

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Polgármesteri Hivatal,
- b) Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

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

1 423 200 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 487 503 ezer forint költségvetési kiadással,

- 64 303 ezer forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetés egyenlege -64 303 e Ft felhalmozási célú egyenleg. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.

- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

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	425 601
1. Intézményi működési bevételek	209 716
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	215 885
2.1 Helyi adóbevételek	177 181
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója	22 000
2.1.2 Iparüzési adó	153 181
2.1.3 Pótlék, bírság	2 000
2.2 Gépjárműadó	32 000
2.3 Egyéb sajátos bevételek	6 704
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	27 062
III. Támogatás értékű bevételek összesen	576 424
1. Támogatás értékű működési bevételek	173 966
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	402 428
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	381 323
1. Általános támogatás	131 018
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	124 408
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43 404

3.1 Hozzájárulás a 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	308
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 970
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 790
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VI.)	1 423 200
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+...+VIII.)	1 423 200
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	64 303
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64 303
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.)	1 487 503

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

5. §

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	251 611
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	65 221
III. Dologi kiadás	420 540
IV. Pénzeszköz átadások	125 222
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	10 326

- működési célú tartalék: 10 326

Működési kiadások összesen (I.-V.) 872 920

VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás 158 771

Céltartalék címenként:

Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek 7 700

Katolikus Egyház felújításához önerő 2 500

Ványai Ambrus szobor pályázati önerő 1 000

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. 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 8 094

Útépítések 5 015

Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés 11 251

Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer 5 211

Pályázatok önerő része 100 000

VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) 436 617

1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként 357 263

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	1 170
2. Felújítási kiadások	34 839
Termálmedence felújítása	3 175
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	8 738
Útalap építése (Mátyás, Mikszáth, Sport)	3 800
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
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	18 328
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	7 792
5. Felhalmozási célú hitelek kamata	18 395
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	1 468 308
VIII. Finanszírozási kiadások	19 195
<i>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</i>	<i>19 195</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	1 487 503

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

6. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

- (3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 135,5 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 16 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

- (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
- (5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

12. §

- (1) A polgármester felhatalmazást kap:
 - a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,
 - b) a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

- (1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

- (3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- (4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- (5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

- (1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
- (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzataból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat megíiusulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

- (1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- (2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- (3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

- (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részleírányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részleírányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

- (1) Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

- (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- (2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

- (1) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
- (2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgy hónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről

26. §

Déaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

- (1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összefoghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

31. §

E rendelet 2013. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

32.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

Dévaványa, 2013. február 20.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2013. március 1-én kihirdettem.

Dévaványa, 2013. március 1.

Balogh Csilla
jegyző

1. számú formanyomtatvány a __/20__.(__.__.) ö.r. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv
megnevezése:
(Intézmények, társulások és Hivatal)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma:

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20__. **hónapról**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban:

Adatok: ezer forintban					
Sorszám	Tartozásállomány (szállító, stb.) megnevezése	Tartozás jogcíme	Tartozásállomány		
			30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.					
2.					
3.					
	Összesen:				

Dékványa, 20__

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

- **Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)**

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	425 601	I.	Személyi juttatások	251 611
I.1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	209 716	II.	Munkaadókat terhelő járulék	65 221
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 062	III.	Dologi kiadás	420 540
	- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	16 510	IV.	Egyéb kiadások	125 222
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	1 752	V.	Működési célú tartalék	10 326
	- vagyonezelésbe adásból származó bevétel:	8 800	VI.	Fejlesztési céltartalék	158 771
III.	Támogatás értékű bevételek	576 424	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	436 617
	- működési célú:	173 996	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	19 195
	- felhalmozási célú:	402 428			
IV.	Kiegészítések, visszatérülések	0			
V.	Önkormányzat költségvetési támogatása	381 323			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 790			
VII.	Értékpapírok bevételei	0			
VIII.	Hitelek	0			
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	64 303			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 487 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 487 503

