

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-062
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu

Jegyzőkönyv

**DÉVAVÁNYAI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2015. szeptember 21-én
megtartott üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 17-es számú helyiségében.

Jelen vannak: Kovács Attila Tamás elnök
 Janovics Ottilia elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen van: Czene Boglárka jegyző

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző
 Fragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
 Szűcs Mariann főkönyvelő
 Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő

Kovács Attila Tamás elnök – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, ismerteti azokat:

- 1. KÖZMEGHALLGATÁS** – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.
Előadó: Kovács Attila Tamás elnök
- 2.** Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.
Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
- 3.** Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő

Az elnök kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását?

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot.

Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

38/2015.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat.

1. **KÖZMEGHALLGATÁS** – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.

Előadó: Kovács Attila Tamás elnök

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása.

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő

Kovács Attila Tamás elnök – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja.

Janovics Ottilia elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni.

Megkérdezi Janovics Ottilia elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást?

Janovics Ottilia elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást.

Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Janovics Ottilia elnökhelyettes megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

39/2015.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.

Felelős: -

Határidő: -

1. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a közmeghallgatás.

Megállapítja, hogy a közmeghallgatásra a roma nemzetiséghez tartozó lakosság köréből nem jött el senki.

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a közmeghallgatás napirendi pontra való tekintettel az ülés időpontja meghirdetésre került a helyi újságban, a honlapon, a városban meghívók kifüggesztésével, így a roma lakosok tudtak a lehetőségről.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban felvetése, hozzászólása.

Megállapítja, hogy hozzászólás nem történt, befejezettek tekinti az első napirendi pont megtárgyalását.

2. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.

Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, hogy ismertesse az előterjesztést.

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a jelenlévőket. Rövid tájékoztatót ad a nemzetiségi önkormányzat számára a dévaványai önkormányzat első féléves gazdálkodásának helyzetéről.

Elmondja, hogy az előterjesztés részletes, az abban leírtakat nem kívánja megismételni.

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.

Aki egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását kéri, az kézfelnýtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

40/2015.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadni Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót

1.365.860.000,- Ft	teljesített bevétellel
833.928.000,- Ft	teljesített kiadással.

Felelős: -

Határidő: -

(Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Napirendi pont:

Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első féléves megtárgyalása és elfogadása.

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre szóló költségvetését a 8/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 4.630.000,- Ft bevétellel és kiadással egyezően, amely a bevételi oldalon működési célú támogatásból - melynek összege 2.479.000,- Ft -, 12.000,- Ft kamatbevételből és 2.139.000,- Ft maradványból tevődött össze. A kiadási oldalon 3.678.000,- Ft összegű személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék, melynek összege 711.000,- Ft valamint 241.000,- Ft dologi kiadás szerepel.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését az I. félévben a 37/2015.(VI.10.) DRNÖ határozatával módosította. A módosítást többek között a 2015. április 2-án induló

közfoglalkoztatás indokolta, melynek keretében 2015. augusztus 31. napjáig 10 fő volt foglalkoztatva. Ezt a programot a Munkaügyi Központ Kirendeltsége 85 %-ban támogatta, a fennmaradó 15 %-os támogatást Dévaványa Város Önkormányzata biztosította. A támogatás összege 3.783.000,- Ft, a közvetlen költségek támogatása 195.000,- Ft, a Dévaványa Város Önkormányzatától kapott támogatás összege pedig 668.000,- Ft volt.

2015. I. félévében az érintett létszám 25 fő volt, az átlagos statisztikai létszám 7 fő.

A 2014. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 2015. február 28. napján fejeződött be, melynek keretében 15 személy foglalkoztatása valósulhatott meg.

Elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 441.000,- Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, melyből az első félévben 221.000,- Ft került kiutalásra.

Az Önkormányzat 2015. május 15. napján benyújtotta a Roma Kulturális Események Megvalósulásának, Kulturális Tartalmak és Termékek Elérhetővé Tételének Támogatására kiírt pályázatra támogatási igényét. Az elnyert 250.000,- Ft támogatásról 2015. szeptember első hetében értesült az Önkormányzat.

Az előterjesztésben szereplő táblázatban részletesen bemutatásra került a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során 2015. I. félévi bevételek és kiadások.

