

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

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

2 066 673 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 066 673 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 | 410 504 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 213 819 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 196 685 |
| 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 | 12 800 |
| 2.3 Egyéb sajátos bevételek | 6 704 |
| II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 30 490 |
| III. Támogatás értékű bevételek összesen | 788 604 |
| 1. Támogatás értékű működési bevételek | 311 624 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 476 980 |
| IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
| V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 508 896 |
| 1. Általános támogatás | 123 675 |
| 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 120 950 |
| 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 | 26 020 |
| 6. Egyéb központosított támogatás | 44 058 |
| 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |

| | |
|--|------------------|
| 8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 850 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.) | 1 733 464 |
| VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
| VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.) | 1 733 464 |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 333 209 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 331 971 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.) | 2 066 673 |

- (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 | 415 102 |
| II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 90 206 |
| III. Dologi kiadás | 429 904 |
| IV. Pénzeszköz átadások | 146 482 |
| V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 33 802 |

- működési célú tartalék: 33 802

Működési kiadások összesen (I.-V.) **1 115 496**

VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás **285 297**

Céltartalék címenként:

Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek 7 700

Katolikus Egyház felújításához önerő 2 500

Ványai Ambrus szobor pályázati önerő 1 500

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

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 218 845

Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő 1 739

Körös - Sárreai események, rendezvények támogatása pályázati önerő 108

Játszóter kialakítása Dévaványán pályázati önerő 1 361

Önk. fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő 4 000

Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő 2 988

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai pályázat 2 000

VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (I.- 6.) **611 487**

1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként **511 925**

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 |
| ÁFÉSZ előtti térburkolat | 566 |
| 2. Felújítási kiadások | 43 219 |
| 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 |
| Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés | 4 442 |

| | |
|--|------------------|
| <i>3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz</i> | <i>28 698</i> |
| <i>4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</i> | <i>5 000</i> |
| <i>5. Felhalmozási célú hitelek kamata</i> | <i>18 395</i> |
| <i>6. Befektetési célú kiadás</i> | <i>4 250</i> |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 2 012 280 |
| VIII. Finanszírozási kiadások | 54 393 |
| <i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i> | <i>54 393</i> |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 066 673 |

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

4. §

- (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

A rendelet 2013. _____-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dévaványa, 2013. _____.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2013. _____-én kihirdettem.

Dévványa, 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 | 410 504 | I. | Személyi juttatások | 415 102 |
| I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 196 685 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 90 206 |
| II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | III. | Dologi kiadás | 429 904 |
| | - tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 146 482 |
| | - felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 12 228 | V. | Működési célú tartalék | 33 802 |
| | - vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 1 752 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 285 297 |
| III. | Támogatás értékű bevételek | 770 724 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 611 487 |
| | - működési célú: | 309 036 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 54 393 |
| | - felhalmozási célú: | 461 688 | | | |
| IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | | | |
| V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 508 896 | | | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 850 | | | |
| VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | | | |
| VIII. | Hitelek (működési) | 0 | | | |
| IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 333 209 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 2 066 673 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 066 673 |

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 | 182 016 | 196 685 | 18 262 | 755 206 | 508 896 | 12 850 | | | 330 402 | 2 004 317 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | | 1 800 | | | | | | 1 238 | 3 649 |
| 3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 8 586 | | 10 428 | 14 094 | | | | | 1 233 | 34 341 |
| 4. | Általános Művelődési Központ | 22 606 | | | 1 424 | | | | | 336 | 24 366 |
| Mindösszesen | | 213 553 | 213 819 | 196 685 | 30 490 | 770 724 | 508 896 | 12 850 | 0 | 333 209 | 2 066 673 |

