

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Déaványa 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) Déaványai 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

1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	544 404
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
2. Közhatalmi bevételek (B3)	207 500
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
3. Működési bevételek (B4)	246 832
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	1 905
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 000 641
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	31 881
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	103 374

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

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

1. Személyi juttatások (K1)	370 793
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)	98 317
3. Dologi kiadás (K3)	423 627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	53 880
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 970
5.1. Működési tartalék	6 000
Működési kiadások összesen (K1-K5)	977 587
6. Beruházások (K6)	59 225
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
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	12 421
7.Felújítások (K7)	22 153
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
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	4 710
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	275 815
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	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. Fedett piac elárúsító helyek létesítése	5 200
8.5.10. Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút	10 000
8.5.11. Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)	30 000
8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon	8 000
8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás	15 000
8.5.14. TOP-os pályázati forrás	25 000
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	357 193
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)	1 334 780
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0
8.1. Értékpapírok vásárlása	0
8.2. Hitelek törlesztése	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	1 334 780

- (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. §

Déaványa 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 részlelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részlelőirányzat 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. §

Dévaványa 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 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.§

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. március 2-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. február 19.

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. február 27-én kihirdettem.

Dévaványa, 2015.február 27.

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

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 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

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

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) 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	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	542 265	185 500	227 636	1 905	957 306	31 881	23 054	103 374	158 309	198 884	1 314 499
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	2 108
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	2 139	0	16 034	0	18 173	0	0	0	0	0	18 173
	Mindösszesen	544 404	185 500	245 778	1 905	977 587	31 881	23 054	103 374	158 309	198 884	1 334 780

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) 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	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Helyi Önkormányzat	160 375	37 371	270 638	53 880	30 970	553 234	55 759	22 153	275 815	353 727	0	906 961
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	65 575	18 656	24 973	0	0	109 204	2 667	0	0	2 667	0	111 871
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	144 843	42 290	128 016	0	0	315 149	799	0	0	799	0	315 948
	Mindösszesen	370 793	98 317	423 627	53 880	30 970	977 587	59 225	22 153	275 815	357 193	0	1 334 780

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) 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)
Helyi önkormányzat						
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
Összesen:		508 429	357 563	211 441	1 034 825	42 608

Közös Önkormányzati Hivatal						
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
Összesen:		2 108	0	0	109 204	-107 096
DÁMK						
	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
Összesen:		17 638	0	0	288 178	-270 540
Felújítási és felhalmozási feladatok						
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 eszközbeszerzése				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
Összesen:		5 476	0	31 881	81 378	37 357
Mindösszesen:		533 651	357 563	243 322	1 513 585	-297 671

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	0
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	113 560		70 000	116 709	66 851
042130	Állattenyésztés				0	0
042220	Erdőgazdálkodás				0	0
066020	Városüzemeltetés				2 801	-2 801
074031	Nőgyógyászat				1 440	-1 440
074031	Vérvétel				813	-813
081061	Strandfürdő	10 061			30 806	-20 745
081061	Wellness	1 298			1 857	-559
071071	Ifjúsági tábor	2 381			3 713	-1 332
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 393	-519
084031	Civilek támogatása				14 000	-14 000
107060	Települési támogatások (Átmeneti segély)			535	26 000	-25 465
107060	BURSA				930	-930
011130	Önkormányzati igazgatás				300	-300
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:		129 174	0	70 535	201 762	-2 053
DÁMK						
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	0			13 338	-13 338
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535			13 633	-13 098
Összesen:		535	0	0	26 971	-26 436
Mindösszesen:		129 709	0	70 535	228 733	-28 489

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) 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	
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	544 404	552 570	582 961
B3	Közhatalmi bevételek	2.	185 500	188 283	198 638
B4	Működési bevételek	3.	245 778	249 465	263 185
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4.	1 905	1 934	2 040
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	977 587	992 251	1 046 825
K1	Személyi juttatások összesen	6.	370 793	376 355	397 054
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	98 317	99 792	105 280
K3	Dologi kiadások összesen	8.	423 627	429 981	453 630
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	53 880	54 688	57 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	30 970	31 435	33 163
	ebből: működési tartalék	11.	6 000	6 090	6 425
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	977 587	992 251	1 046 825
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	23 054	24 207	25 538
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	31 881	33 475	35 316
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	103 374	108 543	114 513
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	198 884	208 828	220 314
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	357 193	375 053	395 681
K6	Beruházások	18.	59 225	62 186	65 606
K7	Felújítások	19.	22 153	23 261	24 540
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	275 815	289 606	305 534
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	169 700	178 185	187 985
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	357 193	375 053	395 681
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 334 780	1 367 303	1 442 505
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 334 780	1 401 519	1 478 603

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa 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
Helyi Önkormányzat		29	175	204	1	47	62	110	210	60
Közös Önkormányzati Hivatal	25			25	27			27		
Dévaványai Általános Művelődési Központ		53	16	69		54	12	66		
Összesen:	25	82	191	298	28	101	74	203	210	60

