

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

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

2 247 127 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 247 127 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:

I. Működési bevételek összesen	600 772
1. Intézményi működési bevételek	337 208

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	263 564
2.1 Helyi adóbevételek	243 112
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója	24 629
2.1.2 Iparüzési adó	213 232
2.1.3 Pótlék, bírság	2 113
2.1.4 Egyéb bírság	1 102
2.1.5 Vállalkozók kommunális adója	23
2.1.6 Idegenforgalmi adó	175
2.1.7 Talajterhelési díj	1 389
2.1.8 Helyszíni és szabálysértési bírság	449
2.2 Gépjárműadó	13 282
2.3 Egyéb sajátos bevételek	7 170
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	35 037
III. Támogatás értékű bevételek összesen	797 977
1. Támogatás értékű működési bevételek	350 320
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	447 657
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	466 138
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	14 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	1 914 473
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	1 914 473
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	332 654
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	332 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	2 247 127

(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	425 588
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	74 936
III. Dologi kiadás	400 154
IV. Pénzeszköz átadások	124 655

V. Pénzforgalom nélküli kiadások	161 817
<i>- működési célú tartalék: 161 817</i>	
Működési kiadások összesen (I.-V.)	1 187 150
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	344 084
<i>Céltartalék célonként:</i>	
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. fűtőkorszerűsítése)	3 000
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló	15 000
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer	7 332
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	278 394
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő	1 739
Körös - Sárréti 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.)	661 500
<i>1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként</i>	
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása	1 250

Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell. közbesz. leb.	3 276
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás	5 783
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata	7 055
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	398 402
Tartalék szivattyú és startkő beszerzése strandfürdőhöz	969
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 231
Kerékpárút áthelyezés, aszfaltos gépjármű parkoló	59 068
Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)	71 264
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés	5 543
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai	4 731
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich)	44 814
ÁFÉSZ előtti térburkolat	566
Fürdőporta épület elektromos bekötése	828
Napelemes rendszer	740
Juh vásárlása	99
Hegesztő vásárlása	485
Ványai Ambrus szobor	96
Műfüves pálya fordított áfa befizetés	2 084
Intézményi beruházás	4 243
2. Felújítási kiadások	32 717
Termálmedence felújítása	7 402
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	13 240
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	4 189
Civil Ház felújítása	1 214
Körösladányi úti iskola fűtőkorszerúsítés	4 442
Startmunka „Plusz” épület felújítás	1 743
Intézményi felújítás	487

<i>3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz</i>	<i>1 177</i>
<i>4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</i>	<i>5 000</i>
<i>5. Felhalmozási célú hitelek kamata</i>	<i>5 829</i>
<i>6. Befektetési célú kiadás</i>	<i>4 250</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	2 192 734
VIII. Finanszírozási kiadások	54 393
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>54 393</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	2 247 127

(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 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

5. §

A rendelet 2014. március 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Déaványa, 2014. március 21.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 28-án kihirdettem.

Déaványa, 2014. február 28.

Balogh Csilla
jegyző

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	600 772	I.	Személyi juttatások	425 588
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	263 564	II.	Munkaadókat terhelő járulék	74 936
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 037	III.	Dologi kiadás	400 154
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	16 524	IV.	Egyéb kiadások	124 655
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	13 895	V.	Működési célú tartalék	161 817
	- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	4 618	VI.	Fejlesztési céltartalék	344 084
III.	Támogatás értékű bevételek	797 977	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	661 500
	- működési célú:	350 320	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	54 393
	- felhalmozási célú:	447 657			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	0			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	466 138			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14 549			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek (működési)	0			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	332 654			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 247 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 247 127

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) 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	302 752	263 564	22 809	780 537	466 138	14 525			331 080	2 181 405
2.	Polgármesteri Hivatal	611		1 800						1 238	3 649
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	10 064		10 428	14 094			24		0	34 610
4.	Általános Művelődési Központ	23 781			3 346					336	27 463
Mindösszesen		337 208	263 564	35 037	797 977	466 138	14 525	24	0	332 654	2 247 127