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen
		Működési bevételek	Önk. sajátos mük. bevételei	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Kiegészítések, visszatérülések	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
1.	Helyi Önkormányzat	181 505	215 885	18 262	576 424	381 323	12 790			64 303	1 450 492
2.	Polgármesteri Hivatal	3 541		8 800							12 341
3.	Általános Művelődési Központ	24 670									24 670
Mindösszesen		209 716	215 885	27 062	576 424	381 323	12 790	0	0	64 303	1 487 503

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez

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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék	Működési kiadás összesen	Cél-tartalék	Felújítás, felhalmozás, kölcsönnyújtás, pénzeszköz átadás	Hitel törlesztés	Mind-összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	64 751	16 102	243 225	41 652		10 326	376 056	158 771	435 447	19 195	989 469
2.	Polgármesteri Hivatal	65 552	16 973	26 462	83 570			192 557		1 170		193 727
3.	Általános Művelődési Központ	121 308	32 146	150 853				304 307				304 307
Mindösszesen		251 611	251 611	65 221	420 540	125 222	0	10 326	872 920	158 771	436 617	19 195

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Szakterület száma	Bontás	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú költségvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat							
421100-1		Út, autópálya építése			1 752		1 752
522001-1		Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása				6 084	-6 084
559011-1		Kollégiumi szálláshely nyújtás	715			1 685	-970
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 069			3 077	3 992
813000-1		Zöldterület kezelés				5 543	-5 543
841402-1		Közvilágítás				17 467	-17 467
841403-1	07	GAMESZ (Karbantartók)	518			18 004	-17 486
841403-1	15	Közkifolyós vízdíj				1 021	-1 021
841403-1	18	Város és községgazdálkodás Földi Imre				2 110	-2 110
841403-1	30	Állategészségügyi tevékenység				3 479	-3 479
841403-1	33	Környezetvédelmi őr				1 941	-1 941
841403-1	45	Hulladékgazdálkodás				4 783	-4 783
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	30 814		540 927	232 127	339 614
941901-1		Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	209 181	166 207			375 388
841902-1		Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)				19 200	-19 200
842541-1		Ár, -és belvízvédelem				1 100	-1 100
853111-1		Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	4			6 857	-6 853
853112-1		SNI Nappali rendszerű gimn.-i oktatás				335	-335
855921-1		Kollégiumi nevelés				521	-521
855922-1		SNI Kollégiumi nevelés				108	-108
869041-1		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			12 070	9 894	2 176
869042-1		Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 684	-2 684
882122-1		Szociális ellátások	2 243	72 970		18 057	57 156
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				4 400	-4 400
882203-1		Köztetetés				1 200	-1 200
890442-1		Közfoglalkoztatott dolgozók			11 031	24 601	-13 570
890443-1	14	Értékteremtő közfoglalkoztatás				912	-912
890443-1	58	Első munkhely garancia				704	-704
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				4 264	-4 264
960302-1		Köztetető-fenntartás és -működtetés			200	2 000	-1 800
Összesen:			250 544	239 177	565 980	394 158	661 543