A 2015. I. féléves beszámoló a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be. 2015. június 30. napján, a bankszámlán 824.993,- Ft, a pénztárban 9.515,- Ft pénzkészlet van.

A főkönyvelő röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a főkönyvelőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.

Aki egyetért a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóval 7.247.000,-Ft bevétellel, 6.204.000,- Ft kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

41/2015.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót

7.247.000,- Ft bevétellel

6.204.000,- Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Kovács Attila Tamás

Határidő: Értelem szerint

(A DRNÖ 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Attila Tamás elnök – megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre szóló költségvetését a 8/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 4.630.000,- Ft bevétellel és kiadással egyezően.

A 37/2015.(VI.10.) DRNÖ Kt. számú határozatával módosította azt, így a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 9.717.000,- Ft volt. Jelen előterjesztésben 2.431.000,- Ft módosítási javaslatot terjeszt elő a főkönyvelő.

A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 12.148.000,- Ft-ra módosul.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak indokai az előterjesztésben részletesen be lettek mutatva.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési módosítására jelen előterjesztéssel második alkalommal kerül sor. Az előirányzat fő összege bevétellel és kiadással egyezően 9.717.000,- Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 12.148.000,- Ft-ra módosul.

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a főkönyvelőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.

Aki egyetért a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésének módosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének
42/2015. (IX.21.) DRNÖ Kt. határozata
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.18.) határozatának
módosításáról**

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2015. évi pénzügyi tervének módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja:

1. A 2015. január 1. és augusztus 31-e között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése, működési célú kiadások előirányzatának növelése az alaphatározat 1. pontjában megállapított

kiadási főösszegét	2.431.000,- Ft-tal
bevételi főösszegét	2.431.000,- Ft-tal

növeli, a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi

módosított kiadási főösszegét	12.148.000,- Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	12.148.000,- Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

4. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 1.547.000,- Ft-tal megemeli, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szintén megemeli 209.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 675.000,- Ft-tal megemeli.
5. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 2.181.000,- Ft-tal megemeli, valamint a működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevételi előirányzatát 250.000,- Ft-tal emeli meg.

1. melléklet

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 42/2015.(IX.21.) DRNÖ Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevétele

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Bevételek jogcímenként</i>						Mindössze sen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhasznos bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétele	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	11676		12	250		210	12 148

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 42/2015.(IX.21.) DRNÖ. Kt. határozata
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadása

adatok: ezer forintban

Intézmények	Kiadások jogcímenként										Létszám
	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Beruházás és felújítás	Kölcsönök hitelek	Mindösszesen	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 147	1 449	1 552				12 148			12 148	35

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: értelem szerint

Kovács Attila Tamás elnök – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nyár folyamán két alkalommal 15-15 gyermeket vittek el kirándulni Debrecenbe az állatkertbe és a vidámparkba. A kirándulás nagyon jól sikerült, a gyermekek jól érezték magukat.

Ezúton köszöni meg az önkormányzatnak azt, hogy az utazásukhoz biztosították a kisbuszt. A Dévaványai Hírlap októberi számában egy rövid tájékoztatást fognak közzé tenni a kirándulásról.

Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy 3 napos kiránduláson vettek részt Szeghalom-Várhelyen, amelyet a rendőrség szervezett. A kiránduláson 10 fő vett részt, amely szintén nagyon jól sikerült. Több településről, összesen 38 gyermek érkezett és 6 felnőtt.

A DRNÖ elnöke röviden említést tesz a közmunkaprogramról, a foglalkoztatotti létszámról. Szól a ROMA napról, amelyet a pályázati úton elnyert forrásból kívánják megvalósítani, aminek az időpontja még nem ismert.

Röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára.

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása?

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 16³⁰ órakor bezárja.

- Kelt mint az első oldalon -

Kovács Attila Tamás
Kovács Attila Tamás
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Janovics Ottilia
Janovics Ottilia
elnökhelyettes



Jelenléti ív

2015. szeptember 21-én megtartott Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ülésén megjelentekről

Kovács Attila Tamás

elnök

Kovács Attila Tamás

Janovics Ottilia

elnökhelyettes

Janovics Ottilia

Valánszki Róbert

polgármester

Czene Boglárka

jegyző

Czene Boglárka

Szarka Andrea

aljegyző

Faragóné Barz Krisztina

gazdálkodási irodavezető

Faragóné Barz Krisztina

Szűcs Mariann

főkönyvelő

Szűcs Mariann

Dékányné Szalai Katalin

nemzetiségi ügyek koordinátora

Dékányné Szalai Katalin

Fülemenné Nagy Katalin

jegyzőkönyvvezető

Fülemenné Nagy Katalin

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel: 66/483-100

Meghívó

Ezúton tájékoztatom, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2015. szeptember 21-én /hétfő/ 16.00 órai kezdettel

tatja soron következő ülését.

