

Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
 _/2015. (__. __.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 947 125 ezer forint költségvetési bevétellel,
 1 947 125 ezer forint költségvetési kiadással,
 állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési bevételek

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 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)	742 549
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	356 900
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása	147 974

1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 530
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 242
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	9 046
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 073
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	35
1.2. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	385 649
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)	251 538
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	905
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 202 492
5. Felhalmozási bevételek (B5)	300
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	32 010
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	103 374
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	135 684
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)	1 338 176
8. Finanszírozási bevételek	608 949
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
8.2. Maradvány igénybevétele	608 949
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+8.)	1 947 125

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

3. §

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)	516 954
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 119
3. Dologi kiadások (K3)	450 272
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	53 880
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	202 628
5.1. Működési tartalék	169 491
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 341 853
6. Beruházások (K6)	99 826
6.1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár	1 000
6.2. Opel gépjármű vásárlása	4 724
6.3. Védőnők eszközbeszerzés	504
6.4. Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása	16 254
6.5. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal	2 100
6.6. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat	300
6.7. Intézményi beruházás DÁMK	1 064
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
6.11. Szökőkút megvilágítással	9 095
6.12. Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései	10 414

6.13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 051
7.	Felújítások (K7)	32 395
7.1.	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	8 000
7.2.	Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása	500
7.3.	Köztemetőben a ravatalozó felújítás	8 509
7.4.	Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése	2 000
7.5.	Dévaványa Árpád u. járda felújítása	6 498
7.6.	Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	6 888
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	462 170
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	5 000
8.4.	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000
8.5.	Felhalmozási tartalék	361 055
	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 (Körösладányi 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 elárusító helyek létesítése</i>	5 200
	8.5.10. <i>Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)</i>	30 000
	8.5.11. <i>Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás</i>	15 000
	8.5.12. <i>TOP-os pályázati forrás</i>	25 000

8.5.13.Szennyvíz beruházás (Viziközműtől átvett pénzeszköz)	71 351
8.5.14. Pályázatokhoz önerő	138 004
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	594 391
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)	1 936 244
9.Finanszírozási kiadások (K9)	10 881
9.1.Értékpapírok vásárlása	0
9.2.Hitelek törlesztése	0
9.3. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	10 881
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	1 947 125

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

4. §

- (1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

- (1) A rendelet 2015. _____-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Déaványa, 2015. május 27.

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. _____-án kihirdettem.

Dévványa, 2015. _____.

Czene Boglárka
jegyző

I. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	742 549	K1	Személyi juttatások összesen	516 954
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	356 900	K2	Munkaadókat terhelő járulék	118 119
B3	Közhatalmi bevételek	207 500	K3	Dologi kiadás	450 272
B4	Működési bevételek	251 538	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	905	K5	Egyéb működési célú kiadások	202 628
B5	Felhalmozási bevételek	300	K6	Beruházások	99 826
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	32 010	K7	Felújítások	32 395
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	462 170
B8	Finanszírozási bevételek	608 949	K9	Finanszírozási kiadások	10 881
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 947 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 947 125

2. melléklet Déványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (___ . __.) önkormányzati rendeletéhez

Déványa 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	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	740 410	207 500	233 396	905	1 182 211	32 010	300	103 374	135 684	608 074	1 925 969
2.	Déványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	539	2 647
3.	Déványai Általános Művelődési Központ	2 139	0	16 034	0	18 173	0	0	0	0	336	18 509
Mindösszesen		742 549	207 500	251 538	905	1 202 492	32 010	300	103 374	135 684	608 949	1 947 125

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

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	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Helyi Önkormányzat	303 051	56 309	297 447	53 880	202 628	913 315	96 024	32 395	462 170	590 589	10 881	1 514 785
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	68 182	19 369	24 509	0	0	112 060	2 667	0	0	2 667	0	114 727
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	145 721	42 441	128 316	0	0	316 478	1 135	0	0	1 135	0	317 613
	Mindösszesen	516 954	118 119	450 272	53 880	202 628	1 341 853	99 826	32 395	462 170	594 391	10 881	1 947 125