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Sor- szám | Intézmények | Kiadások jogcímenként | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|----------------------|-------------------|
| | | 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 | 208 663 | 35 771 | 253 100 | 59 481 | | 33 802 | 590 817 | 285 297 | 609 729 | 54 393 | 1 540 236 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | | | 37 300 | | | | 37 300 |
| 3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 71 548 | 18 796 | 22 946 | 67 650 | | | 180 940 | | 1 452 | | 182 392 |
| 4. | Általános Művelődési Központ | 124 290 | 32 896 | 149 253 | | | | 306 439 | | 306 | | 306 745 |
| Mindösszesen | | 415 102 | 90 206 | 429 904 | 146 482 | 0 | 33 802 | 1 115 496 | 285 297 | 611 487 | 54 393 | 2 066 673 |

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. | 132 619 | 134 608 | 142 012 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 212 565 | 215 753 | 227 620 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele | 3. | 464 886 | 471 859 | 497 812 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 200 | 203 | 214 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 309 036 | 313 672 | 330 923 |
| 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. | 1 119 306 | 1 136 096 | 1 198 581 |
| Személyi juttatás | 11. | 415 102 | 421 329 | 444 502 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 90 206 | 91 559 | 96 595 |
| Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 429 904 | 436 353 | 460 352 |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 146 482 | 148 679 | 156 857 |
| 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. | 33 802 | 34 309 | 36 196 |
| Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 115 496 | 1 132 228 | 1 194 501 |

| Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Terv | Várható előirányzat | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 30 490 | 32 015 | 33 775 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 93 000 | 97 650 | 103 021 |
| Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 44 010 | 46 211 | 48 752 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 461 688 | 484 772 | 511 435 |
| 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. | 12 850 | 13 493 | 14 235 |
| 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 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+33) | 35. | 947 367 | 994 735 | 1 049 446 |
| Felhalmozási kiadás | 36. | 511 925 | 537 521 | 567 085 |
| Felújítási kiadás | 37. | 43 219 | 45 380 | 47 876 |
| 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. | 28 698 | 30 133 | 31 790 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 54 393 | 57 113 | 60 254 |
| Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 18 395 | 19 315 | 20 377 |
| Befektetési célú kiadás | 44. | 4 250 | 4 463 | 4 708 |
| Fejlesztési tartalék | 45. | 285 297 | 299 562 | 316 038 |
| Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44) | 46. | 951 177 | 998 736 | 1 053 666 |
| Önkormányzat bevételei összesen (10+34) | 47. | 2 066 673 | 2 130 831 | 2 248 027 |
| Önkormányzat kiadásai összesen (22+45) | 48. | 2 066 673 | 2 170 007 | 2 289 357 |

**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 | 132 619 | 1. | Személyi juttatások | 415 102 | |
| | 2. | Helyi adók | 155 181 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 90 206 | |
| | 3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 429 904 | |
| | 4. | Központi költségvetési támogatás | 464 886 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 146 482 | |
| | 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 309 236 | 5. | Tartalékok | 33 802 | |
| | 6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 19 504 | 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: | | | 1 119 306 | Működési kiadás összesen: | | | 1 115 496 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | | | |
| II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 461 688 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 43 219 | |
| | 2. | Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 511 925 | |
| | 3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 44 010 | 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 | 54 393 | |
| | 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | 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. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | |
| | 9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |
| | 10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | | 10. | Céltartalék | 285 297 | |
| | 11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 12 850 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 28 698 | |
| | 12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 12. | | | |
| | 13. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 13. | | | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | | | 947 367 | Felhalmozási kiadás összesen: | | | 951 177 |
| Kiegészítő támogatás | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | | 2 066 673 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | 2 066 673 |

