

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
___/2013. (__. __.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (III. 1.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 025 641 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 025 641 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 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek összesen	421 946
1. Intézményi működési bevételek	206 061
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	215 885
2.1 Helyi adóbevételek	177 181
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója	22 000
2.1.2 Iparűzési adó	153 181
2.1.3 Pótlék, bírság	2 000
2.2 Gépjárműadó	32 000
2.3 Egyéb sajátos bevételek	6 704
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	27 062
III. Támogatás értékű bevételek összesen	848 986
1. Támogatás értékű működési bevételek	379 564
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	469 422
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	381 648
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 pénzügyi 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	633
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 970
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 790

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	1 692 432
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	1 692 432
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	333 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	2 025 641

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

Adatok: ezer forintban

I. Személyi juttatások	404 522
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	87 244
III. Dologi kiadás	444 117
IV. Pénzeszköz átadások	136 973
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	38 274
<i>- működési célú tartalék: 38 274</i>	
Működési kiadások összesen (I.-V.)	1 111 130
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	336 383

Céltartalék címenként:

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	8 094
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	277 612
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.)	558 933
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként	478 433
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, obeliszkok helyreáll, sétaút kialakítás)	1 905
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem)	350

Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz	508
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 452
Aszfaltos gépjármű parkoló	49 530
Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)	66 994
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció	572
Intézményi beruházás (Múzeum)	306
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai	3 486
2. Felújítási kiadások	38 777
Termálmedence felújítása (eredeti ei: 3 175 + Kt. döntés alapján 6 524)	9 699
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	8 738
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
Civil Ház felújítása	1 214
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	18 328
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 000
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	18 395
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	2 006 446
VIII. Finanszírozási kiadások	19 195
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>19 195</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	2 025 641

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

4. §

- (1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2013. _____-én lép hatályba.

Déaványa, 2013. _____.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2013. _____-án kihirdettem.

Déaványa, 2013. _____.

Balogh Csilla
jegyző

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	421 946	I.	Személyi juttatások	404 522
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	206 061	II.	Munkaadókat terhelő járulék	87 244
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 062	III.	Dologi kiadás	444 117
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	16 510	IV.	Egyéb kiadások	136 973
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	8 800	V.	Működési célú tartalék	38 274
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	1 752	VI.	Fejlesztési céltartalék	336 383
III.	Támogatás értékű bevételek	848 986	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	558 933
	- működési célú:	379 564	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	19 195
	- felhalmozási célú:	469 422			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	0			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	381 648			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 790			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek (működési)	0			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	333 209			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 025 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 025 641

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2013. (__.__) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. 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	Kiegészítések, visszatérülések	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
1.	Helyi Önkormányzat	177 850	215 885	18 262	833 468	381 648	12 790			330 402	1 970 305
2.	Polgármesteri Hivatal	611		1 800						1 238	3 649
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	2 930		7 000	14 094					1 233	25 257
4.	Általános Művelődési Központ	24 670			1 424					336	26 430
Mindösszesen		206 061	215 885	27 062	848 986	381 648	12 790	0	0	333 209	2 025 641

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2013. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. 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	206 893	35 291	264 863	49 972		38 274	595 318	336 383	557 175	19 195	1 508 046
2.	Polgármesteri Hivatal	10 601	2 743	4 605	19 351			37 300				37 300
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	64 840	16 826	22 950	67 650			172 266		1 452		173 718
4.	Általános Művelődési Központ	122 188	32 384	151 699				306 271		306		306 577
Mindösszesen		404 522	87 244	444 117	136 973	0	38 274	1 111 130	336 383	558 933	19 195	2 025 641

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) 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)
Helyi önkormányzat							
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				4 783	-4 783
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	293 258		540 927	437 687	396 498
941901-1		Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	209 181	166 532			375 713
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 névelési 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		18 057	57 156
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 400	-4 400
882203-1		Köztisztaság				1 200	-1 200
890442-1		Közfoglalkoztatott dolgozók			193 095	207 496	-14 401
890443-1	14	Értékteremtő közfoglalkoztatás				912	-912
890443-1	58	Első munkahely garancia				704	-704
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				4 264	-4 264
960302-1		Köztisztaság- fenntartás és működtetés			200	2 000	-1 800
Összesen:			512 988	239 502	748 044	782 613	717 921