Polgármesteri Hivatal						
680002-2		Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	11 080			11 080
841126-1	00	Igazgatás	1 261		103 789	-102 528
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)			2 271	-2 271
841126-1	70	Ügykezelők			4 097	-4 097
882111-1		Rendszeres szociális segély			42 441	-42 441
882112-1		Időskorúak járadéka (áthúzódó)			194	-194
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás			31 322	-31 322
882115-1		Ápolási díj (áthúzódó)			1 713	-1 713
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			7 000	-7 000
882119-1		Óvodáztatási támogatás			250	-250
882202-1		Közgyógy ellátás			650	-650
Összesen:			12 341	0	0	193 727
Intézmények						
ÁMK		Általános iskolai étkeztetés	11 894	25 500		53 449
		Általános iskola, szakszolgálat, alapkülv. okt. és ingatlanok működtetése	1 438			79 643
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	7 009	95 644		108 407
		Könyvtár	756	3 225		16 470
		Művház	1 200	3 041		15 482
Összesen:			22 297	127 410	0	273 451
Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások		Közművagyon beruh., értéknöv. felúj.				8 738
		Útalap építése (Mátyás, Mikszáth, Sport)				3 800
		Járdafelújítás (legrosszabb szakaszok)				1 300
		Ravatalozó felújítása				6 617
		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva				4 189
		TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés				7 020
Felhalm. kiadások		Kisfaludy úti ingatlan				1 250
		DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés				2 642
		Déaványa Város rendezési tervének felülvizsg.				5 033
		Csapadékvíz elvez. rendsz. fejl. IV. ütem				331 851
		Mart aszfaltos burk. útépités				4 500
		Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt				3 378
		Kegyeleti Park kialakítása				1 905
		Sporttelep beléptető és büfé				1 400
		Guruló állvány beszerzés				350
		Szennyvízeset. hálózat ép. mérnöki díjak				3 276
Összesen:			0	0	0	387 249
Mindösszesen:			285 182	366 587	565 980	1 248 585
						-30 836

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt 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							
010000-1		Juh tenyésztés	889		400	1 270	19
010000-2		Mezőgazdaság	26 365		69 500	73 632	22 233
552001-1		Ifjúsági tábor	3 688			9 336	-5 648
581400-1		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 257			2 151	106
680002-2		Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet.	109 469			2 269	107 200
841403-1	06	Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)				2 006	-2 006
841403-1	36	Buszpályaudvar				729	-729
841403-1	46	Szúnyogirtás				4 826	-4 826
841403-1	56	Vérvételi hely				539	-539
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	10 795			22 776	-11 981
841403-1	59	Önkormányzati egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv)				7 383	-7 383
841403-1	75	Gombavizsgálat				49	-49
862101-5		Háziorvosi szolgálat				1 157	-1 157
862211-1		Járó betegek gyógyító szakellátása	9 875		6 000	28 878	-13 003
869041-1	10	Nőgyógyászati szakrendelés	250			1 540	-1 290
882122-1	00	BURSA				750	-750
882122-1	60	Méhnyakrák elleni védőoltás				1 085	-1 085
882122-1	50	Iskolatej			799	113	686
882122-1	70	Szociális Földprogram (csirke, táp)				3 000	-3 000
882123-1		Temetési segély				850	-850
882201-1		Adósságkezelési szolgáltatás				2 053	-2 053
890301-1		Civil szervezetek működési támogatása				5 000	-5 000
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 812			30 025	-19 213
960900-1		M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)	1 546			1 462	84
Összesen:			175 946	0	76 699	204 379	48 266
Intézmények							
ÁMK		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 838	11 788		15 497	-1 871
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535	2 948		15 359	-11 876
Összesen:			2 373	14 736	0	30 856	-13 747
Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Fürdő medence felújítás				3 175	-3 175
Felhalm. kiadások		Fürdő taratlék szivattyú vásárlás				508	-508
Összesen:			0	0	0	3 683	-3 683
Mindösszesen:			178 319	14 736	76 699	238 918	30 836

4. melléklet Déványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

**Déványa 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.	128 516	130 444	137 618
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	193 885	196 793	207 617
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.	376 323	381 968	402 976
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	200	203	214
Támogatás értékű működési bevétel	5.	173 996	176 606	186 319
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Működési hiány	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.	872 920	886 014	934 745
Személyi juttatás	11.	251 611	255 385	269 431
Munkaadót terhelő járulékok	12.	65 221	66 199	69 840
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	420 540	426 848	450 325
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	125 222	127 100	134 091
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.	10 326	10 481	11 057
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	872 920	886 014	934 745

