

**Dévaványa Város Önkormányzat  
Képviselő – testületének  
\_/2015. (\_\_. \_\_) önkormányzati rendelete  
az  
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 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 az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

**2. §**

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Dévaványai 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 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 1 135 896 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 334 780 ezer forint költségvetési kiadással, 198 884 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 198 884 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

#### 4. §

##### A költségvetési bevételek

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)</b>	<b>544 404</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	357 563
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása	164 106
1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 530
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	78 122
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	9 046
1.1.5. Működési célú központosított támogatása	3 759
1.2. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	186 841
<b>2. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>207 500</b>
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	170 000
2.3. Gépjárműadó	13 000
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	500
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	2 000
<b>3. Működési bevételek (B4)</b>	<b>246 832</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)</b>	<b>1 905</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 000 641</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)</b>	<b>31 881</b>

<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)</b>	<b>103 374</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>103 374</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)</b>	<b>1 135 896</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>198 884</b>
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
8.2. Maradvány igénybevétele	198 884
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>	<b>1 334 780</b>

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

## 5. §

### A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>370 793</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>98 317</b>
<b>3. Dologi kiadás (K3)</b>	<b>423 627</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>53 880</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>30 970</b>
5.1. Működési tartalék	6 000
<b>Működési kiadások összesen (K1-K5)</b>	<b>977 587</b>
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>59 225</b>
6.1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár	1 000
6.2. Opel gépjármű vásárlása	4 724
6.3. Védőnők eszközbeszerzés	504
6.4. Temető kegyeleti park kialakítás, parcella nyitás	4 057

6.5. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal	2 100
6.6. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat	300
6.7. Intézményi beruházás DÁMK	799
6.8. Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe	1 405
6.9. Napközi konyha beruházás	2 500
6.10. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú Épületenergetikai fejlesztés	29 415
<b>Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás</b>	<b>12 421</b>
<b>7.Felújítások (K7)</b>	<b>22 153</b>
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	8 000
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása	500
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás	6 943
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése	2 000
<b>Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások</b>	<b>4 710</b>
<b>8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8)</b>	<b>275 815</b>
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülré	0
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	91 115
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülré	10 000
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000
8.5. Felhalmozási tartalék	169 700
8.5.1. <i>Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló</i>	5 000
8.5.2. <i>Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.</i>	7 500
8.5.3. <i>Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések</i>	5 000
8.5.4. <i>Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő</i>	6 000
8.5.5. <i>MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő</i>	3 000
8.5.6. <i>Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő</i>	10 000
8.5.7. <i>Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő</i>	10 000

8.5.8. <i>Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő</i>	30 000
8.5.9. <i>Fedett piac elárúsító helyek létesítése</i>	5 200
8.5.10. <i>Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút</i>	10 000
8.5.11. <i>Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)</i>	30 000
8.5.12. <i>Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon</i>	8 000
8.5.13. <i>Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás</i>	15 000
8.5.14. <i>TOP-os pályázati forrás</i>	25 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)</b>	<b>357 193</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)</b>	<b>1 334 780</b>
<b>9.Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>
9.1.Értékpapírok vásárlása	0
9.2.Hitelek törlesztése	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)</b>	<b>1 334 780</b>

- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 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 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

## 7. §

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 203 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 210 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 Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

## **III. Fejezet**

### **A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
- (6) 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.

- (7) 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.

## **12. §**

A polgármester felhatalmazást kap:

- a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- b) A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

### **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 Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- (2) A Közös Önkormányzati 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 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- (4) A Képviselő-testület a 2015. 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 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

- (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatról 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 tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

#### **15. §**

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

#### **16. §**

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghíúsulása 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, Szabadság tér 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 Közös Önkormányzati 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 rész-előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő rész-előirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

## **22. §**

- (1) Az intézmények 2015. 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. §**

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

### **Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése**

## **25. §**

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.

- (2) A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi 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 12. 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 összeghatárig rendelhetők el.