Polgármesteri Hivatal						
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 286			2 286
841126-1	00	Igazgatás	1 363		20 343	-18 980
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)			352	-352
841126-1	70	Ügykezelők			685	-685
882111-1		Rendszeres szociális segély			9 198	-9 198
882112-1		Időskorúak járadéka (áthúzódó)			194	-194
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás			4 815	-4 815
882115-1		Ápolási díj (áthúzódó)			1 713	-1 713
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				0
882119-1		Óvodáztatási támogatás				0
882202-1		Közgyógy ellátás				0
Összesen:			3 649	0	0	37 300
Közös Önkormányzati Hivatal						
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 794			8 794
841126-1	00	Igazgatás	2 369	14 094	100 737	-84 274
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira)			1 919	-1 919
841126-1	70	Ügykezelők			3 412	-3 412
882111-1		Rendszeres szociális segély			33 243	-33 243
882112-1		Időskorúak járadéka (áthúzódó)				0
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás			26 507	-26 507
882115-1		Ápolási díj (áthúzódó)				0
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			7 000	-7 000
882119-1		Óvodáztatási támogatás			250	-250
882202-1		Közgyógy ellátás			650	-650
Összesen:			11 163	0	14 094	173 718
Intézmények						
ÁMK		Általános iskolai étkeztetés	12 230	25 500	1 118	55 413
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	1 438			79 643
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	7 009	95 644		108 407
		Könyvtár	756	3 225		16 470
		Művelődési ház	1 200	3 041		15 482
Összesen:			22 633	127 410	1 118	275 415

Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások	Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás				8 738	-8 738
	Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)				1 300	-1 300
	Ravatalozó felújítása				6 617	-6 617
	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva				4 189	-4 189
	TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés				7 020	-7 020
Felhalm. kiadások	Kisfaludy úti ingatlan				1 250	-1 250
	DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés				2 642	-2 642
	Déaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata				5 033	-5 033
	Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem				331 851	-331 851
	Mart aszfaltos burkolat utépítés				4 500	-4 500
	Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt				3 378	-3 378
	Kegyeleti Park kialakítása				1 905	-1 905
	Sporttelep beléptető és büfé				1 400	-1 400
	Guruló állvány beszerzés				350	-350
	Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak				3 276	-3 276
	Start munka minta program felhalmozási kiadásai			3 486	3 486	0
	Aszfaltos gépjármű parkoló				49 530	-49 530
	Szennyvízcsat. hálózat Mátyás, Mikszáth, Sport utca			66 994	66 994	0
	Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója				572	-572
Összesen:		0	0	70 480	504 031	-433 551
Mindösszesen:		550 433	366 912	833 736	1 773 077	-21 996

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) 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)
Helyi önkormányzat							
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	Szűnyogirtás				4 826	-4 826
841403-1	56	Vérvételi hely				539	-539
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	10 795			21 930	-11 135
841403-1	59	Önkorm. 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	686
882122-1	70	Szociális Földprogram (csirke, táp)				3 000	-3 000
882123-1		Temetési segély				850	-850
882201-1		Adósságkezelési szolgáltatás				2 053	-2 053
890301-1		Civil szervezetek működési támogatása			4 500	12 948	-8 448
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 812			30 025	-19 213
960900-1		M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellnes)	1 546			1 462	84
Összesen:			175 946	0	81 199	209 981	47 164
Intézmények							
ÁMK		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 838	11 788		15 497	-1 871
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535	2 948	306	15 665	-11 876
Összesen:			2 373	14 736	306	31 162	-13 747
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Fürdő medence felújítás				3 175	-3 175
		Termál medence felúj. KT.döntés alapján				6 524	-6 524
		Civil Ház felújítás				1 214	
		Fürdő taratlék szivattyú vásárlás				508	-508
Összesen:			0	0	0	11 421	-10 207
Mindösszesen:			178 319	14 736	81 505	252 564	23 210

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	
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1.	124 861	126 734	133 704
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	231 765	235 241	248 180
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	376 648	382 298	403 324
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	200	203	214
Támogatás értékű működési bevétel	5.	379 564	385 257	406 447
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	7.	0	0	0
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	8.	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	9.	0	0	0
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)	10.	1 113 038	1 129 734	1 191 869
Személyi juttatás	11.	404 522	410 590	433 172
Munkaadót terhelő járulékok	12.	87 244	88 553	93 423
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	444 117	450 779	475 572
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	136 973	139 028	146 674
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.	38 274	38 848	40 985
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	1 111 130	1 127 797	1 189 826

Megnevezés	s.sz.	2013	2014	2015
		Terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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.	469 422	492 893	520 002
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.	295 329	310 095	327 151
Felhalmozási hiány	34.		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33)	35.	912 603	958 233	1 010 936
Felhalmozási kiadás	36.	478 433	502 355	529 984
Felújítási kiadás	37.	38 777	40 716	42 955
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.	5 000	5 250	5 539
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.	336 383	353 202	372 628
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)	47.	914 511	960 237	1 013 050
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)	48.	2 025 641	2 087 967	2 202 805
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)	49.	2 025 641	2 126 923	2 243 904

