

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
___/2012. (__. __.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dévaványa 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
2 571 237 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 571 237 ezer forint költségvetési kiadással,
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	778 070
1. Intézményi működési bevételek	301 558
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	476 512
2.1 Helyi adóbevételek	207 817
2.2 Személyi jövedelemadó	227 483
2.3 Gépjárműadó	34 166
2.4 Egyéb sajátos bevételek	7 046
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	37 505
III. Támogatás értékű bevételek összesen	873 284
1. Támogatás értékű működési bevételek	322 893
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	550 391
IV. Kiegészítések, visszatérülések	7 579
V. Önkormányzatok költségvetési támogatása	505 551
1. Normatív állami hozzájárulás	280 990
2. Központosított előirányzatok	35 962
3. Egyes jövedelemplótló támogatás visszaigényelt része	91 385
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	55 856
5. Norm. kötött kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	41 358
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 892
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	2 220 881
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	2 220 881
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	350 356
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	350 356
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	2 571 237

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

3. §

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

A költségvetési kiadások

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

	<i>Adatok: ezer forintban</i>
I. Személyi juttatások	529 271
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	139 096
III. Dologi kiadás	474 091
IV. Pénzeszköz átadások	178 079
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	129 182
<i>- működési célú tartalék: 129 182</i>	
Működési kiadások összesen (I.-V.)	1 449 719
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	223 614
<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	143 874

VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)	538 083
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként	278 735
„Start munkaprogram” keretében MTZ traktor és tartozékok, motorfűrész vásárlás	7 437
Regionális Hulladékkezelő Korlátolt felelősségű társaság üzletrészvásárlás	500
UMVP pályázat alapján járdaépítés (sétány)	1 096
Gyomaközszol. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság üzletrészvásárlás	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, obeliszek 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
Dévaványa 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
Fordított adózás miatti befizetés	33 000
2. Felújítási kiadások	238 716
Közművagyonon történő értéknövelő felújítás	2 965
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	161 590
Gyógyászati részleg nyílászáróinak cseréje	874
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	8 714
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	4 693
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	7 225
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	2 539 968
VIII. Finanszírozási kiadások	31 269
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>31 269</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	2 571 237

(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	778 070	I.	Személyi juttatások	529 271
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	476 512	II.	Munkaadókat terhelő járulék	139 096
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 505	III.	Dologi kiadás	474 091
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	10 496	IV.	Egyéb kiadások	178 079
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	18 139	V.	Működési célú tartalék	129 182
	- vagyionkezelésbe adásból származó bevétel:	8 870	VI.	Fejlesztési céltartalék	223 614
III.	Támogatás értékű bevételek	873 284	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	866 635
	- működési célú:	322 893	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	31 269
	- felhalmozási célú:	550 391			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	7 579			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	505 551			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 892			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek (működési)	0			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	350 356			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 571 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 571 237

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	272 123	476 512	28 635	865 850	505 551	18 860	7 579			2 175 110
2.	Polgármesteri Hivatal	4 438		8 870	3 428			32		350 175	366 943
3.	Általános Művelődési Központ	24 532			3 883					181	28 596
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV											
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	465			123						588
Mindösszesen		301 558	476 512	37 505	873 284	505 551	18 860	7 611	0	350 356	2 571 237

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
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	142 768	37 715	277 282	44 327		129 182	631 274	223 614	530 809	31 269	1 416 966
2.	Polgármesteri Hivatal	86 079	22 841	26 887	132 630			268 437		329 680		598 117
3.	Általános Művelődési Központ	291 778	76 263	165 421	1 122			534 584		5 821		540 405
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	8 646	2 277	4 501				15 424		325		15 749
Mindösszesen		529 271	139 096	474 091	178 079	0	129 182	1 449 719	223 614	866 635	31 269	2 571 237

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.	163 234	165 683	174 795
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	242 779	246 421	259 974
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	711 508	722 181	761 901
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	1 644	1 669	1 760
Támogatás értékű működési bevétel	5.	322 893	327 736	345 762
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	7.	0	0	0
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.	1 471 441	1 493 513	1 575 656
Személyi juttatás	11.	529 271	537 210	566 757
Munkaadót terhelő járulékok	12.	139 096	141 182	148 947
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	474 091	481 202	507 668
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	149 587	151 831	160 181
Támogatás értékű működési kiadás	15.	27 370	27 781	29 308
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.	1 122	1 139	1 201
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.	129 182	131 120	138 331
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	1 449 719	1 471 465	1 552 395