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) 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		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	544 404	K1	Személyi juttatások	370 793
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	357 563	K2	Munkaadót terhelő járulékok	98 317
	ebből: kiegészítő támogatás	19 717	K3	Dologi kiadások összesen	423 627
B3	Közhatalmi bevételek	185 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	170 000	K5	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			
B4	Működési bevételek	245 778			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	1 905			
Működési célú bevétel összesen:		977 587	Működési kiadás összesen:		977 587
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	59 225
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	31 881	K7	Felújítások	22 153
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	275 815
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	198 884		ebből: felhalmozási tartalék	169 700
B3	Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók (magánszem komm.)	23 054	K9	Finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		357 193	Felhalmozási kiadás összesen:		357 193
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 334 780	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 334 780

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) 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 e v é t e l e k														
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	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	B3	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	B4	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 pü.ÁHT-on kívülről	B6								1 905					1 905
Felhalmozási bevételek	B5	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-on belülről	B2						31 881							31 881
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	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	B8					193 408	5 476							198 884
Bevételek összesen:		91 844	91 843	91 843	91 843	285 251	129 200	91 842	93 747	91 841	91 842	91 841	91 843	1 334 780
K i a d á s o k														
Személyi juttatás	K1	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	K2	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	K3	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 juttatása	K4	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	K5	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	K6					4 373	41 731	4 374	4 374	4 373				59 225
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538						22 153
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	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	K9													0
Kiadások összesen:		104 450	104 449	104 450	109 987	114 360	151 720	114 362	108 825	108 824	104 451	104 451	104 451	1 334 780

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) 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	Havi	221 008	91 844	104 450	-12 606	208 402	-	-	-	208 402
	Halmazott		91 844	104 450	-12 606		-	-	-	
február	Havi	208 402	91 843	104 449	-12 606	195 796	-	-	-	195 796
	Halmazott		183 687	208 899	-25 212		-	-	-	
március	Havi	195 796	91 843	104 450	-12 607	183 189	-	-	-	183 189
	Halmazott		275 530	313 349	-37 819		-	-	-	
április	Havi	183 189	91 843	109 987	-18 144	165 045	-	-	-	165 045
	Halmazott		367 373	423 336	-55 963		-	-	-	
május	Havi	165 045	285 251	114 360	170 891	335 936	-	-	-	335 936
	Halmazott		652 624	537 696	114 928		-	-	-	
június	Havi	335 936	129 200	151 720	-22 520	313 416	-	-	-	313 416
	Halmazott		781 824	689 416	92 408		-	-	-	
július	Havi	313 416	91 842	114 362	-22 520	290 896	-	-	-	290 896
	Halmazott		873 666	803 778	69 888		-	-	-	
augusztus	Havi	290 896	93 747	108 825	-15 078	275 818	-	-	-	275 818
	Halmazott		967 413	912 603	54 810		-	-	-	
szeptember	Havi	275 818	91 841	108 824	-16 983	258 835	-	-	-	258 835
	Halmazott		1 059 254	1 021 427	37 827		-	-	-	
október	Havi	258 835	91 842	104 451	-12 609	246 226	-	-	-	246 226
	Halmazott		1 151 096	1 125 878	25 218		-	-	-	
november	Havi	246 226	91 841	104 451	-12 610	233 616	-	-	-	233 616
	Halmazott		1 242 937	1 230 329	12 608		-	-	-	
december	Havi	233 616	91 843	104 451	-12 608	221 008	-	-	-	221 008
	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	B1	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	B3	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	B4	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	B6								1 905					1 905
Összes működési bevétel	Rovat	81 307	81 307	81 307	81 307	81 307	81 307	81 307	83 212	81 306	81 307	81 306	81 307	977 587
Felhalmozási bevételek	B5	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	B2						31 881							31 881
Felhalm.célú átvett pénzeszk.	B7	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	B8					193 408	5 476							198 884
Bevétel összesen		91 844	91 843	91 843	91 843	285 251	129 200	91 842	93 747	91 841	91 842	91 841	91 843	1 334 780

Kiadások

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	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	K2	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	K3	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	K4	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	K5	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	K6					4 373	41 731	4 374	4 374	4 373				59 225
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538						22 153
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	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	K9													0
Kiadás összesen		104 450	104 449	104 450	109 987	114 360	151 720	114 362	108 825	108 824	104 451	104 451	104 451	1 334 780

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 2/2015. (II. 27.) 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		
1.	Helyi adók	35 000	574	1 592	2 166	6,19
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 000	532	1 592	2 124	16,34
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	5 000		5 169	5 169	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					
3.	Egyéb közvetett támogatások					
	Összesen:	40 000	574	6 761	7 335	18,34

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 150
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
1.2	Óvodáztatási támogatás	150
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	6 300
2.1	Rendszeres szociális segély	1 100
2.2	Foglalkozást helyettesítő támogatás	5 200
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 300
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
I.	Folyósított ellátások összesen:	53 880
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
14.	Fogorvosi megállapodás	200
15.	Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése	469
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	18 669
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
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	6 301
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	78 850

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.)
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.			
	Összesen	137 406	137 820

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.