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) 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, kölsön nyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel- törlesztés	Mind- összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	217 195	24 898	222 889	40 592		161 817	667 391	344 084	655 539	54 393	1 721 407
2.	Polgármesteri Hivatal	10 601	2 743	4 605	19 351			37 300				37 300
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	71 548	17 983	25 573	64 138			179 242		1 231		180 473
4.	Általános Művelődési Központ	126 244	29 312	147 087	574			303 217		4 730		307 947
Mindösszesen		425 588	74 936	400 154	124 655	0	161 817	1 187 150	344 084	661 500	54 393	2 247 127

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) 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			4 437	12	4 425
522001-1		Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart.				4 668	-4 668
562913-1		Iskolai intézményi étkeztetés	403			2 668	-2 265
562914-1		Tanulók kollégiumi étkeztetése	982			2 629	-1 647
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 483			2 832	4 651
813000-1		Zöldterület kezelés				5 085	-5 085
841192-1		Kiemelt állami rendezvények				617	-617
841402-1		Közvilágítás			254	19 985	-19 731
841403-1	07	GAMESZ (Karbantartók)	455			19 296	-18 841
841403-1	15	Közkifolyós vízdíj				1 031	-1 031
841403-1	18	Város és községgazdálkodás				2 332	-2 332
841403-1	30	Állategészségügyi tevékenység	16			1 405	-1 389
841403-1	33	Környezetvédelmi őr				2 287	-2 287
841403-1	45	Hulladékgazdálkodás				1 323	-1 323
841403-1	54	TÁMOP keretében foglalkoztatás			2 821	3 037	-216
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	383		12 250	621 065	-225 131
841403-1	65	Parlagfű mentesítés				385	-385
841403-1	80	Gondozási díjak				58	-58
851011-1		Óvodai nevelés ellátás				1 527	-1 527
852011-1		Általános iskola működtetési feladatok			6 879	42	6 837
841901-9		Önk. feladatra nem tervez. elszám.	256	466 138		0	722 532
841902-1		Gépjárműadó				993	-993
862101-1		Házi orvosi ellátása	143		5 215	4 780	578
869041-1		Család- és növekedési eü gondozás	153		11 280	10 010	1 423
869042-1		Ifjúság-egészségügyi gondozás			648	3 802	-3 154
882122-1		Szociális ellátások	2 203			15 403	-13 200
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				3 836	-3 836
882203-1		Köztemetés	572			989	-417
889935-1		Otthonteremtési támogatás			2 850	1 177	1 673
889936-1		Megelőlegezett gyermektartásdíjak			359	295	64
889942-1		Önk. által nyújtott lakásvásárlási tám.				4 750	-4 750
890442-1		Startmunka mintaprogram			197 843	184 867	12 976
890444-1		Startmunka téli átmeneti foglalkoztatás			10 393	10 696	-303
890443-1		Egyéb közfoglalkoztatás				754	-754
910201-1		Múzeumi gyűjteményi tevékenység				1 440	-1 440
931102-1		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	532			2 533	-2 001
960302-1		Köztemető-fenntartás és működtetés				1 824	-1 824
Összesen:			653 020	466 138	255 229	940 433	433 954

Szakfeladat száma	Bontás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Polgármesteri Hivatal							
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 270			4	2 266
841126-1	00	Igazgatás	1 302			20 339	-19 037
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				352	-352
841126-1	30	Okmányiroda (áthúzódó)	7				7
841126-1	70	Ügykezelők				685	-685
882111-1		Aktív korúak ellátása	70			9 199	-9 129
882112-1		Időskorúak járadéka (áthúzódó)				194	-194
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás				4 814	-4 814
882115-1		Ápolási díj (áthúzódó)				1 713	-1 713
Összesen:			3 649	0	0	37 300	-33 651
Közös Önkormányzati Hivatal							
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	13 088			368	12 720
841126-1	00	Igazgatás				2 004	-2 004
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira)	7 029		14 094	99 224	-78 101
841126-1	70	Ügykezelők				1 680	-1 680
882111-1		Rendszeres szociális segély				3 585	-3 585
882112-1		Időskorúak járadéka (áthúzódó)				8 243	-8 243
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás	399			24 204	-23 805
882115-1		Ápolási díj (áthúzódó)				33 115	-33 115
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				6 357	-6 357
882119-1		Óvodáztatási támogatás				170	-170
882202-1		Közgyógyellátás				292	-292
Összesen:			20 516	0	14 094	179 242	-144 632
Intézmények							
DÁMK		Általános iskolai étkeztetés	7 899			49 609	-41 710
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	7 302		1 061	79 874	-71 511
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	5 034		720	112 222	-106 468
		Könyvtár	682		182	16 714	-15 850
		Művelődési ház	1 421		360	13 386	-11 605
Összesen:			22 338	0	2 323	271 805	-247 144