Megnevezés	s.sz.	2012	2013	2014
		Terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	37 505	39 380	41 546
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	81 285	85 349	90 043
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás	25.	21 526	22 602	23 845
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	550 391	577 911	609 696
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	61 645	64 727	68 287
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	18 892	19 837	20 928
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.	1 099 796	1 154 786	1 218 299
Felhalmozási kiadás	36.	278 735	292 672	308 769
Felújítási kiadás	37.	238 716	250 652	264 438
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	8 714	9 150	9 653
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	328 552	344 980	363 953
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41.	4 693	4 928	5 199
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42.	31 269	32 832	34 638
Hosszú lejáratú hitelek kamata	43.	7 225	7 586	8 003
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	44.	0	0	0
Fejlesztési tartalék	46.	223 614	234 795	247 708
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)	47.	1 121 518	1 177 594	1 242 362
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)	48.	2 571 237	2 648 298	2 793 955
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)	49.	2 571 237	2 699 799	2 848 288

**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	163 234	1.	Személyi juttatások	529 271	
	2.	Helyi adók	201 567	2.	Munkaadót terhelő járulékok	139 096	
	3.	Átengedett központi adók	227 483	3.	Dologi kiadások	474 091	
	4.	Központi költségvetési támogatás	484 025	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	178 079	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	324 537	5.	Tartalékok	129 182	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	41 212	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	0	9.			
Működési célú bevétel összesen:			1 471 441	Működési kiadás összesen:			1 449 719
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	550 391	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	238 716	
	2.	Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	278 735	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	21 526	3.	<i>ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás</i>	0	
	4.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	2 500	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	6 250	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 714	
	7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 505	7.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	31 269	
	8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhasznóbér)	75 035	8.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	7 225	
	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	61 645	11.	Kölcsönök nyújtása	4 693	
	12.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	12.	Céltartalék	223 614	
	13.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	18 892	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:			1 099 796	Felhalmozási kiadás összesen:			1 121 518
Kiegészítő támogatás							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			2 571 237	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 571 237

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Időskorúak járadéka	2 217
2.	Aktív korúak ellátása	46 579
2.1	Rendszeres szociális segély	3 396
2.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	43 183
3.	Lakásfenntartási támogatás	32 732
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	32 608
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	124
4.	Ápolási díj	21 727
4.1	Ápolási díj alanyi jogon	21 613
4.2	Ápolási díj méltányossági alapon	114
5.	Átmeneti segélyek	13 656
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	900
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 184
8.	Szociális Földprogramban vállalt kötelezettség	0
9.	2011. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke)	2 360
10.	Temetési segély	780
11.	Közgyógyellátás	661
12.	Köztemetés	626
13.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	6 809
14.	Óvodáztatási támogatás	220
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 925
16.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 376
17.	Megelőlegezett gyermektartás	3 640
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	140 392
18.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 896
19.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
20.	Vállalkozók kommunális adójának túlfizetése	299
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	8 336
21.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
22.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 631
23.	Ecsegfalva Önkormányzat 2011. évi támogatásának elszámolása	3 558
24.	Gyomaendrőd Városi Önkormányzatának pe. átadás szűnyoggyérítés miatt	76
25.	BM Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény támogatása (a fodrász tanulók Magyar Bajnokságon való részvételére)	60
26.	MÁV közmunka saját erő átadás	347
27.	Hargita megyei Csikkozmás településhez tartozó nyergestetőn, kopjafa állítás	50
28.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	20 547
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	27 370
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	176 957