Megnevezés	S.sz.	2013	2014	2015
		terv	Várható előirányzat	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	27 062	28 415	29 978
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	93 000	97 650	103 021
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás	25.	5 000	5 250	5 539
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	402 428	422 549	445 790
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	12 790	13 430	14 168
Értékpapírok beváltása	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.	10 000	10 500	11 078
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	64 303	67 518	71 232
Felhalmozási hiány	34.		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+34)	35.	614 583	645 312	680 804
Felhalmozási kiadás	36.	357 263	375 126	395 758
Felújítási kiadás	37.	34 839	36 581	38 593
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	18 328	19 244	20 303
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41.	7 792	8 182	8 632
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42.	19 195	20 155	21 263
Hosszú lejáratú hitelek kamata	43.	18 395	19 315	20 377
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	44.	0	0	0
Fejlesztési tartalék	46.	158 771	166 710	175 879
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+...+46)	47.	614 583	645 312	680 804
Önkormányzat bevételei összesen (10+35)	48.	1 487 503	1 531 326	1 615 549
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47)	49.	1 487 503	1 561 878	1 647 781

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez

adatok= fő

Intézmény	Előző évi tényleges létszám				2013. évi engedélyezett álláshely						
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap / 14 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	35 Űrlap /13 sora Összesen	Prémium-évesek /tájékoztató adat/	Az Mt. hatálya alá tartozókból közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók					Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		29	111	140		29,5	16	45,5		124	16
Polgármesteri Hivatal	30			30	23			23			
Általános Művelődési Központ		135	2	137		67		67			
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény		4		4				0			
Összesen:	30	164	113	307	23	96,5	16	135,5	0	124	16

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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	128 516	1.	Személyi juttatások	251 611	
	2.	Helyi adók	155 181	2.	Munkaadót terhelő járulékok	65 221	
	3.	Atengedett központi adók	0	3.	Dologi kiadások	420 540	
	4.	Központi költségvetési támogatás	376 323	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	125 222	
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	174 196	5.	Tartalékok	10 326	
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	38 704	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0	
	7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0				
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	0				
	9.	Működési hiány	0				
Működési célú bevétel összesen:			872 920	Működési kiadás összesen:			872 920
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	402 428	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	34 839	
	2.	Céljellegű decentralt támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú)	0	2.	Beruházási kiadások célonként	357 263	
	3.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	5 000	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	4.	<i>ebből lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>5 000</i>	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
	5.	Magánszemélyek kommunális adójának	22 000	5.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	19 195	
	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 062	6.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	18 395	
	7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhasznbér)	71 000	7.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0	
	8.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	10 000	8.	Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből)	0	
	9.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része		9.	Kölcsönök nyújtása	7 792	
	10.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés		10.	Céltartalék	158 771	
	11.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	12 790	11.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi)	18 328	
	12.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0				
	13.	Felhalmozási hiány	64 303				
Felhalmozási célú bevétel összesen:			614 583	Felhalmozási kiadás összesen:			614 583
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 487 503	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 487 503