### **29. §**

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a beszállító Déaványai 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.§**

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

### **31. §**

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

### **32. §**

- (1) E rendelet 2015.\_\_\_\_\_ -án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Dévaványa, 2015.\_\_\_\_\_.

Valánszki Róbert  
polgármester

Czene Boglárka  
jegyző

### **Záradék:**

A rendeletet 2015. \_\_\_\_\_ -án kihirdettem.

Dévaványa, 2015.\_\_\_\_\_.

Czene Boglárka  
jegyző

**1. számú függelék a \_\_\_/20\_\_.(\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelethez**

Adatszolgáltató költségvetési szerv  
megnevezése:  
(Intézmények és KÖH)

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.					
	<b>Összesen:</b>				

Déaványa, 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 \_\_\_/2015. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	544 404	<b>K1</b>	Személyi juttatások összesen	370 793
	ebből:önkormányzatok működési támogatása	357 563	<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulék	98 317
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	185 500	<b>K3</b>	Dologi kiadás	423 627
<b>B4</b>	Működési bevételek	245 778	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	1 905	<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	30 970
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	23 054	<b>K6</b>	Beruházások	59 225
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	31 881	<b>K7</b>	Felújítások	22 153
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	275 815
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	198 884	<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 334 780</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 334 780</b>

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2015. ( \_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8	
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozás i célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
1.	Helyi Önkormányzat	542 265	185 500	227 636	1 905	957 306	31 881	23 054	103 374	158 309	198 884	<b>1 314 499</b>
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	<b>2 108</b>
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	2 139	0	16 034	0	18 173	0	0	0	0	0	<b>18 173</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>544 404</b>	<b>185 500</b>	<b>245 778</b>	<b>1 905</b>	<b>977 587</b>	<b>31 881</b>	<b>23 054</b>	<b>103 374</b>	<b>158 309</b>	<b>198 884</b>	<b>1 334 780</b>

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2015. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez**

Sor-szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként											Mindösszesen
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
1.	Helyi Önkormányzat	160 375	37 371	270 638	53 880	30 970	553 234	55 759	22 153	275 815	353 727	0	<b>906 961</b>
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	65 575	18 656	24 973	0	0	109 204	2 667	0	0	2 667	0	<b>111 871</b>
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	144 843	42 290	128 016	0	0	315 149	799	0	0	799	0	<b>315 948</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>370 793</b>	<b>98 317</b>	<b>423 627</b>	<b>53 880</b>	<b>30 970</b>	<b>977 587</b>	<b>59 225</b>	<b>22 153</b>	<b>275 815</b>	<b>357 193</b>	<b>0</b>	<b>1 334 780</b>

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2015. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Szakterület megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
<b>Helyi önkormányzat</b>						
011130	Önkormányzati igazgatás	213 318		115 823	330 218	-1 077
013320	Köztetető fenntartás				4 000	-4 000
013350	Lakás gazdálkodás	7 940			6 169	1 771
013350	Bérlmények	66 189			5 310	60 879
018010	Adószámlák	207 500			0	207 500
018010	Állami támogatások		357 563		0	357 563
018030	Finanszírozás				407 538	-407 538
041233	Közfoglalkoztatás			60 420	61 438	-1 018
042120	Mezőgazdasági támogatások				0	0
045120	Út, járda építés			633	0	633
045160	Közutak üzemeltetése				8 400	-8 400
047410	Ár és belvízvédelem				0	0
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés				0	0
061030	Otthonteremtési támogatás				5 000	-5 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép., üzem.				0	0
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés				9 054	-9 054
066020	Városüzemeltetés	777			85 643	-84 866
072111	Házirovosi alapellátás	64			563	-499
072210	Járóbeteg szakellátás	9 875		11 720	30 284	-8 689
074031	Család és nő védelem			12 087	10 743	1 344
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás			608	3 371	-2 763
081030	Sportpálya, öltöző	966			5 294	-4 328
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			10 150	9 017	1 133
091140	Óvoda működtetési feladatok				0	0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok				0	0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok				0	0
096015	Menza	819			4 088	-3 269
096030	Kollégium	981			2 308	-1 327
101150	Közgyógy ellátás				70	-70
103010	Temetési segély				1 000	-1 000
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				1 250	-1 250
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				5 200	-5 200
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás				0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás				12 300	-12 300
106020	Adósságkezelési szolgáltatás				630	-630
107060	Köztetetés				1 500	-1 500
<b>Összesen:</b>		<b>508 429</b>	<b>357 563</b>	<b>211 441</b>	<b>1 034 825</b>	<b>42 608</b>