Szakfeladat száma	Bontás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási feladatok		Közművagyonon értéknövelő felújítás			2 559	13 240	-10 681
		KEOP-5.3.0 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással			3 162	4 189	-1 027
		Körösladányi úti iskola fűtőkorszerűsítés				4 442	-4 442
		Startmunka "Plusz" épület felújítás				1 743	-1 743
Felhalm. feladatok		Kisfáludai úti ingatlan				1 250	-1 250
		DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés			16 339	5 783	10 556
		Déaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata				7 055	-7 055
		Csapadékvíz elvezető rendszer IV. ütem			391 744	398 402	-6 658
		Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak				3 276	-3 276
		Számítástechnikai eszközök beszerzése				1 231	-1 231
		Start munka program felhalmozási kiadásai				4 731	-4 731
		Kerékpárút áthelyezés, parkoló kiépítés			10 530	59 068	-48 538
		Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)			75 660	71 264	4 396
		Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich)			7 415	44 814	-37 399
		ÁFÉSZ előtti térburkolat				566	-566
		Sétány kialakítása			973		973
		Műfüves pálya fordított áfa befizetés				2 084	-2 084
Összesen:			0	0	508 382	623 138	-114 756
Mindösszesen:			699 523	466 138	780 028	2 051 918	-106 229

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt 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							
010000-1		Juh tenyésztés			791	167	624
010000-2		Mezőgazdaság	21 595		79 416	35 168	65 843
020000-1		Erdőgazdálkodás				1 002	-1 002
552001-2		Ifjúsági tábor	1 851		30 887	1 777	30 961
581400-1		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 866			2 200	-334
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	98 351			2 495	95 856
841403-1	06	Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)				1 979	-1 979
841403-1	25	Sátor bérlet	429				429
841403-1	34	Szennyvízcsövek	42				42
841403-1	35	Díszkút üzemeltetés				19	-19
841403-1	36	Buszpályaudvar	89			516	-427
841403-1	46	Szűnyogirtás				2 007	-2 007
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	16 429			15 473	956
841403-1	59	Önkormányzati egyéb foglalk. (4 fő mtv)				7 672	-7 672
841403-1	75	Gombavizsgálat				49	-49
862101-5		Háziorvosi szolgálat	64			947	-883
862211-1		Járó betegek gyógyító szakellátása	10 638		11 719	29 803	-7 446
869041-1	10	Nőgyógyászati szakrendelés	268			1 554	-1 286
869041-1	20	Vérvételi hely				390	-390
882122-1	00	BURSA				660	-660
882122-1	60	Méhnyakrák elleni védőoltás	124			406	-282
882122-1	50	Iskolatej			799	113	686
882122-1	70	Szociális Földprogram (csirke, táp)				2 555	-2 555
882123-1		Temetési segély				570	-570
882201-1		Adósságkezelési szolgáltatás				1 335	-1 335
890301-1		Civil szervezetek működési támogatása				7 658	-7 658
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 729			24 736	-10 007
960900-1		Wellness szolgáltatás	1 566			440	1 126
Összesen:			168 041	0	123 612	141 691	149 962