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	40 352	40 352	301 558
Felhal. és tőke jellegű bevétel	9 118	568	568	1 568	568	568	1 568	568	568	1 568	18 536	1 739	37 505
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	76 731	76 732	740 613
Átvett pénzeszközök	10 387	13 774	53 881	31 719	32 719	65 670	36 977	52 427	89 868	102 567	335 113	48 182	873 284
<i>Fejlesztési célra</i>		3 387	31 162	9 000	10 000	42 951	12 000	29 424	61 694	53 847	291 350	5 576	550 391
<i>Működési célra</i>	10 387	10 387	22 719	22 719	22 719	22 719	24 977	23 003	28 174	48 720	43 763	42 606	322 893
Egyéb sajátos bevételek	563	563	107 713	563	563	563	563	563	119 874	5 847	5 827	5 827	249 029
Hitelek, értékpapírok bevételei													0
Kölcsönök bevételei	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	2 069	2 069	2 069	2 600	2 602	18 892
Pénzforgalom nélküli bevétel			95 390			95 390			64 186			95 390	350 356
<i>Felhalmozási célra</i>			95 390			95 390			64 186			95 390	350 356
Bevételek összesen:	93 070	87 907	330 554	106 852	114 431	266 617	114 316	143 382	364 320	199 805	479 159	270 824	2 571 237
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	39 381	39 393	529 271
Munkaadókat terhelő járulékok	11 112	11 112	12 330	12 330	12 330	12 330	11 777	11 775	11 775	11 776	10 225	10 224	139 096
Dologi kiadások	36 901	36 902	36 901	44 391	45 421	43 608	38 591	37 590	36 410	36 464	40 455	40 457	474 091
Pénzeszköz átadás	13 727	13 726	13 727	13 726	13 727	13 726	14 641	15 918	15 003	15 003	36 713	7 156	186 793
<i>Fejlesztési célra</i>	203	202	203	202	203	202	203	1 479	1 479	1 479	1 479	1 380	8 714
<i>Működési célra</i>	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	13 524	14 438	14 439	13 524	13 524	35 234	5 776	178 079
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Felújítási kiadások				25 000	25 000	49 040	54 995	35 021	29 132	20 528			238 716
Felhalmozási kiadások			635	2 397	16 601	34 130	48 905	29 354	9 903	115 762	349 600		607 287
Hitelek, értékpapírok kiadásai			19 817			5 777			7 124			5 776	38 494
Kölcsönök kiadásai				1 250		1 200		1 000		1 243			4 693
Tartalék					50 000	110 000			61 989		80 342	50 465	352 796
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	99 906	99 906	130 439	146 123	210 108	316 840	213 727	177 735	218 413	247 853	556 716	153 471	2 571 237

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	266 617	316 840	-50 223	186 627	-	-	-	186 627
	Halmazott		999 431	1 003 322	-3 891		-	-	-	
július	Havi	186 627	114 316	213 727	-99 411	87 216	-	-	-	87 216
	Halmazott		1 113 747	1 217 049	-103 302		-	-	-	
augusztus	Havi	87 216	143 382	177 735	-34 353	52 863	-	-	-	52 863
	Halmazott		1 257 129	1 394 784	-137 655		-	-	-	
szeptember	Havi	52 863	364 320	218 413	145 907	198 770	-	-	-	198 770
	Halmazott		1 621 449	1 613 197	8 252		-	-	-	
október	Havi	198 770	199 805	247 853	-48 048	150 722	-	-	-	150 722
	Halmazott		1 821 254	1 861 050	-39 796		-	-	-	
november	Havi	150 722	479 159	556 716	-77 557	73 165	-	-	-	73 165
	Halmazott		2 300 413	2 417 766	-117 353		-	-	-	
december	Havi	73 165	270 824	153 471	117 353	190 518	-	-	-	190 518
	Halmazott		2 571 237	2 571 237	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	41 060	41 061	308 604
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	119 257	5 191	5 194	5 191	241 983
Összes működési bevétel	18 661	18 661	125 811	18 661	26 568	18 661	18 661	29 317	148 573	34 507	46 254	46 252	550 587
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	9 118	568	568	1 568	568	568	1 568	568	568	1 568	18 536	1 739	37 505
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	76 731	76 732	740 613
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	337 713	50 784	892 176
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	93 070	87 907	330 554	106 852	122 338	258 710	114 316	143 382	364 265	199 712	479 234	270 897	2 571 237

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	90 061	90 074	1 142 458
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	366 046	9 008	527 263
Intézményi felújítás	0	0	0	25 000	25 000	49 040	54 995	35 021	29 132	20 528	0	0	238 716
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap	0	0	635	2 397	16 601	34 130	48 905	29 354	9 903	115 762	21 048	0	278 735
Adósságszolgálat	0	0	15 288	0	0	1 248	0	0	13 485	0	0	1 248	31 269
Tartalék adósságszolgálat nélkül	0	0	0	0	50 000	110 000	0	0	61 989	0	80 342	50 465	352 796
Kiadás összesen	101 217	101 218	127 221	146 185	211 419	312 423	215 038	176 770	224 809	246 645	557 497	150 795	2 571 237

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	190 266	89 544	56 156	195 612	148 679	70 416
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	-8 147	-13 311	203 333	-39 333	-89 081	-53 713	-100 722	-33 388	139 456	-46 933	-78 263	120 102
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	182 371	169 060	372 393	333 060	243 979	190 266	89 544	56 156	195 612	148 679	70 416	190 518