**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	124 861	1.	Személyi juttatások	404 522	
	2.	Helyi adók	155 181	2.	Munkaadót terhelő járulékok	87 244	
	3.	Átengedett központi adók	0	3.	Dologi kiadások	444 117	
	4.	Központi költségvetési támogatás	376 648	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	136 973	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	379 764	5.	Tartalékok	38 274	
	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	7.			
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	0	8.			
	9.	Működési célú pénzmaradvány	37 880	9.			
Működési célú bevétel összesen:			1 113 038	Működési kiadás összesen:			1 111 130
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	469 422	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	38 777	
	2.	Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	478 433	
	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: földhasznóbér)	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	5 000	
	10.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés		10.	Céltartalék	336 383	
	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	12.			
	13.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	295 329	13.			
Felhalmozási célú bevétel összesen:			912 603	Felhalmozási kiadás összesen:			914 511
Kiegészítő támogatás							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			2 025 641	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 025 641

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
2.	Aktív korúak ellátása	42 441
2.1	Rendszeres szociális segély	2 692
2.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39 749
3.	Lakásfenntartási támogatás	31 322
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	31 067
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	255
4.	Ápolási díj	1 713
5.	Átmeneti segélyek	18 057
5.1	Átmeneti segélyek pénzben	10 000
5.2	Átmeneti segélyek természetben	8 057
6.	Szociális földprogram (csirke, táp)	3 000
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	750
8.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 053
9.	Temetési segély	850
10.	Közgyógyellátás	650
11.	Köztemetés	1 200
12.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 000
13.	Óvodáztatási támogatás	250
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 400
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	113 880
15.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	7 548
16.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
17.	Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás	3 900
18.	Református Egyházközség felújítási munkálataihoz adott visszatérítendő támogatás	1 500
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	14 948
19.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
20.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	2 709
21.	Regionális hulladékgyűjt. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440)	532
22.	Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása	66
23.	Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10)	306
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	4 714
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	133 542

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

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 e v é t e l e k													
Intézményi működési bevétel	17 459	17 460	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	17 095	17 094	17 095	17 094	205 861
Felhal. és tőke jellegű bevétel	1 519	1 449	880	879	880	16 179	879	880	879	879	880	879	27 062
Felügyeleti szervi támogatás													0
<i>Fejlesztési célra</i>													0
<i>Működési célra</i>													0
Állami támogatás	31 777	31 777	31 810	31 809	31 809	31 809	31 809	31 810	31 809	31 810	31 809	31 810	381 648
Átvett pénzeszközök	42 292	42 291	69 547	69 547	103 928	69 545	69 548	69 548	69 547	103 898	69 948	69 547	849 186
<i>Fejlesztési célra</i>	33 536	33 536	40 234	40 235	40 235	40 234	40 235	40 236	40 235	40 236	40 235	40 235	469 422
<i>Működési célra</i>	8 756	8 755	29 313	29 312	63 693	29 311	29 313	29 312	29 312	63 662	29 713	29 312	379 764
Egyéb sajátos bevételek	671	670	104 590	671	670	671	670	670	104 590	670	671	671	215 885
Hitelek, értékpapírok bevételei													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	12 790
Pénzforgalom nélküli bevétel						333 209							333 209
<i>Felhalmozási célra</i>						295 329							295 329
<i>Működési célra</i>						37 880							37 880
Bevételek összesen:	94 784	94 712	224 987	121 065	155 447	469 573	121 066	121 068	224 986	155 417	121 469	121 067	2 025 641
K i a d á s o k													
Személyi juttatás	20 968	20 968	36 258	36 259	36 258	36 259	36 258	36 259	36 258	36 259	36 259	36 259	404 522
Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 435	7 637	7 638	7 637	7 638	7 637	7 638	7 637	7 638	7 637	7 637	87 244
Dologi kiadások	35 045	35 045	37 403	37 402	37 403	37 403	37 402	37 403	37 403	37 402	37 403	37 403	444 117
Pénzeszköz átadás	11 962	11 962	13 138	13 138	13 137	13 138	13 137	13 138	13 138	13 137	13 137	13 139	155 301
<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	18 328
<i>Működési célra</i>	10 435	10 435	11 610	11 611	11 610	11 610	11 610	11 611	11 610	11 610	11 610	11 611	136 973
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Felújítási kiadások				5 540	5 539	5 540	5 539	5 540	5 539	5 540			38 777
Felhalmozási kiadások			62 720	58 121	58 121	62 720	58 121	58 121	62 720	58 122		18 062	496 828
Hitelek, értékpapírok kiadásai			8 848			749			8 849			749	19 195
Kölcsönök kiadásai				1 250		1 250		1 250		1 250			5 000
Tartalék					93 664	93 664			93 664		93 665		374 657
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	73 410	73 410	166 004	159 348	251 759	258 361	158 094	159 349	265 208	159 348	188 101	113 249	2 025 641