Az ülés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 17. számú tanácskozó terme

Az ülés napirendi pontjai:

1. **KÖZMEGHALLGATÁS** – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.

Előadó: Kovács Attila Tamás elnök

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása.

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dévaványa, 2015. szeptember 14.

Kovács Attila Tamás
Kovács Attila Tamás
elnök



MEGHÍVÓ

A Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat a város roma
nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű
javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása
és megvitatása érdekében

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás időpontja:

2015. szeptember 21. (hétfő) 16.00 óra

A közmeghallgatás helye:

Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal házasságkötő terem

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!

Kovács Attila Tamás sk.
Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi első féléves helyzetéről szóló tájékoztató

Melléklet: 8 db

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás elnök

Az előterjesztés készítője: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján

Előzetesen tárgyalta:

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,
Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Déaványa, 2015.szeptember 14.

Kovács Attila Tamás
Kovács Attila Tamás
elnök

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 53. §-a havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlatot ír elő, melyről a jelentéseket meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé a megadott határidőre. Az előzőek miatt a kormányrendelet hatálybalépése óta a féléves elemi költségvetésről készült beszámoló készítési kötelezettség megszűnt, ezért az önkormányzat féléves gazdálkodásáról tájékoztatót készítünk.

A tájékoztató a 2015. év féléves teljesített adatait tartalmazza.

Előzmények:

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el, 1.135.896 eFt költségvetési bevétellel, 1.334.780 eFt költségvetési kiadással, 198.884 eFt költségvetési egyenleggel.

A költségvetés évközi módosítására mostanáig egyszer került sor, a módosított előirányzat 1.947.125 eFt-ra változott, ami 45,9 %-os növekedést jelentett. A növekedés jelentős részét képezi a 2014. évről képződött maradvány 608.949 eFt, amelyből 198.884 eFt beépítésre került az eredeti költségvetésbe, így a módosításkor 410.065 eFt-tal módosult a költségvetés. A másik nagyobb módosítás a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás.

Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatóban a teljesített adatok a módosított előirányzathoz vannak viszonyítva.

Bevételek alakulása:

A bevételek alakulását a B jelű táblázatok szemléltetik.

A beszámolási időszakban elért **mindösszesen bevétel** (B-Ö tábla) 1.365.860 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,1 %-os teljesítésnek felel meg. Ez tartalmazza a maradvány igénybevételét is, ezért mutatkozik túlteljesítés. A maradvány igénybevétele technikai jellegű mindaddig, amíg felhasználásra nem kerül, ezért célszerű a költségvetési bevételt vizsgálni.

A **költségvetési bevételek** teljesített adata 579.376 eFt, 43,3 %-nak felel meg. Ez az időarányos teljesítéstől egy kicsit elmaradt, ami a szezonális bevételek alakulásával magyarázható, melyek a második félévben realizálódnak (például a strandfürdő egység bevétele, mezőgazdasági áru értékesítése, földbérleti díj bevétele).

A központi költségvetésből elérhető, az **önkormányzatok működési támogatásai** soron a módosított előirányzat 356.900 eFt, a teljesített adat 194.222 eFt.

A támogatások jogcímei a mellékelt táblázatban láthatóak. Az önkormányzatok működésének általános támogatása, az egyes köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása a mutatószám felmérésben leadott adatok alapján a nettó finanszírozás keretében kerülnek leutalásra.