Szakfeladat száma	Bontás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Intézmények							
DÁMK		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 095		144	15 967	-14 728
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	683		880	15 445	-13 882
Összesen:			1 778	0	1 024	31 412	-28 610
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási feladatok		Fürdő termálmedence felújítás				7 402	-7 402
		Civil Ház felújítás				1 214	-1 214
		Intézményi felújítás				487	-487
Felhalm. feladatok		Tartalék szivattyú és startkő vásárlás				969	-969
		TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés			6 983	5 543	1 440
		Fürdőporta épület elektromos bekötése				828	-828
		Napelemes rendszer				740	-740
		Juh vásárlása				99	-99
		Hegesztő vásárlása				485	-485
		Ványai Ambrus szobor				96	-96
		Intézményi beruházás				4 243	-4 243
Összesen:			0	0	6 983	22 106	-15 123
Mindösszesen:			169 819	0	131 619	195 209	106 229

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.)
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.	251 347	255 117	269 149
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	276 260	280 404	295 826
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3.	415 942	422 181	445 401
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5.	350 320	355 575	375 131
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.	1 293 869	1 313 277	1 385 507
Személyi juttatás	11.	425 588	431 972	455 730
Munkaadót terhelő járulékok	12.	74 936	76 060	80 243
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	400 154	406 156	428 495
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	12 540	12 728	13 428
Támogatás értékű működési kiadás	15.	111 541	113 214	119 441
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.	574	583	615
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.	161 817	164 244	173 278
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	1 187 150	1 204 957	1 271 230

Megnevezés	s.sz.	2013	2014	2015
		Terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	35 037	36 789	38 812
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	87 800	92 190	97 260
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás	25.	50 196	52 706	55 605
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	447 657	470 040	495 892
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.	14 549	15 276	16 117
Értékpapírok beváltása	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.	22 690	23 825	25 135
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.	953 258	1 000 921	1 055 972
Felhalmozási kiadás	36.	612 527	643 153	678 527
Felújítási kiadás	37.	32 717	34 353	36 242
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.	1 177	1 236	1 304
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.	5 829	6 120	6 457
Befektetési célú kiadás	44.	4 250	4 463	4 708
Fejlesztési tartalék	45.	344 084	361 288	381 159
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)	46.	1 059 977	1 112 976	1 174 190
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)	47.	2 247 127	2 314 198	2 441 479
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)	48.	2 247 127	2 359 483	2 489 255

**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	251 347	1.	Személyi juttatások	425 588	
	2.	Helyi adók	218 483	2.	Munkaadót terhelő járulékok	74 936	
	3.	Átengedett központi adók	0	3.	Dologi kiadások	400 154	
	4.	Központi költségvetési támogatás	415 942	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	124 655	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	350 320	5.	Általános tartalék	161 817	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	20 452	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	37 325	9.			
Működési célú bevétel összesen:			1 293 869	Működési kiadás összesen:			1 187 150
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	447 657	1.	Felújítások célonként	32 717	
	2.	Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	612 527	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	50 196	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	4.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	5 000	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
	5.	Magánszemélyek kommunális adójának	24 629	5.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	54 393	
	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 037	6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	5 829	
	7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér)	63 171	7.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	8.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	22 690	8.	Befektetési célú kiadás	4 250	
	9.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része		9.	Kölcsönök nyújtása	5 000	
	10.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés		10.	Céltartalék	344 084	
	11.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	14 549	11.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi)	1 177	
	12.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0	12.			
	13.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	295 329	13.			
Felhalmozási célú bevétel összesen:			947 367	Felhalmozási kiadás összesen:			1 059 977
Kiegészítő támogatás							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			2 247 127	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 247 127