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat						
011130	Önkormányzati igazgatás	622 508		114 823	684 206	53 125
013320	Köztemető fenntartás				4 000	-4 000
013350	Lakás gazdálkodás	7 940			6 169	1 771
013350	Bérlemények	68 962			5 310	63 652
018010	Adószámlák	207 500			0	207 500
018010	Állami támogatások		357 029		14 280	342 749
041233	Közfoglalkoztatás			248 059	251 105	-3 046
042120	Mezőgazdasági támogatások				0	0
045120	Út, járda építés			633	0	633
045160	Közutak üzemeltetése				8 400	-8 400
047410	Ár és belvízvédelem				800	-800
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés				0	0
061030	Otthonteremtési támogatás				5 000	-5 000
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű ép, üzem.				264	-264
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés				9 054	-9 054
066020	Városüzemeltetés	777			85 652	-84 875
072111	Házirovos alapellátás	64			1 563	-1 499
072210	Járóbeteg szakellátás	9 875		11 720	30 189	-8 594
074031	Család és nő védelem			12 087	10 808	1 279
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás			608	3 449	-2 841
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			4 153	-3 334
096030	Kollégium	981			2 308	-1 327
101150	Közgyógy ellátás				70	-70
103010	Temetési segély				1 000	-1 000
104051	Életkezdési, rendsz. 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	Köztemetés				1 500	-1 500
Összesen:		920 392	357 029	398 080	1 187 408	488 093

Közös Önkormányzati Hivatal						
011130	Igazgatás	2 647			95 531	-92 884
011130	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				2 255	-2 255
011130	Ügykezelők				4 718	-4 718
011130	Ecsegfalva				9 556	-9 556
Összesen:		2 647	0	0	112 060	-109 413
DÁMK						
	Általános iskolai étkeztetés	7 308			38 919	-31 611
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	800		506	57 591	-56 285
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 084		1 011	140 096	-135 001
	Könyvtár	756		233	24 719	-23 730
	Művház	2 200		39	20 206	-17 967
Összesen:		15 148	0	1 789	281 531	-264 594
Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				10 160	-10 160
	Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakítása				635	-635
	Ravatalozó felújítása				10 806	-10 806
	Árpád úti járda felújítása				8 253	-8 253
	Gyepmesteri telep rekultivációja				2 540	-2 540
	Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár				1 270	-1 270
	Opel gépjármű vásárlása				6 000	-6 000
	Védőnők eszköz beszerzése				640	-640
	köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás				20 643	-20 643
	Számítástechnikai eszközök pótlása				381	-381
	Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				2 667	-2 667
	Intézményi beruházás DÁMK				1 135	-1 135
	Hőcserélő beszerzése				1 784	-1 784
	Napközi konyha				3 175	-3 175
	Szökőkút				11 551	-11 551
	Kistérségi járási startmunka mintaprogram			11 169	13 224	-2 055
	Épületenergetikai fejlesztés	5 476		31 881	37 357	0
	Összesen:		5 476	0	43 050	132 221
Mindösszesen:		943 663	357 029	442 919	1 713 220	30 391

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (__ . __ .) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. 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	115 219	68 341
042130	Állattenyésztés	1 933			0	1 933
042220	Erdőgazdálkodás				0	0
066020	Városüzemeltetés				2 801	-2 801
074031	Nőgyógyászat				1 440	-1 440
074031	Vérvétel				813	-813
081061	Strandfürdő	10 361			29 492	-19 131
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
Összesen:		131 407	0	70 535	198 958	2 984
DÁMK						
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	687		194	18 917	-18 036
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535		156	16 030	-15 339
Összesen:		1 222	0	350	34 947	-33 375
Mindösszesen:		132 629	0	70 885	233 905	-30 391