A működési célú központosított támogatás teljesített adata a módosított előirányzathoz viszonyítva megháromszorozódott, ennek az előirányzatát rendezni kell.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron 35 eFt került kimutatásra, ami a Kincstári ellenőrzés alapján kiutalt póttámogatás.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről: módosított előirányzata 385.649 eFt, a teljesített adat 154.564 eFt, ami 40,1 %-nak felel meg. Itt kerül elszámolásra:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár általi finanszírozás	11.933 eFt
- MVH támogatások kiutalása	20.070 eFt
- közfoglalkoztatás támogatása	116.447 eFt
- „SÁ-RI” TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 pályázat kiutalt támogatása	2.703 eFt
- szűnyogyérítés előző évi támogatása	182 eFt
- művészeti iskolában beszédett térítési díj egy részének átut. a KLIK-től	181 eFt
- közös hivatalnál (Ecsegfalván választással kapcsolatos pótigény)	102 eFt
- <u>DÁMK Intézménynél a közfoglalkoztatás támogatása</u>	2.946 eFt
B-Ö tábla /10. sor teljesített adata összesen:	154.564 eFt.

Közhatalmi bevételek soron teljesült bevétel 152.054 eFt, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Adatok= ezer forintban		
Adónemek megnevezése	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesített adatok 2015.06.30-i állapot szerint
magánszemélyek komm. adója	22.000	14.026
iparüzési adó	170.000	128.374
talajterhelési díj	500	539
adópótlék, bírság	2.000	1.225
gépjárműadó	13.000	7.890
Közhatalmi bevételek összesen	207.500	152.054

A közhatalmi bevételek túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy az adózók egy része kifizeti az egész évi adót év elején.

Működési bevételek B-Ö jelű táblázat B4 sor: a módosított előirányzat 251.538 eFt, a teljesítés 63.960 eFt, ez 25,4 %-nak felel meg, ami elmarad az időarányos teljesítéstől.

A 16. sorban a készletértékesítés soron a mezőgazdasági ágazatban tervezett áruértékesítés bevétele 74.475 eFt, aminek a teljesülése a második félévben várható. Ami teljesült a Dévaványai Hírlap értékesítésből 929 eFt, Dévaványa naptárból 140 eFt, szalma körbála értékesítésből 262 eFt, napraforgó, kukorica vetőmag értékesítésből 93 eFt, juh eladás 2. részlete 1.522 eFt, zöldségfélékből 132 eFt, szőnyeg, seprű értékesítésből 256 eFt, egyéb bontásból származó anyagokból 605 eFt.

A 17. sorban a szolgáltatások ellenértéke, mint saját működési bevétel módosított előirányzata 22.333 eFt, a teljesítés 11.412 eFt. Ebből az önkormányzatnál 8.748 eFt, a közös hivatalnál 610 eFt, az intézménynél 2.054 eFt teljesült.

A fenti teljesített adatból a Strandfürdőnél fürdőbelépőből 1.650 eFt, wellness szolgáltatásból 347 eFt, ifjúsági tábornál 705 eFt bevétel teljesült, a Gyógyászat egységénél betegek kezelési hozzájárulásából pedig 4.690 eFt teljesült.

A 18. sorban a tulajdonosi bevételek jogcímen jelentős bevétel a földhaszonbérből várható, előirányzata 62.614 eFt, aminek a teljesülése a második félévben várható.

A 19. sorban ellátási díjak teljesítése 71,6 %.

Az Áfa tételek a teljesítéssel azonos arányban mozognak, így az itt teljesült adatokról nem kívánok többet írni.

Kamatbevételünk az előirányzott összeghez viszonyítva féléves szinten az időarányos felett teljesült, 77,3 %.

A DÁMK intézménynél a működési bevétel módosított előirányzata 16.034 eFt, a teljesítés 11.569 eFt. Itt a térítési díj és áfa rész kerül elszámolásra.

Működési bevételek összesen az időarányos teljesítéstől elmarad, 47,2 %, melynek indoklását leírtam.

Felhalmozási bevételek B2+B5+B7 módosított előirányzata 135.684 eFt, a teljesítés 11.846 eFt, ami 8,7 %-os teljesítésnek felel meg. Az alulteljesítés egyrészt abból adódik, hogy az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcímen tervezetünk 31.881 eFt-ot a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiíráshoz kapcsolódó „Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein” című projekt keretében megvalósuló beruházáshoz, amely teljesítése folyamatban van. A másik, hogy a Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 kódszámú beruházás esetében egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköznek beterveztünk 91.115 eFt bevételt és ugyanennyi kiadást, azonban pénzmozgás még nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 103.374 eFt, a teljesített adat 11.417 eFt. Az elmaradás oka a fent említett ivóvízminőség javító program.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 1.338.176 eFt, a teljesített adat 579.376 eFt, 43,3 %-nak felel meg az előterjesztésben leírt magyarázatokkal.