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) 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	27 741	27 742	27 376	27 376	28 312	28 313	28 312	28 313	28 313	28 313	28 313	28 784	337 208
Felhal. és tőke jellegű bevétel	1 519	1 449	880	879	1 308	16 608	1 307	1 308	1 308	2 824	2 824	2 823	35 037
Felügyeleti szervi támogatás													0
<i>Fejlesztési célra</i>													0
<i>Működési célra</i>													0
Állami támogatás	28 214	28 214	28 247	28 246	39 736	39 736	39 736	39 737	48 568	48 567	48 568	48 569	466 138
Átvett pénzeszközök	42 292	42 291	69 547	69 547	96 381	61 998	68 880	68 881	64 411	94 084	60 134	59 531	797 977
<i>Fejlesztési célra</i>	33 536	33 536	40 234	40 235	41 180	41 180	41 179	41 180	37 357	32 680	32 680	32 680	447 657
<i>Működési célra</i>	8 756	8 755	29 313	29 312	55 201	20 818	27 701	27 701	27 054	61 404	27 454	26 851	350 320
Egyéb sajátos bevételek	671	670	104 590	671	670	671	670	670	118 838	33 790	826	827	263 564
Hitelek, értékpapírok bevételei													0
Kölcsönök bevételei	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 066	1 066	1 066	1 491	1 491	1 491	1 550	14 549
Pénzforgalom nélküli bevétel						332 654							332 654
<i>Felhalmozási célra</i>						295 329							295 329
<i>Működési célra</i>						37 325							37 325
Bevételek összesen:	101 503	101 431	231 706	127 784	167 473	481 046	139 971	139 975	262 929	209 069	142 156	142 084	2 247 127
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	40 440	40 440	40 441	425 588
Munkaadókat terhelő járulékok	4 496	4 495	6 698	6 698	6 699	6 550	6 552	6 553	6 552	6 550	6 550	6 543	74 936
Dologi kiadások	35 045	35 045	37 403	37 402	37 856	37 856	37 855	37 856	11 215	30 417	30 419	31 785	400 154
Pénzeszköz átadás	10 088	8 616	9 791	9 792	9 791	8 677	10 191	9 842	19 559	9 791	9 901	9 793	125 832
<i>Fejlesztési célra</i>	1 177												1 177
<i>Működési célra</i>	8 911	8 616	9 791	9 792	9 791	8 677	10 191	9 842	19 559	9 791	9 901	9 793	124 655
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Felújítási kiadások				4 228	4 227	4 228	4 227	4 228	4 227	4 228	3 124		32 717
Felhalmozási kiadások			72 780	68 181	68 181	72 780	68 431	68 181	70 497	84 928	26 806	21 841	622 606
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	186 802	505 901
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	71 753	70 280	172 934	164 965	257 831	297 897	164 200	164 855	223 687	177 604	183 167	297 954	2 247 127

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) 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	101 503	71 753	29 750	251 099	-	-	-	251 099
	Halmazott		101 503	71 753	29 750		-	-	-	
február	Havi	251 099	101 431	70 280	31 151	282 250	-	-	-	282 250
	Halmazott		202 934	142 033	60 901		-	-	-	
március	Havi	282 250	231 706	172 934	58 772	341 022	-	-	-	341 022
	Halmazott		434 640	314 967	119 673		-	-	-	
április	Havi	341 022	127 784	164 965	-37 181	303 841	-	-	-	303 841
	Halmazott		562 424	479 932	82 492		-	-	-	
május	Havi	303 841	167 473	257 831	-90 358	213 483	-	-	-	213 483
	Halmazott		729 897	737 763	-7 866		-	-	-	
június	Havi	213 483	481 046	297 897	183 149	396 632	-	-	-	396 632
	Halmazott		1 210 943	1 035 660	175 283		-	-	-	
július	Havi	396 632	139 971	164 200	-24 229	372 403	-	-	-	372 403
	Halmazott		1 350 914	1 199 860	151 054		-	-	-	
augusztus	Havi	372 403	139 975	164 855	-24 880	347 523	-	-	-	347 523
	Halmazott		1 490 889	1 364 715	126 174		-	-	-	
szeptember	Havi	347 523	262 929	223 687	39 242	386 765	-	-	-	386 765
	Halmazott		1 753 818	1 588 402	165 416		-	-	-	
október	Havi	386 765	209 069	177 604	31 465	418 230	-	-	-	418 230
	Halmazott		1 962 887	1 766 006	196 881		-	-	-	
november	Havi	418 230	142 156	183 167	-41 011	377 219	-	-	-	377 219
	Halmazott		2 105 043	1 949 173	155 870		-	-	-	
december	Havi	377 219	142 084	297 954	-155 870	221 349	-	-	-	221 349
	Halmazott		2 247 127	2 247 127	0		-	-	-	