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 e v é t e l e k | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevétel | 17 459 | 17 460 | 17 094 | 17 094 | 18 030 | 18 031 | 18 030 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 297 | 213 619 |
| Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 |
| Felügyeleti szervei támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Működési célra</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Állami támogatás | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 43 299 | 43 299 | 43 299 | 43 300 | 52 131 | 52 132 | 52 131 | 52 132 | 508 896 |
| Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 96 381 | 61 998 | 61 999 | 62 000 | 57 530 | 91 879 | 57 930 | 57 530 | 770 924 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 41 180 | 41 180 | 41 179 | 41 180 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 461 688 |
| <i>Működési célra</i> | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 55 201 | 20 818 | 20 820 | 20 820 | 20 173 | 54 522 | 20 573 | 20 173 | 309 236 |
| Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 85 390 | 670 | 671 | 671 | 196 685 |
| 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 | 1 126 | 12 850 |
| 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 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 215 456 | 165 086 | 131 137 | 131 064 | 2 066 673 |
| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 22 124 | 22 124 | 37 414 | 37 414 | 37 413 | 36 945 | 36 944 | 36 945 | 36 944 | 36 945 | 36 945 | 36 945 | 415 102 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 768 | 5 768 | 7 970 | 7 971 | 7 969 | 7 823 | 7 824 | 7 823 | 7 823 | 7 822 | 7 823 | 7 822 | 90 206 |
| Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 856 | 37 856 | 37 855 | 37 856 | 18 652 | 37 855 | 37 856 | 39 223 | 429 904 |
| Pénzeszköz átadás | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 247 | 13 139 | 175 180 |
| <i>Fejlesztési célra</i> | 2 704 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 10 721 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 28 698 |
| <i>Működési célra</i> | 10 730 | 10 435 | 11 610 | 11 611 | 11 610 | 10 496 | 12 010 | 11 661 | 21 378 | 11 610 | 11 720 | 11 611 | 146 482 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási kiadások | | | | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 4 442 | | 43 219 |
| Felhalmozási kiadások | | | 62 720 | 58 121 | 58 121 | 62 720 | 58 371 | 58 121 | 66 720 | 74 868 | 16 746 | 18 062 | 534 570 |
| Hitelek, értékpapírok kiadásai | | | 8 848 | | | 35 947 | | | 8 849 | | | 749 | 54 393 |
| Kölcsönök kiadásai | | | | 1 250 | | 1 250 | | 1 250 | | 1 250 | | | 5 000 |
| Tartalék | | | | | 93 664 | 93 664 | | | 65 844 | | 65 927 | | 319 099 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen: | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 293 769 | 160 070 | 160 723 | 242 470 | 177 417 | 182 986 | 115 940 | 2 066 673 |

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

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 | 76 371 | 18 413 | 239 762 | - | - | - | 239 762 |
| | Halmazott | | 94 784 | 76 371 | 18 413 | | - | - | - | |
| február | Havi | 239 762 | 94 712 | 74 899 | 19 813 | 259 575 | - | - | - | 259 575 |
| | Halmazott | | 189 496 | 151 270 | 38 226 | | - | - | - | |
| március | Havi | 259 575 | 224 987 | 167 493 | 57 494 | 317 069 | - | - | - | 317 069 |
| | Halmazott | | 414 483 | 318 763 | 95 720 | | - | - | - | |
| április | Havi | 317 069 | 121 065 | 160 836 | -39 771 | 277 298 | - | - | - | 277 298 |
| | Halmazott | | 535 548 | 479 599 | 55 949 | | - | - | - | |
| május | Havi | 277 298 | 160 754 | 253 699 | -92 945 | 184 353 | - | - | - | 184 353 |
| | Halmazott | | 696 302 | 733 298 | -36 996 | | - | - | - | |
| június | Havi | 184 353 | 474 882 | 293 769 | 181 113 | 365 466 | - | - | - | 365 466 |
| | Halmazott | | 1 171 184 | 1 027 067 | 144 117 | | - | - | - | |
| július | Havi | 365 466 | 126 371 | 160 070 | -33 699 | 331 767 | - | - | - | 331 767 |
| | Halmazott | | 1 297 555 | 1 187 137 | 110 418 | | - | - | - | |
| augusztus | Havi | 331 767 | 126 375 | 160 723 | -34 348 | 297 419 | - | - | - | 297 419 |
| | Halmazott | | 1 423 930 | 1 347 860 | 76 070 | | - | - | - | |
| szeptember | Havi | 297 419 | 215 456 | 242 470 | -27 014 | 270 405 | - | - | - | 270 405 |
| | Halmazott | | 1 639 386 | 1 590 330 | 49 056 | | - | - | - | |
| október | Havi | 270 405 | 165 086 | 177 417 | -12 331 | 258 074 | - | - | - | 258 074 |
| | Halmazott | | 1 804 472 | 1 767 747 | 36 725 | | - | - | - | |
| november | Havi | 258 074 | 131 137 | 182 986 | -51 849 | 206 225 | - | - | - | 206 225 |
| | Halmazott | | 1 935 609 | 1 950 733 | -15 124 | | - | - | - | |
| december | Havi | 206 225 | 131 064 | 115 940 | 15 124 | 221 349 | - | - | - | 221 349 |
| | Halmazott | | 2 066 673 | 2 066 673 | 0 | | - | - | - | |