Finanszírozási bevételek a teljesített adat 786.484 eFt, ebből a maradvány 608.949 eFt, az eltérés 177.535 eFt az értékpapírok bevételeiből adódik, amely előirányzatát rendezni szükséges.

A bevételek mindösszesen módosított előirányzat szintjén 1.947.125 eFt a féléves teljesített adat 1.365.860 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,1 %-os teljesítést jelent. A túlteljesítés a maradvány igénybevételével indokolható, ami az elmúlt évek maradványa, felhasználási kötöttséggel terhelt.

Kiadások alakulása:

A kiadások alakulását a K jelű táblázatok szemléltetik.

A kiadások mindösszesen módosított előirányzata 1.947.125 eFt, a teljesített adat 833.928 eFt, ami 42,8 %-nak felel meg. Ebből a működési kiadások teljesített adata 545.973 eFt, ami 40,7%-nak felel meg, a költségvetési kiadások teljesített adata 570.967 eFt, ami 29,5%-nak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. Itt megjegyzendő, hogy a módosított előirányzat tartalmazza a működési és felhalmozási tartalékokat az előbbi 169.491 eFt, utóbbi pedig 361.055 eFt. Akkor kapunk reális képet, ha a módosított előirányzat összesített adataiból kiemeljük a tartalékokat és azt viszonyítjuk a teljesített adatokhoz. Ennek indoka az, hogy a tartalékból akkor lesz teljesített kiadás, ha a testület dönt annak tényleges felhasználásáról, ebből adódóan a tartalék jogcímenek teljesített adata nincs, csak az összeg változhat, nőhet vagy csökkenhet.

Ezzel a kiegészítéssel bemutatom a féléves kiadások teljesített állapotát. Ebből a működési kiadások teljesített adata 545.973 eFt, ami tartalék nélkül 46,6%-nak felel meg. A költségvetési kiadások teljesített adata 570.967 eFt, ami tartalék nélkül 40,6%-nak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A mindösszesen kiadások teljesített adata ugyanilyen összetételben 58,9%-nak felel meg.

A működési kiadásoknál megjegyzendő, hogy az időarányos teljesítés alulteljesítést mutat. A kiadásoknál is hasonlóan a bevételekhez vannak szezonálisan jelentkező kiadások pl. a strandfürdőnél, vagy a mezőgazdaságban.

A felhalmozási kiadások nem rendszeresen jelentkező kiadások, úgymint például a bér, így ezeknél a kiadásoknál inkább arra kell figyelni, hogy a Képviselő-testület által biztosított előirányzatot nem lehet túllépni.

A kiadásokról részletesebben egy-egy jogcímnél:

A személyi juttatások módosított előirányzata K-Ö jelű táblázat K1 sor 516.954 eFt, a teljesített adat 255.240 eFt, ami 49,4 %-os teljesítést jelent. A teljesítés időarányos.

A K-1 tábla K1 sor a helyi önkormányzat gazdálkodási körében a személyi juttatások teljesített adata 152.085 eFt, ami 50,2 %-os felhasználást mutat.

A K-2 tábla K1 sora a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását mutatja, ami 50,1 %-os teljesítésű.

A K-3 tábla K1 sor a DÁMK intézménynél teljesült személyi juttatásokat tükrözi, ami 47,4 %.

A munkaadókat terhelő járulékok K2 sor módosított előirányzata 118.119 eFt, a teljesített adat 59.243 eFt, ami 50,2 %-os teljesítést jelent. A személyi juttatásokat a hozzá kapcsolódó járulék terhelik, azokkal fő szabály szerint azonosan teljesül. Az esetleges eltérés abból adódik, hogy van olyan személyi juttatáson elszámolt tétel -például a cafetéria-, amely tételt nem, vagy nem azonos mértékű járulék terheli.

A dologi kiadások K3 sor módosított előirányzata 450.272 eFt, a teljesített adat 182.310 eFt, ami 40,5 %-os teljesítést mutat.

