	0				
	9.	Működési hiány	40 860				
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>			<b>844 850</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>844 850</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>				<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	402 428	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	34 839	
	2.	Céljellegű decentralt támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	357 263	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	5 000	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	4.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>5 000</i>	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
	5.	Magánszemélyek kommunális adójának	22 000	5.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	19 195	
	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 062	6.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	18 395	
	7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhasznbér)	71 000	7.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	8.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	10 000	8.	Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből)	0	
	9.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része		9.	Kölcsönök nyújtása	7 792	
	10.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés		10.	Céltartalék	158 608	
	11.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	12 790	11.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi)	18 328	
	12.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0				
	13.	Felhalmozási hiány	64 140				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>			<b>614 420</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>614 420</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>1 459 270</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>1 459 270</b>

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2013.(\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. 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	17 459	17 460	17 460	17 460	17 460	17 459	17 460	17 460	17 459	17 460	17 459	17 460	<b>209 516</b>
Felhal. és tőke jellegű bevétel	1 519	1 449	880	879	880	16 179	879	880	879	879	880	879	<b>27 062</b>
Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Fejlesztési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Állami támogatás	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 778	31 777	31 777	<b>381 323</b>
Átvett pénzeszközök	42 292	42 291	42 291	42 291	42 292	42 290	42 292	42 291	42 291	42 291	42 491	42 291	<b>507 694</b>
<i>Fejlesztési célra</i>	33 536	33 536	33 535	33 536	33 536	33 535	33 536	33 536	33 535	33 536	33 535	33 536	<b>402 428</b>
<i>Működési célra</i>	8 756	8 755	8 756	8 755	8 756	8 755	8 756	8 755	8 756	8 755	8 956	8 755	<b>105 266</b>
Egyéb sajátos bevételek	671	670	104 590	671	670	671	670	670	104 590	670	671	671	<b>215 885</b>
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Kölcsönök bevételei	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	<b>12 790</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	<b>105 000</b>
<i>Felhalmozási célra</i>	0	0	0	0	0	64 140	0	0	0	0	0	0	<b>64 140</b>
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	40 860	0	0	0	0	0	0	<b>40 860</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>94 784</b>	<b>94 712</b>	<b>198 064</b>	<b>94 142</b>	<b>94 145</b>	<b>214 442</b>	<b>94 144</b>	<b>94 143</b>	<b>198 062</b>	<b>94 144</b>	<b>94 344</b>	<b>94 144</b>	<b>1 459 270</b>
<b>K i a d á s o k</b>													
Személyi juttatás	20 968	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	<b>251 611</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 436	<b>65 221</b>
Dologi kiadások	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	33 733	<b>404 796</b>
Pénzeszköz átadás	10 962	10 962	10 963	10 963	10 962	10 963	10 962	10 963	10 963	10 962	10 962	10 963	<b>131 550</b>
<i>Fejlesztési célra</i>	1 527	1 527	1 528	1 527	1 527	1 528	1 527	1 527	1 528	1 527	1 527	1 528	<b>18 328</b>
<i>Működési célra</i>	9 435	9 435	9 435	9 436	9 435	9 435	9 435	9 436	9 435	9 435	9 435	9 435	<b>113 222</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felújítási kiadások	0	0	0	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	0	0	0	<b>34 839</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	49 256	44 658	44 658	49 257	44 658	44 658	49 256	44 658	0	4 599	<b>375 658</b>
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	8 848	0	0	749	0	0	8 849	0	0	749	<b>19 195</b>
Kölcsönök kiadásai	0	0	0	1 948	0	1 948	0	1 948	0	1 948	0	0	<b>7 792</b>
Tartalék	0	0	0	0	42 151	42 153	0	0	42 152	0	42 152	0	<b>168 608</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71 098</b>	<b>71 098</b>	<b>129 202</b>	<b>122 682</b>	<b>162 883</b>	<b>170 183</b>	<b>120 732</b>	<b>122 682</b>	<b>176 332</b>	<b>122 681</b>	<b>113 249</b>	<b>76 448</b>	<b>1 459 270</b>