Bevételek

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	28 412	28 412	27 376	28 047	28 982	28 984	28 982	28 983	28 313	29 137	29 139	29 611	344 378
Illetékbevétel													0
Helyi adók			104 590						118 838	32 966			256 394
Összes működési bevétel	28 412	28 412	131 966	28 047	28 982	28 984	28 982	28 983	147 151	62 103	29 139	29 611	600 772
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1 519	1 449	880	879	1 308	16 608	1 307	1 308	1 308	2 824	2 824	2 823	35 037
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	28 214	28 214	28 247	28 246	39 736	39 736	39 736	39 737	48 568	48 567	48 568	48 569	466 138
Kiegészítések, visszatérülések													0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	43 358	43 356	70 613	70 612	97 447	63 064	69 946	69 947	65 902	95 575	61 625	61 081	812 526
Felhalmozási célú pénzmaradvány						295 329							295 329
Működési célú pénzmaradvány						37 325							37 325
Hítelfelvétel													0
Bevétel összesen	101 503	101 431	231 706	127 784	167 473	481 046	139 971	139 975	262 929	209 069	142 156	142 084	2 247 127

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	61 665	61 664	81 515	81 514	81 968	81 351	81 351	81 354	54 711	77 407	77 409	78 769	900 678
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	10 088	8 616	9 791	9 792	9 791	8 677	10 191	9 842	19 559	9 791	9 901	9 793	125 832
Intézményi felújítás				4 228	4 227	4 228	4 227	4 228	4 227	4 228	3 124	0	32 717
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap			72 780	69 431	68 181	74 030	68 431	69 431	70 497	86 178	26 806	21 841	627 606
Adósságszolgálat			8 848			35 947			8 849			749	54 393
Tartalék adósságszolgálat nélkül					93 664	93 664			65 844		65 927	186 802	505 901
Kiadás összesen	71 753	70 280	172 934	164 965	257 831	297 897	164 200	164 855	223 687	177 604	183 167	297 954	2 247 127

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	221 349	251 099	282 250	341 022	303 841	213 483	396 632	372 403	347 523	386 765	418 230	377 219
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	29 750	31 151	58 772	-37 181	-90 358	183 149	-24 229	-24 880	39 242	31 465	-41 011	-155 870
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	251 099	282 250	341 022	303 841	213 483	396 632	372 403	347 523	386 765	418 230	377 219	221 349

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Elengedés	Kedvezmény		
1.	Helyi adók	37 911	1 669	1 323	2 992	7,89
	- Magánszemély kommunális adója	24 629	175		175	0,71
	- Gépjármű adó	13 282	1 494	1 323	2 817	21,21
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei					
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
3.	Egyéb közvetett támogatások					
	Összesen:	37 911	1 669	1 323	2 992	7,89

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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	33 403
2.1	Rendszeres szociális segély	3 219
2.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 184
3.	Lakásfenntartási támogatás	37 929
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	37 674
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	255
4.	Ápolási díj	1 713
5.	Átmeneti segélyek	12 345
5.1	Átmeneti segélyek pénzben	7 933
5.2	Átmeneti segélyek természetben	4 412
6.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 555
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	660
8.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 335
9.	Temetési segély	570
10.	Közgyógyellátás	292
11.	Köztemetés	989
12.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	6 357
13.	Óvodáztatási támogatás	170
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 836
15.	Megelőlegezett gyermektartásdíjak	295
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	102 643
16.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	7 498
17.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám.	674
18.	Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás	3 900
19.	Családi csobbanás című rendezvény	50
20.	Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása	60
21.	Székelyföldi nagy menetelés	50
22.	Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz	269
23.	Gondozási díj túlfizetés visszautalása	39
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	12 540
24.	Közép-Békési Térség Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. finanszírozás	1 002
25.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	3 420
26.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj	532
27.	Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására	400
28.	Szúnyoggyérítés miatti átadás	94
29.	Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak	19
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	5 467
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	120 650

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

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás	16 339	5 783
2.	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	3 162	4 189
3.	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	391 744	398 402
4.	MVH. Megépült sétány 2067964622 azonosító számon	973	
5.	UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon	30 887	
6.	TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés	6 983	5 543
7.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032		11 251
8.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034		5 211
	Összesen	450 088	430 379