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	Havi	221 349	94 784	73 410	21 374	242 723	-	-	-	242 723
	Halmazott		94 784	73 410	21 374		-	-	-	
február	Havi	242 723	94 712	73 410	21 302	264 025	-	-	-	264 025
	Halmazott		189 496	146 820	42 676		-	-	-	
március	Havi	264 025	224 987	166 004	58 983	323 008	-	-	-	323 008
	Halmazott		414 483	312 824	101 659		-	-	-	
április	Havi	323 008	121 065	159 348	-38 283	284 725	-	-	-	284 725
	Halmazott		535 548	472 172	63 376		-	-	-	
május	Havi	284 725	155 447	251 759	-96 312	188 413	-	-	-	188 413
	Halmazott		690 995	723 931	-32 936		-	-	-	
június	Havi	188 413	469 573	258 361	211 212	399 625	-	-	-	399 625
	Halmazott		1 160 568	982 292	178 276		-	-	-	
július	Havi	399 625	121 066	158 094	-37 028	362 597	-	-	-	362 597
	Halmazott		1 281 634	1 140 386	141 248		-	-	-	
augusztus	Havi	362 597	121 068	159 349	-38 281	324 316	-	-	-	324 316
	Halmazott		1 402 702	1 299 735	102 967		-	-	-	
szeptember	Havi	324 316	224 986	265 208	-40 222	284 094	-	-	-	284 094
	Halmazott		1 627 688	1 564 943	62 745		-	-	-	
október	Havi	284 094	155 417	159 348	-3 931	280 163	-	-	-	280 163
	Halmazott		1 783 105	1 724 291	58 814		-	-	-	
november	Havi	280 163	121 469	188 101	-66 632	213 531	-	-	-	213 531
	Halmazott		1 904 574	1 912 392	-7 818		-	-	-	
december	Havi	213 531	121 067	113 249	7 818	221 349	-	-	-	221 349
	Halmazott		2 025 641	2 025 641	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	17 652	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	212 565
Illetékbevétel													0
Helyi adók			104 590						104 591				209 181
Összes működési bevétel	18 018	18 018	122 242	17 653	17 653	17 653	17 653	17 653	122 244	17 653	17 653	17 653	421 746
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	31 810	31 809	31 809	31 809	31 809	31 810	31 809	31 810	31 809	31 810	381 648
Kiegészítések, visszatérülések													0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	43 357	43 357	70 620	70 620	104 974	70 620	70 620	70 620	70 620	104 955	70 993	70 620	861 976
Felhalmozási célú pénzmaradvány						295 329							295 329
Működési célú pénzmaradvány						37 880							37 880
Hítelfelvétel													0
Bevétel összesen	94 671	94 601	225 552	120 961	155 316	469 470	120 961	120 963	225 552	155 297	121 335	120 962	2 025 641

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	61 448	61 448	81 298	81 299	81 298	81 300	81 297	81 300	81 298	81 299	81 299	81 299	935 883
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	11 962	11 962	13 138	13 138	13 137	13 138	13 137	13 138	13 138	13 137	13 137	13 139	155 301
Intézményi felújítás				5 540	5 539	5 540	5 539	5 540	5 539	5 540			38 777
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap			62 720	59 371	58 121	63 970	58 121	59 371	62 720	59 372		18 062	501 828
Adósságszolgálat			8 848			749			8 849			749	19 195
Tartalék adósságszolgálat nélkül					93 664	93 664			93 664		93 665		374 657
Kiadás összesen	73 410	73 410	166 004	159 348	251 759	258 361	158 094	159 349	265 208	159 348	188 101	113 249	2 025 641

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	221 349	242 610	263 801	323 349	284 962	188 519	399 628	362 495	324 109	284 453	280 402	213 636
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	21 261	21 191	59 548	-38 387	-96 443	211 109	-37 133	-38 386	-39 656	-4 051	-66 766	7 713
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	242 610	263 801	323 349	284 962	188 519	399 628	362 495	324 109	284 453	280 402	213 636	221 349

9. 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	168,9	198,4		211	168,9
Polgármesteri Hivatal	30			30	5,8			5,8			
Közös Önkormányzati Hivatal				0	21,8			21,8			
Általános Művelődési Központ		135	2	137		67		67			
Összesen:	30	164	113	307	27,6	96,5	168,9	293	0	211	168,9