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2013. (\_\_\_\_. \_\_\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. 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>221 349</b>	<b>94 784</b>	<b>71 098</b>	<b>23 686</b>	<b>245 035</b>	-	-	-	<b>245 035</b>
	Halmozott		94 784	71 098	23 686		-	-	-	
február	<b>Havi</b>	<b>245 035</b>	<b>94 712</b>	<b>71 098</b>	<b>23 614</b>	<b>268 649</b>	-	-	-	<b>268 649</b>
	Halmozott		189 496	142 196	47 300		-	-	-	
március	<b>Havi</b>	<b>268 649</b>	<b>198 064</b>	<b>129 202</b>	<b>68 862</b>	<b>337 511</b>	-	-	-	<b>337 511</b>
	Halmozott		387 560	271 398	116 162		-	-	-	
április	<b>Havi</b>	<b>337 511</b>	<b>94 142</b>	<b>122 682</b>	<b>-28 540</b>	<b>308 971</b>	-	-	-	<b>308 971</b>
	Halmozott		481 702	394 080	87 622		-	-	-	
május	<b>Havi</b>	<b>308 971</b>	<b>94 145</b>	<b>162 883</b>	<b>-68 738</b>	<b>240 233</b>	-	-	-	<b>240 233</b>
	Halmozott		575 847	556 963	18 884		-	-	-	
június	<b>Havi</b>	<b>240 233</b>	<b>214 442</b>	<b>170 183</b>	<b>44 259</b>	<b>284 492</b>	-	-	-	<b>284 492</b>
	Halmozott		790 289	727 146	63 143		-	-	-	
július	<b>Havi</b>	<b>284 492</b>	<b>94 144</b>	<b>120 732</b>	<b>-26 588</b>	<b>257 904</b>	-	-	-	<b>257 904</b>
	Halmozott		884 433	847 878	36 555		-	-	-	
augusztus	<b>Havi</b>	<b>257 904</b>	<b>94 143</b>	<b>122 682</b>	<b>-28 539</b>	<b>229 365</b>	-	-	-	<b>229 365</b>
	Halmozott		978 576	970 560	8 016		-	-	-	
szeptember	<b>Havi</b>	<b>229 365</b>	<b>198 062</b>	<b>176 332</b>	<b>21 730</b>	<b>251 095</b>	-	-	-	<b>251 095</b>
	Halmozott		1 176 638	1 146 892	29 746		-	-	-	
október	<b>Havi</b>	<b>251 095</b>	<b>94 144</b>	<b>122 681</b>	<b>-28 537</b>	<b>222 558</b>	-	-	-	<b>222 558</b>
	Halmozott		1 270 782	1 269 573	1 209		-	-	-	
november	<b>Havi</b>	<b>222 558</b>	<b>94 344</b>	<b>113 249</b>	<b>-18 905</b>	<b>203 653</b>	-	-	-	<b>203 653</b>
	Halmozott		1 365 126	1 382 822	-17 696		-	-	-	
december	<b>Havi</b>	<b>203 653</b>	<b>94 144</b>	<b>76 448</b>	<b>17 696</b>	<b>221 349</b>	-	-	-	<b>221 349</b>
	Halmozott		1 459 270	1 459 270	0		-	-	-	

**Bevételek**
*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	18 018	18 018	18 018	18 019	18 018	18 019	18 018	18 019	18 018	18 019	18 018	18 018	216 220
Illetékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	104 590	0	0	0	0	0	104 591	0	0	0	209 181
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>18 018</b>	<b>18 019</b>	<b>122 608</b>	<b>18 019</b>	<b>18 018</b>	<b>18 019</b>	<b>18 018</b>	<b>18 019</b>	<b>122 609</b>	<b>18 019</b>	<b>18 018</b>	<b>18 019</b>	<b>425 403</b>
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1 519	1 449	880	879	880	16 179	879	880	879	879	880	879	27 062
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 778	31 777	31 777	381 323
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	43 374	43 374	43 374	43 373	43 374	43 373	43 374	43 373	43 374	43 373	43 374	43 374	520 484
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	64 140	0	0	0	0	0	0	64 140
Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	40 860	0	0	0	0	0	0	40 860
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>94 688</b>	<b>94 619</b>	<b>198 639</b>	<b>94 047</b>	<b>94 049</b>	<b>214 348</b>	<b>94 048</b>	<b>94 048</b>	<b>198 639</b>	<b>94 049</b>	<b>94 049</b>	<b>94 049</b>	<b>1 459 270</b>