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	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	17 460	17 460	17 460	17 459	17 460	17 460	17 459	17 460	17 459	17 460	209 516
Felhal. és tőke jellegű bevétel	1 519	1 449	880	879	880	16 179	879	880	879	879	880	879	27 062
Felügyeleti szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fejlesztési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 778	31 777	31 777	381 323
Átvett pénzeszközök	42 292	42 291	42 291	42 291	76 672	42 290	42 292	42 291	42 291	76 641	42 691	42 291	576 624
<i>Fejlesztési célra</i>	33 536	33 536	33 535	33 536	33 536	33 535	33 536	33 536	33 535	33 536	33 535	33 536	402 428
<i>Működési célra</i>	8 756	8 755	8 756	8 755	43 136	8 755	8 756	8 755	8 756	43 105	9 156	8 755	174 196
Egyéb sajátos bevételek	671	670	104 590	671	670	671	670	670	104 590	670	671	671	215 885
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Kölcsönök bevételei	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	12 790
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	64 303	0	0	0	0	0	0	64 303
<i>Felhalmozási célra</i>	0	0	0	0	0	64 303	0	0	0	0	0	0	64 303
<i>Működési célra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	94 784	94 712	198 064	94 142	128 525	173 745	94 144	94 143	198 062	128 494	94 544	94 144	1 487 503
K i a d á s o k													
Személyi juttatás	20 968	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	20 967	20 968	251 611
Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 436	65 221
Dologi kiadások	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	35 045	420 540
Pénzeszköz átadás	11 962	11 962	11 963	11 962	11 962	11 963	11 963	11 962	11 963	11 962	11 962	11 964	143 550
<i>Fejlesztési célra</i>	1 527	1 527	1 528	1 527	1 527	1 528	1 527	1 527	1 528	1 527	1 527	1 528	18 328
<i>Működési célra</i>	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 436	10 435	10 435	10 435	10 435	10 436	125 222
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	0	0	0	34 839
Felhalmozási kiadások	0	0	49 256	44 658	44 658	49 257	44 658	44 658	49 256	44 658	0	4 599	375 658
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	8 848	0	0	749	0	0	8 849	0	0	749	19 195
Kölcsönök kiadásai	0	0	0	1 948	0	1 948	0	1 948	0	1 948	0	0	7 792
Tartalék	0	0	0	0	42 274	42 274	0	0	42 274	0	42 275	0	169 097
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	73 410	73 410	131 514	124 993	165 318	172 616	123 045	124 993	178 766	124 993	115 684	78 761	1 487 503

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi	221 349	94 784	73 410	21 374	242 723	-	-	-	242 723
	Halmozott		94 784	73 410	21 374		-	-	-	
február	Havi	242 723	94 712	73 410	21 302	264 025	-	-	-	264 025
	Halmozott		189 496	146 820	42 676		-	-	-	
március	Havi	264 025	198 064	131 514	66 550	330 575	-	-	-	330 575
	Halmozott		387 560	278 334	109 226		-	-	-	
április	Havi	330 575	94 142	124 993	-30 851	299 724	-	-	-	299 724
	Halmozott		481 702	403 327	78 375		-	-	-	
május	Havi	299 724	128 525	165 318	-36 793	262 931	-	-	-	262 931
	Halmozott		610 227	568 645	41 582		-	-	-	
június	Havi	262 931	173 745	172 616	1 129	264 060	-	-	-	264 060
	Halmozott		783 972	741 261	42 711		-	-	-	
július	Havi	264 060	94 144	123 045	-28 901	235 159	-	-	-	235 159
	Halmozott		878 116	864 306	13 810		-	-	-	
augusztus	Havi	235 159	94 143	124 993	-30 850	204 309	-	-	-	204 309
	Halmozott		972 259	989 299	-17 040		-	-	-	
szeptember	Havi	204 309	198 062	178 766	19 296	223 605	-	-	-	223 605
	Halmozott		1 170 321	1 168 065	2 256		-	-	-	
október	Havi	223 605	128 494	124 993	3 501	227 106	-	-	-	227 106
	Halmozott		1 298 815	1 293 058	5 757		-	-	-	
november	Havi	227 106	94 544	115 684	-21 140	205 966	-	-	-	205 966
	Halmozott		1 393 359	1 408 742	-15 383		-	-	-	
december	Havi	205 966	94 144	78 761	15 383	221 349	-	-	-	221 349
	Halmozott		1 487 503	1 487 503	0		-	-	-	