Bevételek

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 17 093 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 297 | 218 311 |
| Illetékbevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi adók | | | 104 591 | | | | | | 85 390 | | | | 189 981 |
| Összes működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 121 684 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 103 421 | 18 031 | 18 031 | 18 297 | 408 292 |
| Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 |
| Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 43 299 | 43 299 | 43 299 | 43 300 | 52 131 | 52 132 | 52 131 | 52 132 | 508 896 |
| Kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 358 | 43 356 | 70 613 | 70 612 | 97 447 | 63 064 | 63 065 | 63 066 | 58 596 | 93 615 | 59 667 | 59 327 | 785 786 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | | | | | | 295 329 | | | | | | | 295 329 |
| Működési célú pénzmaradvány | | | | | | 37 880 | | | | | | | 37 880 |
| Hítelfelvétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevétel összesen | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 215 456 | 165 086 | 131 137 | 131 064 | 2 066 673 |

Kiadások

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Intézmények kiadásai | 62 937 | 62 937 | 82 787 | 82 787 | 83 238 | 82 624 | 82 623 | 82 624 | 63 419 | 82 622 | 82 624 | 83 990 | 935 212 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 247 | 13 139 | 175 180 |
| Intézményi felújítás | | | | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 4 442 | | 43 219 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | | | 62 720 | 59 371 | 58 121 | 63 970 | 58 371 | 59 371 | 66 720 | 76 118 | 16 746 | 18 062 | 539 570 |
| Adósságszolgálat | | | 8 848 | | | 35 947 | | | 8 849 | | | 749 | 54 393 |
| Tartalék adósságszolgálat nélkül | | | | | 93 664 | 93 664 | | | 65 844 | | 65 927 | | 319 099 |
| Kiadás összesen | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 293 769 | 160 070 | 160 723 | 242 470 | 177 417 | 182 986 | 115 940 | 2 066 673 |

adatok: ezer forintban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 365 466 | 331 767 | 297 419 | 270 405 | 258 074 | 206 225 |
| Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 18 413 | 19 813 | 57 494 | -39 771 | -92 945 | 181 113 | -33 699 | -34 348 | -27 014 | -12 331 | -51 849 | 15 124 |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 365 466 | 331 767 | 297 419 | 270 405 | 258 074 | 206 225 | 221 349 |

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

adatok ezer forintban

| Ssz. | 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 |
| 15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 |
| I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 114 175 |
| 16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 548 |
| 17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzeme. feladatellátás tám. | 886 |
| 18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 |
| 19. | Református Egyházközség felújítási munk. adott visszatérítendő tám. | 1 500 |
| 20. | Családi csobbanás című rendezvény | 50 |
| 21. | Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása | 60 |
| 22. | Székelyföldi nagy menetelés | 50 |
| II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 13 994 |
| 23. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 101 |
| 24. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 |
| 25. | Regionális hulladékgyűjt. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440) | 532 |
| 26. | Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása | 66 |
| 27. | Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10) | 306 |
| 28. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 |
| 29. | „Hétszínvirág alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” visszatérítendő kamatment.tám. | 9 768 |
| III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 14 882 |
| | ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 143 051 |