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	
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	742 549	753 687	795 140
B3	Közhatalmi bevételek	2.	207 500	210 613	222 196
B4	Működési bevételek	3.	251 538	255 311	269 353
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4.	905	919	969
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 202 492	1 220 529	1 287 658
K1	Személyi juttatások összesen	6.	516 954	524 708	553 567
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	118 119	119 891	126 485
K3	Dologi kiadások összesen	8.	450 272	457 026	482 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	53 880	54 688	57 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	202 628	205 667	216 979
	<i>ebből: Működési tartalék</i>	11.	169 491	172 033	181 495
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 341 853	1 361 981	1 436 890
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	300	305	321
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	32 010	32 490	34 277
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	103 374	104 925	110 695
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	608 949	618 083	652 078
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	744 633	755 802	797 372
K6	Beruházások	18.	99 826	101 323	106 896
K7	Felújítások	19.	32 395	32 881	34 689
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	462 170	469 103	494 903
	<i>ebből: Felhalmozási tartalék</i>	21.	361 055	366 471	386 627
K9	Finanszírozási kiadás	22.	10 881	11 044	11 652
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	605 272	614 351	648 140
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 947 125	1 976 332	2 085 030
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 947 125	1 976 332	2 085 030

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2015. évi engedélyezett álláshely					
	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Dévaványa Helyi Önkormányzat		30	208	238	1	45	209	255	420	213
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	27			27	28			28		
Dévaványai Általános Művelődési Központ		52	14	66		54	12	66		
Összesen:	27	82	222	331	29	99	221	349	420	213

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (__. __.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	742 549	K1	Személyi juttatások	516 954
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	356 900	K2	Munkaadót terhelő járulékok	118 119
	Kiegészítő támogatás	2 073	K3	Dologi kiadások összesen	450 272
B3	Közhatalmi bevételek	185 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	170 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	202 628
	ebből: gépjárműadók	13 000		ebből: működési tartalék	169 491
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500			
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000			
B4	Működési bevételek	251 538			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	905			
Működési célú bevétel összesen:		1 180 492	Működési kiadás összesen:		1 341 853
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	300	K6	Beruházások	99 826
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	32 010	K7	Felújítások	32 395
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	462 170
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	608 949		ebből: felhalmozási tartalék	361 055
B3	Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók(magánszem komm.)	22 000	K9	Finanszírozási kiadások	10 881
				ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: hitelek törlesztése	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		766 633	Felhalmozási kiadás összesen:		605 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 947 125	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 947 125

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés	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														
Mük.célú tám ÁHT-on belülről	B1	45 367	45 367	45 367	66 793	67 457	67 457	67 456	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457	742 549
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	21 121	21 122	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	251 538
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kívülről	B6								905					905
Felhalmozási bevételek	B5	1 922	1 921	1 921	2 104	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	22 300
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	B2				129		31 881							32 010
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				410 065			608 949
Bevételek összesen:		91 844	91 843	91 843	114 220	307 865	151 813	114 454	115 360	114 454	524 520	114 454	114 455	1 947 125
K i a d á s o k														
Személyi juttatás	K1	30 899	30 899	30 899	47 589	47 083	47 083	47 083	47 084	47 083	47 084	47 084	47 084	516 954
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 194	8 193	8 193	10 510	10 378	10 379	10 379	10 379	10 378	10 379	10 378	10 379	118 119
Dologi kiadások	K3	35 303	35 303	35 303	37 182	38 272	39 272	38 272	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	450 272
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	10 748	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	166 072	2 581	2 581	202 628
Beruházások	K6				6 948	10 985	41 731	4 374	31 415	4 373				99 826
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538	10 242					32 395
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	22 984	22 984	22 984	23 494	17 984	22 985	6 843	6 844	22 985	246 113	22 985	22 985	462 170
Finanszírozási kiadások	K9				10 881									10 881
Kiadások összesen:		104 450	104 449	104 450	157 380	137 311	174 060	119 560	151 308	130 163	512 411	125 791	125 792	1 947 125