<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
011130	Igazgatás	2 108			92 863	-90 755
011130	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				2 255	-2 255
011130	Ügykezelők				4 718	-4 718
011130	Ecsegfalva				9 368	-9 368
<b>Összesen:</b>		<b>2 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 204</b>	<b>-107 096</b>
<b>DÁMK</b>						
	Általános iskolai étkeztetés	10 247			38 919	-28 672
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	0			82 001	-82 001
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 435			127 819	-123 384
	Könyvtár	756			21 070	-20 314
	Művház	2 200			18 369	-16 169
<b>Összesen:</b>		<b>17 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 178</b>	<b>-270 540</b>
<b>Felújítási és felhalmozási feladatok</b>						
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				10 160	-10 160
	Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít.				635	-635
	Ravatalozó felújítása				8 818	-8 818
	Gyepmesteri telep rekultivációja				2 540	-2 540
Felhalmozási kiadások	Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár				1 270	-1 270
	Opel gépjármű vásárlása				6 000	-6 000
	Védőnők eszközveszerzése				640	-640
	Temető kegyeleti park kialakítása, parcella nyitás				5 152	-5 152
	Számítástechnikai eszközök pótlása				381	-381
	Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				2 667	-2 667
	Intézményi beruházás DÁMK				799	-799
	Hőcserélő beszerzése				1 784	-1 784
	Napközikonyha				3 175	-3 175
	Épületenergetikai fejlesztés	5 476		31 881	37 357	0
<b>Összesen:</b>		<b>5 476</b>	<b>0</b>	<b>31 881</b>	<b>81 378</b>	<b>37 357</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>533 651</b>	<b>357 563</b>	<b>243 322</b>	<b>1 513 585</b>	<b>-297 671</b>



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2015. ( \_\_. \_\_. )  
önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2015	2016	2017
			terv	Várható előirányzat	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	<b>1.</b>	544 404	552 570	582 961
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	<b>2.</b>	185 500	188 283	198 638
<b>B4</b>	Működési bevételek	<b>3.</b>	245 778	249 465	263 185
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>4.</b>	1 905	1 934	2 040
	<b>Működési bevételek összesen: (1-4)</b>	<b>5.</b>	<b>977 587</b>	<b>992 251</b>	<b>1 046 825</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások összesen	<b>6.</b>	370 793	376 355	397 054
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	<b>7.</b>	98 317	99 792	105 280
<b>K3</b>	Dologi kiadások összesen	<b>8.</b>	423 627	429 981	453 630
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>9.</b>	53 880	54 688	57 696
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>10.</b>	30 970	31 435	33 163
	ebből: működési tartalék	<b>11.</b>	6 000	6 090	6 425
	<b>Működési célú kiad. összesen (6-10)</b>	<b>12.</b>	<b>977 587</b>	<b>992 251</b>	<b>1 046 825</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	<b>13.</b>	23 054	24 207	25 538
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	<b>14.</b>	31 881	33 475	35 316
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>15.</b>	103 374	108 543	114 513
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	<b>16.</b>	198 884	208 828	220 314
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)</b>	<b>17.</b>	<b>357 193</b>	<b>375 053</b>	<b>395 681</b>
<b>K6</b>	Beruházások	<b>18.</b>	59 225	62 186	65 606
<b>K7</b>	Felújítások	<b>19.</b>	22 153	23 261	24 540
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>20.</b>	275 815	289 606	305 534
	ebből: Felhalmozási tartalék	<b>21.</b>	169 700	178 185	187 985
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadás	<b>22.</b>	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)</b>	<b>23.</b>	<b>357 193</b>	<b>375 053</b>	<b>395 681</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (5+17)</b>	<b>24.</b>	<b>1 334 780</b>	<b>1 367 303</b>	<b>1 442 505</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)</b>	<b>25.</b>	<b>1 334 780</b>	<b>1 401 519</b>	<b>1 478 603</b>

5. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2015. ( \_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dégaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez**

adatok= fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2015. évi engedélyezett álláshely					
	Ktv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozókból közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
<b>Helyi Önkormányzat</b>		29	175	<b>204</b>	1	47	62	<b>110</b>	210	60
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	25			<b>25</b>	27			<b>27</b>		
<b>Dégaványai Általános Művelődési Központ</b>		53	16	<b>69</b>		54	12	<b>66</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>191</b>	<b>298</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>74</b>	<b>203</b>	<b>210</b>	<b>60</b>

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2015. ( \_\_. \_\_. ) önkormányzati rendeletéhez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait  
bemutató mérlege költségvetéshez**

*adatok: ezer forintban*

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>		
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	544 404	<b>K1</b>	Személyi juttatások	370 793
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	357 563	<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	98 317
	ebből: kiegészítő támogatás	19 717	<b>K3</b>	Dologi kiadások összesen	423 627
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	185 500	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	170 000	<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	30 970
	ebből: gépjárműadók	13 000		ebből: működési tartalék	6 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500			
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000			
<b>B4</b>	Működési bevételek	245 778			
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	1 905			
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>		<b>977 587</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>977 587</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>		
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	<b>K6</b>	Beruházások	59 225
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	31 881	<b>K7</b>	Felújítások	22 153
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	275 815
<b>B8</b>	Felhalmozási célú pénzmaradvány	198 884		ebből: felhalmozási tartalék	169 700
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók (magánszem komm.)	23 054	<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>		<b>357 193</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>357 193</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 334 780</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 334 780</b>

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2015(\_\_\_\_. \_\_\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	Rovat	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>B e v é t e l e k</b>														
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	<b>B1</b>	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	<b>544 404</b>
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	<b>185 500</b>
Működési bevételek	<b>B4</b>	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	<b>245 778</b>
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kívülről	<b>B6</b>								1 905					<b>1 905</b>
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	1 922	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 922	<b>23 054</b>
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	<b>B2</b>						31 881							<b>31 881</b>
Felhal. célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	<b>103 374</b>
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>					193 408	5 476							<b>198 884</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>91 844</b>	<b>91 843</b>	<b>91 843</b>	<b>91 843</b>	<b>285 251</b>	<b>129 200</b>	<b>91 842</b>	<b>93 747</b>	<b>91 841</b>	<b>91 842</b>	<b>91 841</b>	<b>91 843</b>	<b>1 334 780</b>
<b>K i a d á s o k</b>														
Személyi juttatás	<b>K1</b>	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	<b>370 793</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>	8 194	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	<b>98 317</b>
Dologi kiadások	<b>K3</b>	35 303	35 303	35 303	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	<b>423 627</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>K4</b>	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	<b>53 880</b>
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	2 580	2 580	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	<b>30 970</b>
Beruházások	<b>K6</b>					4 373	41 731	4 374	4 374	4 373				<b>59 225</b>
Felújítások	<b>K7</b>				5 538	5 538	5 539	5 538						<b>22 153</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>	22 984	22 984	22 984	22 984	22 984	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	<b>275 815</b>
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>104 450</b>	<b>104 449</b>	<b>104 450</b>	<b>109 987</b>	<b>114 360</b>	<b>151 720</b>	<b>114 362</b>	<b>108 825</b>	<b>108 824</b>	<b>104 451</b>	<b>104 451</b>	<b>104 451</b>	<b>1 334 780</b>

