

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
18/2013. (XII. 13.) 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	473 568
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	3 798
6. Egyéb központosított támogatás	30 952
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. lebonyolítása, kivitelezése (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)	70 270
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
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció	572
Intézményi beruházás (Múzeum)	306
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai	3 486
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich utca)	32 926
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
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	28 698
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	5 000
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	18 395
6. Befektetési célú kiadás	4 250
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 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.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

A rendelet 2013. december 16-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Déaványa, 2013. december 5.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2013. december 13-án kihirdettem.

Déaványa, 2013. december 13.

Balogh Csilla
jegyző

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez

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 18/2013. (XII. 13.) 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		213 819	196 685	30 490	770 724	508 896	12 850	0	0	333 209	2 066 673

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) 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

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Szafeladat száma	Bon-tás	Szafeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat							
421100-1		Út, autópálya építése			1 752		1 752
522001-1		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				6 084	-6 084
562913-1		Iskolai intézményi étkeztetés	4			7 269	-7 265
562914-1		Tanulók kollégiumi étkeztetése	715			2 314	-1 599
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 069			3 077	3 992
813000-1		Zöldterület kezelés				5 546	-5 546
841402-1		Közvilágítás			254	17 975	-17 721
841403-1	07	GAMESZ (Karbantartók)	518			18 627	-18 109
841403-1	15	Közkifolyós vízdíj				1 021	-1 021
841403-1	18	Város és községgazdálkodás Földi Imre				2 114	-2 114
841403-1	30	Állategészségügyi tevékenység				3 479	-3 479
841403-1	33	Környezetvédelmi őr				2 083	-2 083
841403-1	45	Hulladékgazdálkodás				4 783	-4 783
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	293 538		466 357	431 782	328 113
851011-1		Óvodai nevelés ellátás				860	-860
941901-1		Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	189 981	296 829		0	486 810
841902-1		Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)				0	0
842541-1		Ár, -és belvízvédelem				1 100	-1 100
869041-1		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			12 070	10 010	2 060
869042-1		Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 804	-2 804
882122-1		Szociális ellátások	2 243	72 970		20 813	54 400
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 400	-4 400
882203-1		Köztemetés				1 200	-1 200
889936-1		Megelőlegezett gyermektartásdíjak				295	-295
890442-1		Közfoglalkoztatott dolgozók			193 095	207 496	-14 401
890443-1	14	Értéktérmető közfoglalkoztatás				912	-912
890443-1	58	Első munkahely garancia				704	-704
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				4 269	-4 269
960302-1		Köztemető fenntartás és működtetés			200	2 000	-1 800
Összesen:			494 068	369 799	673 728	763 017	774 578

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			813	-813
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		Közgyógyellátás				0
Összesen:			3 649	0	0	37 428
Közös Önkormányzati Hivatal						
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16 441			16 441
841126-1	00	Igazgatás	3 806	14 094	109 283	-91 383
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		Közgyógyellátás			650	-650
Összesen:			20 247	0	14 094	182 264
Intézmények						
ÁMK		Általános iskolai étkeztetés	11 856	23 562	1 118	53 427
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	53			83 587
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	6 704	94 124		105 166
		Könyvtár	756	3 634		17 302
		Művelődési ház	1 200	3 041		15 598
Összesen:			20 569	124 361	1 118	275 080

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				37 992	-37 992
	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
	Szennyvízesat. 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
	Szennyvízesat. hálózat Mátyás, Mikszáth, Sport utca			66 994	66 994	0
	Körösladányi úti iskola fűtőkorsz.				4 442	-4 442
	Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója				572	-572
Összesen:		0	0	70 480	541 965	-471 485
Mindösszesen:		538 533	494 160	759 420	1 799 754	-7 641

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) 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	73 660	22 205
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			26 180	-15 385
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	29 099	-13 224
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	22 301	-17 801
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 812			30 025	-19 213
960900-1		M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellness)	1 546			1 462	84
Összesen:			175 946	0	81 199	223 833	33 312
Intézmények							
ÁMK		Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 838	11 788		15 822	-2 196
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535	2 948	306	15 843	-12 054
Összesen:			2 373	14 736	306	31 665	-14 250
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	-1 214
		Fürdő tartalék szivattyú vásárlás				508	-508
Összesen:			0	0	0	11 421	-11 421
Mindösszesen:			178 319	14 736	81 505	266 919	7 641

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.)
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>	5 000	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 18/2013. (XII. 13.) 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 szervi 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 18/2013. (XII. 13.) 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	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 Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. 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 kamatmentes tám.	9 768
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	14 882
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	143 051