Ha az intézményeket külön-külön nézzük, akkor jól látható, **a K-1 Helyi önkormányzat** gazdálkodási körében a **K3 sor** módosított előirányzata 297.447 eFt, a teljesített adat 113.787 eFt, ami 38,3%-os teljesítést mutat. Itt kerül elszámolásra a mezőgazdasági ágazat, fürdő működtetése, a védőnői szolgálat, a közfoglalkoztatás programhoz biztosított beszerzések is. Ezek többnyire egyszeri beszerzések, előfordul, hogy az egész évi felhasználás egyszerre jelentkezik.

A K-2 tábla K3 sor a Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadás módosított előirányzata 24.509 eFt, a teljesített adat 11.191 eFt, ami 45,7%-os teljesítést mutat.

A K-3 tábla K3 sora a DÁMK intézmény dologi kiadását tartalmazza. A módosított előirányzat 128.316 eFt, a teljesített adat 57.332 eFt, ami 44,7 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadás egy nagyobb hányada a nyári szünetben merül fel a takarításból, szükségszerű karbantartásból adódóan.

Ellátottak pénzbeli juttatásai K-Ö jelű tábla K4 sor. Módosított előirányzata 53.880 eFt, a teljesített adat 26.991 eFt, ami 50,1 %-nak felel meg. Ezek az ellátási formák az önkormányzat gazdálkodási körében jelennek meg. A beiskolázás idején a kiadás magasabb a családoknál, melyet támogat az önkormányzat, de ennek kiadása a második félévben jelenik meg. Évvégéig az előirányzat odafigyeléssel valószínűleg elég lesz.

Egyéb működési célú kiadások K-Ö jelű tábla K5 sor. Módosított előirányzata 202.628 eFt, a teljesített adat 22.189 eFt, ami 11 %-nak felel meg. Az alulteljesítés részben abból adódik, hogy az előirányzatban szerepel a működési tartalék 169.491 eFt-tal. Ennek kivételével a teljesítés 67 %. Itt kerül elszámolásra a civil szervezetek működési célú támogatása, Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési hozzájárulás.

A DÁMK intézménynél felmerült ilyen célú kiadás 84 eFt.

Mindösszesen működési kiadás módosított előirányzata 1.341.853 eFt, a teljesített adat 545.973 eFt, ami 40,7 %-nak felel meg, működési tartalék nélkül pedig a teljesítés 46,6 % a fentiekben részletezettek szerint.

A felhalmozási kiadások K-Ö jelű tábla K6-K8 sorig: módosított előirányzata 594.391 eFt, a teljesített adat 24.994 eFt, ami 4,2 %-os teljesítést jelent. A felhalmozási tartalék nélkül a módosított előirányzat 233.336 eFt, a teljesítés ehhez viszonyítva 10,7 %. Ezen belül:

- **A beruházások** teljesített adata 18.286 eFt, ami 18,3 %-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzatnál a teljesített adat 15.785 eFt, a közös hivatalnál 312 eFt és a DÁMK-nál 2.189 eFt. A célokat nem részletezem, hiszen azokat a Képviselő-testület határozta meg, arról mindig részletes előkészítés történik. Kiemelve a legnagyobb beruházás a rakodógép és pótkocsi vásárlás volt nettó 7.500 eFt. Ezen kívül a strandra hőcserélő vásárlás 1.405 eFt, Sportpályára pavilon 400 eFt, szövőszék 721 eFt, napelemes rendszer mérnöki szolgáltatás díja 1.470 eFt. A közös hivatalnál szék, valamint számítástechnikai eszközök vásárlása történt. DÁMK intézménynél fénymásológép, fűrészgép, gyalu, körfűrész és egyéb kis értékű informatikai- és egyéb gép beszerzés történt.
- **a felújítási kiadások** teljesített adata 1.816 eFt, ami 5,6 %-os felhasználásnak felel meg. Fél évig csak az Alföldvíz Zrt. értéknövelő rekonstrukciós munkálatokra fizettünk ki 1.816 eFt-ot.
- **az egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzat teljesített adatát a felhalmozási tartalék nélkül célszerű elemezni, ami így 4,8 %-nak felel meg. Ez a kiadás csak az önkormányzat gazdálkodási körében van. Nem volt pénzügyi teljesítés a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által lebonyolítandó projekthez való hozzájárulás címén, aminek az összege 91.115 eFt. Az otthonteremtési támogatásból 1.985 eFt felhasználása teljesült az 5.000 e Ft módosított előirányzathoz. Sportpálya felújításra 2.907 eFt került átutalásra felhalmozási célú visszatérítendő támogatásként.