Dégaványa 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	114 220	157 380	-43 160	140 029	-	-	-	140 029
	Halmazott		389 750	470 729	-80 979		-	-	-	
május	Havi	140 029	307 865	137 311	170 554	310 583	-	-	-	310 583
	Halmazott		697 615	608 040	89 575		-	-	-	
június	Havi	310 583	151 813	174 060	-22 247	288 336	-	-	-	288 336
	Halmazott		849 428	782 100	67 328		-	-	-	
július	Havi	288 336	114 454	119 560	-5 106	283 230	-	-	-	283 230
	Halmazott		963 882	901 660	62 222		-	-	-	
augusztus	Havi	283 230	115 360	151 308	-35 948	247 282	-	-	-	247 282
	Halmazott		1 079 242	1 052 968	26 274		-	-	-	
szeptember	Havi	247 282	114 454	130 163	-15 709	231 573	-	-	-	231 573
	Halmazott		1 193 696	1 183 131	10 565		-	-	-	
október	Havi	231 573	524 520	512 411	12 109	243 682	-	-	-	243 682
	Halmazott		1 718 216	1 695 542	22 674		-	-	-	
november	Havi	243 682	114 454	125 791	-11 337	232 345	-	-	-	232 345
	Halmazott		1 832 670	1 821 333	11 337		-	-	-	
december	Havi	232 345	114 455	125 792	-11 337	221 008	-	-	-	221 008
	Halmazott		1 947 125	1 947 125	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	66 793	67 457	67 457	67 456	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457	742 549
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	21 121	21 122	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	251 538
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről	B6								905					905
Összes működési bevétel	Rovat	81 307	81 307	81 307	103 372	104 038	104 037	104 036	104 942	104 036	104 037	104 036	104 037	1 180 492
Felhalmozási bevételek	B5	1 922	1 921	1 921	2 104	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	22 300
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2				129		31 881							32 010
Felhalm.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				410 065			608 949
Bevétel összesen		91 844	91 843	91 843	114 220	307 865	151 813	114 454	115 360	114 454	524 520	114 454	114 455	1 947 125

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	30 899	30 899	30 899	47 589	47 083	47 083	47 083	47 084	47 083	47 084	47 084	47 084	516 954
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 194	8 193	8 193	10 510	10 378	10 379	10 379	10 379	10 378	10 379	10 378	10 379	118 119
Dologi kiadások	K3	35 303	35 303	35 303	37 182	38 272	39 272	38 272	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	450 272
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	10 748	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	166 072	2 581	2 581	202 628
Beruházások	K6				6 948	10 985	41 731	4 374	31 415	4 373				99 826
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538	10 242					32 395
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	22 984	22 984	22 984	23 494	17 984	22 985	6 843	6 844	22 985	246 113	22 985	22 985	462 170
Finanszírozási kiadások	K9				10 881									10 881
Kiadás összesen		104 450	104 449	104 450	157 380	137 311	174 060	119 560	151 308	130 163	512 411	125 791	125 792	1 947 125

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	221 008	208 402	195 796	183 189	140 029	310 583	288 336	283 230	247 282	231 573	243 682	232 345
B - K különbözet havi bontásban	-12 606	-12 606	-12 607	-43 160	170 554	-22 247	-5 106	-35 948	-15 709	12 109	-11 337	-11 337
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B - K különbözete)	208 402	195 796	183 189	140 029	310 583	288 336	283 230	247 282	231 573	243 682	232 345	221 008

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

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbéli 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	Foglakozást 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.	Szociális Szövetkezet kölcsön átadása	4 100
16.	Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése	469
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	22 769
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
19.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj	532
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 264
21.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015	3 000
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	6 969
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	83 618