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2015. (\_\_\_\_. \_\_\_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. 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	<b>Havi</b>	<b>221 008</b>	<b>91 844</b>	<b>104 450</b>	<b>-12 606</b>	<b>208 402</b>	-	-	-	<b>208 402</b>
	Halmazott		91 844	104 450	-12 606		-	-	-	
február	<b>Havi</b>	<b>208 402</b>	<b>91 843</b>	<b>104 449</b>	<b>-12 606</b>	<b>195 796</b>	-	-	-	<b>195 796</b>
	Halmazott		183 687	208 899	-25 212		-	-	-	
március	<b>Havi</b>	<b>195 796</b>	<b>91 843</b>	<b>104 450</b>	<b>-12 607</b>	<b>183 189</b>	-	-	-	<b>183 189</b>
	Halmazott		275 530	313 349	-37 819		-	-	-	
április	<b>Havi</b>	<b>183 189</b>	<b>91 843</b>	<b>109 987</b>	<b>-18 144</b>	<b>165 045</b>	-	-	-	<b>165 045</b>
	Halmazott		367 373	423 336	-55 963		-	-	-	
május	<b>Havi</b>	<b>165 045</b>	<b>285 251</b>	<b>114 360</b>	<b>170 891</b>	<b>335 936</b>	-	-	-	<b>335 936</b>
	Halmazott		652 624	537 696	114 928		-	-	-	
június	<b>Havi</b>	<b>335 936</b>	<b>129 200</b>	<b>151 720</b>	<b>-22 520</b>	<b>313 416</b>	-	-	-	<b>313 416</b>
	Halmazott		781 824	689 416	92 408		-	-	-	
július	<b>Havi</b>	<b>313 416</b>	<b>91 842</b>	<b>114 362</b>	<b>-22 520</b>	<b>290 896</b>	-	-	-	<b>290 896</b>
	Halmazott		873 666	803 778	69 888		-	-	-	
augusztus	<b>Havi</b>	<b>290 896</b>	<b>93 747</b>	<b>108 825</b>	<b>-15 078</b>	<b>275 818</b>	-	-	-	<b>275 818</b>
	Halmazott		967 413	912 603	54 810		-	-	-	
szeptember	<b>Havi</b>	<b>275 818</b>	<b>91 841</b>	<b>108 824</b>	<b>-16 983</b>	<b>258 835</b>	-	-	-	<b>258 835</b>
	Halmazott		1 059 254	1 021 427	37 827		-	-	-	
október	<b>Havi</b>	<b>258 835</b>	<b>91 842</b>	<b>104 451</b>	<b>-12 609</b>	<b>246 226</b>	-	-	-	<b>246 226</b>
	Halmazott		1 151 096	1 125 878	25 218		-	-	-	
november	<b>Havi</b>	<b>246 226</b>	<b>91 841</b>	<b>104 451</b>	<b>-12 610</b>	<b>233 616</b>	-	-	-	<b>233 616</b>
	Halmazott		1 242 937	1 230 329	12 608		-	-	-	
december	<b>Havi</b>	<b>233 616</b>	<b>91 843</b>	<b>104 451</b>	<b>-12 608</b>	<b>221 008</b>	-	-	-	<b>221 008</b>
	Halmazott		1 334 780	1 334 780	0		-	-	-	