**Kiadások**
*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	60 136	60 136	60 135	60 136	60 135	60 136	60 135	60 136	60 135	60 136	60 135	60 137	721 628
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	10 962	10 962	10 963	10 963	10 962	10 963	10 962	10 963	10 963	10 962	10 962	10 963	131 550
Intézményi felújítás	0	0	0	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	0	0	34 839
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap	0	0	49 256	46 606	44 658	51 205	44 658	46 606	49 256	46 606	0	4 599	383 450
Adósságszolgálat	0	0	8 848	0	0	749	0	0	8 849	0	0	749	19 195
Tartalék adósságszolgálat nélkül	0	0	0	0	42 151	42 153	0	0	42 152	0	42 152	0	168 608
<b>Kiadás összesen</b>	<b>71 098</b>	<b>71 098</b>	<b>129 202</b>	<b>122 682</b>	<b>162 883</b>	<b>170 183</b>	<b>120 732</b>	<b>122 682</b>	<b>176 332</b>	<b>122 681</b>	<b>113 249</b>	<b>76 448</b>	<b>1 459 270</b>

*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	221 349	244 939	268 459	337 896	309 261	240 427	284 592	257 908	229 274	251 581	222 949	203 749
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	23 590	23 520	69 437	-28 635	-68 834	44 165	-26 684	-28 634	22 307	-28 632	-19 200	17 600
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)</b>	<b>244 939</b>	<b>268 459</b>	<b>337 896</b>	<b>309 261</b>	<b>240 427</b>	<b>284 592</b>	<b>257 908</b>	<b>229 274</b>	<b>251 581</b>	<b>222 949</b>	<b>203 749</b>	<b>221 349</b>

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Elengedés	Kedvezmény		
<b>1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>1 669</b>	<b>1 323</b>	<b>2 992</b>	<b>5,54</b>
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	175		175	0,80
	- Gépjármű adó	32 000	1 494	1 323	2 817	8,80
<b>2.</b>	<b>Intézményi alaptevékenység bevételei</b>					
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
<b>3.</b>	<b>Egyéb közvetett támogatások</b>					
	<b>Összesen:</b>	<b>54 000</b>	<b>1 669</b>	<b>1 323</b>	<b>2 992</b>	<b>5,54</b>

**Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Időskorúak járadéka	194
<b>2.</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>42 441</b>
2.1	Rendszeres szociális segély	2 692
2.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39 749
<b>3.</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás</b>	<b>31 322</b>
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	31 067
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	255
4.	Ápolási díj	1 713
<b>5.</b>	<b>Átmeneti segélyek</b>	<b>10 057</b>
5.1	Átmeneti segélyek pénzbeli	6 000
5.2	Átmeneti segélyek természetbeni	4 057
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	750
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 053
10.	Temetési segély	850
11.	Közgyógyellátás	650
12.	Köztemetés	1 200
13.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 000
14.	Óvodáztatási támogatás	250
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 400
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>101 880</b>
16.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	5 000
17.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>7 000</b>
18.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
19.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	2 709
20.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440)	532
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:</b>	<b>4 342</b>
	<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>	<b>113 222</b>

11. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. ( \_\_\_. \_\_\_.) önkormányzati rendeletéhez

**Dégaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása**

<i>adatok: ezer forintban</i>									
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	Törlesztés					
				2012.12.31-ig összesen	2013.	2014.	2015.	2016.	Ezt követő években
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel	49 447	2002.09.25	2022.09.25	25 338	2 472	2 472	2 472	2 472	14 221
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel	43 500	2006.09.25	2027.06.05	9 450	2 520	2 520	2 520	2 520	23 970
Dégaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön	9 414	Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása							
<b>Összesen</b>	<b>102 361</b>			<b>34 788</b>	<b>4 992</b>	<b>4 992</b>	<b>4 992</b>	<b>4 992</b>	<b>38 191</b>
Kötvény kibocsátás	2.000.000 db	2009.09.30	2027.09.30	378.148,8 db	108.074,4 db	108.074,4 db	108.074,4 db	108.074,4 db	1.189.553,6 db
Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve	*390 963	2009.09.30	2027.09.30	82.186	27.000	27.000	27.000	27.000	282.963

\*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2013. ( \_\_\_. \_\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2013. évi költségvetéshez**

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás	15 859	2 642
2.	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	1 713	4 188
3.	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	315 019	331 851
4.	MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon	992	0
5.	UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon	32 000	0
6.	TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés	7 020	7 020
7.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032		11 251
8.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034		5 211
	<b>Összesen</b>	<b>372 603</b>	<b>362 163</b>

## **SZABÁLYZAT**

### **Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről**

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

#### **Felszólítások:**

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

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

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

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

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

#### **Bírósági nem peres eljárás:**

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

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

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

#### 15.000,- Ft. feletti követelések esetén

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

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

#### **Végrehajtási eljárás:**

#### 15.000,- Ft. feletti követelések esetén

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

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

#### 15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

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

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

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