Bevételek
adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	18 018	18 018	18 018	18 019	18 018	18 019	18 018	18 019	18 018	18 019	18 018	18 018	216 220
Illetékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	104 590	0	0	0	0	0	104 591	0	0	0	209 181
Összes működési bevétel	18 018	18 019	122 608	18 019	18 018	18 019	18 018	18 019	122 609	18 019	18 018	18 019	425 401
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1 519	1 449	880	879	880	16 179	879	880	879	879	880	879	27 062
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 777	31 777	31 776	31 777	31 778	31 777	31 777	381 323
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	43 357	43 357	43 357	43 357	77 738	43 356	43 357	43 357	43 357	77 707	43 757	43 357	589 414
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	64 303	0	0	0	0	0	0	64 303
Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	94 671	94 601	198 622	94 031	128 413	173 634	94 031	94 032	198 622	128 383	94 432	94 031	1 487 503

Kiadások
adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	61 448	61 447	61 448	61 448	61 447	61 448	61 448	61 447	61 448	61 448	61 447	61 448	737 372
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	11 962	11 962	11 963	11 962	11 962	11 963	11 963	11 962	11 963	11 962	11 962	11 964	143 550
Intézményi felújítás	0	0	0	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	0	0	34 839
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap	0	0	49 256	46 606	44 658	51 205	44 658	46 606	49 256	46 606	0	4 599	383 450
Adósságszolgálat	0	0	8 848	0	0	749	0	0	8 849	0	0	749	19 195
Tartalék adósságszolgálat nélkül	0	0	0	0	42 274	42 274	0	0	42 274	0	42 275	0	169 097
Kiadás összesen	73 410	73 409	131 515	124 993	165 318	172 616	123 046	124 992	178 767	124 993	115 684	78 760	1 487 503

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	221 349	242 610	263 802	330 909	299 947	263 042	264 060	235 045	204 085	223 940	227 330	206 078
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	21 261	21 192	67 107	-30 962	-36 905	1 018	-29 015	-30 960	19 855	3 390	-21 252	15 271
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)	242 610	263 802	330 909	299 947	263 042	264 060	235 045	204 085	223 940	227 330	206 078	221 349

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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	54 000	1 669	1 323	2 992	5,54
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	175		175	0,80
	- Gépjármű adó	32 000	1 494	1 323	2 817	8,80
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:	54 000	1 669	1 323	2 992	5,54

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Időskorúak járadéka	194
2.	Aktív korúak ellátása	42 441
2.1	Rendszeres szociális segély	2 692
2.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39 749
3.	Lakásfenntartási támogatás	31 322
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	31 067
3.2	Helyi lakásfenntartási támogatás	255
4.	Ápolási díj	1 713
5.	Átmeneti segélyek	18 057
5.1	Átmeneti segélyek pénzbeni	10 000
5.2	Átmeneti segélyek természetbeni	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
I.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 400
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	113 880
15.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	5 000
16.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	7 000
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 101
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	2 709
19.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440)	532
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	4 342
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	125 222

11. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képvisező-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dégaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása

<i>adatok: ezer forintban</i>									
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	Törlesztés					
				2012.12.31-ig összesen	2013.	2014.	2015.	2016.	Ezt követő években
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel	49 447	2002.09.25	2022.09.25	25 338	2 472	2 472	2 472	2 472	14 221
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel	43 500	2006.09.25	2027.06.05	9 450	2 520	2 520	2 520	2 520	23 970
Dégaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön	9 414	Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása							
Összesen	102 361			34 788	4 992	4 992	4 992	4 992	38 191
Kötvény kibocsátás	2.000.000 db	2009.09.30	2027.09.30	378.148,8 db	108.074,4 db	108.074,4 db	108.074,4 db	108.074,4 db	1.189.553,6 db
Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve	*390 963	2009.09.30	2027.09.30	82.186	27.000	27.000	27.000	27.000	282.963

*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06

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	15 859	2 642
2.	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	1 713	4 188
3.	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	315 019	331 851
4.	MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon	992	0
5.	UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon	32 000	0
6.	TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés	7 020	7 020
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	372 603	362 163

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.