## Bevételek

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	<b>B1</b>	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	544 404
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	185 500
Működési bevételek	<b>B4</b>	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	245 778
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről	<b>B6</b>								1 905					1 905
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>Rovat</b>	<b>81 307</b>	<b>81 307</b>	<b>81 307</b>	<b>81 307</b>	<b>81 307</b>	<b>81 307</b>	<b>81 307</b>	<b>83 212</b>	<b>81 306</b>	<b>81 307</b>	<b>81 306</b>	<b>81 307</b>	<b>977 587</b>
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	1 922	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 922	23 054
Felhalm.célú tám. ÁHT belül	<b>B2</b>						31 881							31 881
Felhalm.célú átvett pénzeszk.	<b>B7</b>	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	103 374
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>					193 408	5 476							198 884
<b>Bevétel összesen</b>		<b>91 844</b>	<b>91 843</b>	<b>91 843</b>	<b>91 843</b>	<b>285 251</b>	<b>129 200</b>	<b>91 842</b>	<b>93 747</b>	<b>91 841</b>	<b>91 842</b>	<b>91 841</b>	<b>91 843</b>	<b>1 334 780</b>

## Kiadások

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	<b>K1</b>	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	370 793
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>	8 194	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	98 317
Dologi kiadások	<b>K3</b>	35 303	35 303	35 303	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	423 627
Ellátottak pénzbeli juttatási	<b>K4</b>	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	53 880
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	2 580	2 580	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	30 970
Beruházások	<b>K6</b>					4 373	41 731	4 374	4 374	4 373				59 225
Felújítások	<b>K7</b>				5 538	5 538	5 539	5 538						22 153
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>	22 984	22 984	22 984	22 984	22 984	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	275 815
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>													0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>104 450</b>	<b>104 449</b>	<b>104 450</b>	<b>109 987</b>	<b>114 360</b>	<b>151 720</b>	<b>114 362</b>	<b>108 825</b>	<b>108 824</b>	<b>104 451</b>	<b>104 451</b>	<b>104 451</b>	<b>1 334 780</b>

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	221 008	208 401	195 795	183 188	165 043	335 934	313 414	290 894	275 816	258 834	246 225	233 616
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	-12 607	-12 606	-12 607	-18 145	170 891	-22 520	-22 520	-15 078	-16 982	-12 609	-12 609	-12 608
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.)	208 401	195 795	183 188	165 043	335 934	313 414	290 894	275 816	258 834	246 225	233 616	221 008



9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2015. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Mentesség	Kedvezmény		
<b>1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>35 000</b>	<b>574</b>	<b>1 592</b>	<b>2 166</b>	<b>6,19</b>
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 000	532	1 592	2 124	16,34
<b>2.</b>	<b>Intézményi alaptevékenység bevételei</b>			<b>5 169</b>	<b>5 169</b>	100,00
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	5 000		5 000	5 000	
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			169	169	
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
<b>3.</b>	<b>Egyéb közvetett támogatások</b>	<b>5 000</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>574</b>	<b>6 761</b>	<b>7 335</b>	<b>18,34</b>

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_\_/2015. (\_\_\_\_. \_\_\_\_.)  
önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek  
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>1.</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>5 150</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
1.2	Óvodáztatási támogatás	150
<b>2.</b>	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>6 300</b>
2.1	Rendszeres szociális segély	1 100
2.2	Foglalkozást helyettesítő támogatás	5 200
<b>3.</b>	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>12 300</b>
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	12 200
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	100
4.	Települési támogatások	8 000
5.	Rendkívüli települési támogatások	17 000
6.	Köztemetés	1 500
7.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	70
8.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	930
9.	Adósságkezelési szolgáltatás	630
10.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 000
<b>I.</b>	<b>Folyósított ellátások összesen:</b>	<b>53 880</b>
11.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 000
12.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	4 000
13.	Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000	0
14.	Fogorvosi megállapodás	200
15.	Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése	469
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>18 669</b>
16.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
17.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
18.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj	532
19.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	596
20.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás	3 000
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:</b>	<b>6 301</b>
	<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>	<b>78 850</b>

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2015. (\_\_. \_\_.)  
önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez**

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft - ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság	3 621	
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	91 115	91 115
3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		331
4.	"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány	639	
5.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél	10 150	9 017
6.	KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében.	31 881	37 357
7.			
	<b>Összesen</b>	<b>137 406</b>	<b>137 820</b>

## **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.