A költségvetési kiadások módosított előirányzata tartalékkal 1.936.244 e Ft, a teljesített adat 570.967 eFt, ez 29,5 %-nak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A tartalékok nélkül pedig a teljesítés 40,6 %.

A finanszírozási kiadások között szerepel az értékpapírok vásárlása 252.080 eFt, amely előirányzatát rendezni szükséges.

Az intézmények részére a finanszírozás az időarányostól egy kicsit alulteljesült. Ez az adat csak tájékoztató adat a halmazódás elkerülése végett, de mindenképpen információt szolgál.

Létszám alakulása:

A statisztikai létszám az eredeti előirányzathoz viszonyítva 146 fővel emelkedett, aminek az előirányzata rendezésre került.


A féléves munkajogi létszám az önkormányzatnál 50 fő közalkalmazott, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott, 29 fő köztisztviselőből tevődik össze. A közfoglalkoztatásba bevontak száma 465 fő. A DÁMK-nál 53 fő közalkalmazott, 13 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó és 9 fő közfoglalkoztatott jogviszonyban álló alkotja a munkajogi létszámot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összegezve az előterjesztésben bemutatott előirányzatokat, azok teljesített adatait féléves időpontra vetítve elmondható, hogy a működés területén nem volt fennakadás. A tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag azokat az adatokat tartalmazzák, amelyek félévig pénzügyileg teljesültek. Az előirányzat időarányostól való eltérését igyekeztem indokolni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Déaványa, 2015. szeptember 14.


Faragóné Bárz Krisztina
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

...../2015. (IX.21.) DRNÖ Kt. hat.

A Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadni Déaványa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót

***1.365.860 eFt
833.928 eFt***

***teljesített bevétellel
teljesített kiadással.***

BEVÉTELEK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	164 106	147 974	77 245
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	102 530	102 530	52 042
3.	Települési önk szoc. gyerm. jól. és gyermekéktk. fel. támog.	78 122	95 242	52 547
4.	Települési önk kulturális feladatának támogatása	9 046	9 046	5 062
5.	Működési célú közponzósított támogatás	3 759	2 073	7 291
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35	35
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	357 563	356 900	194 222
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	186 841	385 649	154 564
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	544 404	742 549	348 786
11.	Vagyoni típusú adók	22 000	22 000	14 026
12.	Értékesítési és forgalmi adók	170 000	170 000	128 374
13.	Gépjárműadók	13 000	13 000	7 890
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500	539
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	1 225
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	207 500	207 500	152 054
16.	Készletértékesítés ellenértéke	76 265	77 787	3 943
17.	Szolgáltatások ellenértéke	22 333	22 333	11 412
18.	Tulajdonosi bevételek	60 430	62 614	17 467
19.	Ellátási díjak	10 664	10 664	7 640
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 047	41 047	8 273
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 638	24 638	5 723
22.	Kamatbevétel	11 905	11 905	9 202
23.	Egyéb működési bevételek	550	550	300
B4	Működési bevételek (16-23)	246 832	251 538	63 960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	1 905	905	2 730
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 000 641	1 202 492	567 530
24.	Ingatlanok értékesítése	0	300	300
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	300	300
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	129	129
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	31 881	31 881	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	31 881	32 010	129
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	8 005	8 005	8 973
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 369	95 369	2 444
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	103 374	103 374	11 417
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	135 255	135 684	11 846
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 135 896	1 338 176	579 376
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	177 535
32.	Maradvány igénybevétele	198 884	608 949	608 949
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	198 884	608 949	786 484
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	107 538	111 184	191 058
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 334 780	1 947 125	1 365 860

BEVÉTELEK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	164 106	147 974	77 245
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	102 530	102 530	52 042
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	78 122	95 242	52 547
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 046	9 046	5 062
5.	Működési célú központosított támogatás	3 759	2 073	7 291
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35	35
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	357 563	356 900	194 222
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	184 702	383 510	151 516
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	542 265	740 410	345 738
11.	Vagyonipari adók	22 000	22 000	14 026
12.	Értékesítési és forgalmi adók	170 000	170 000	128 374
13.	Gépjárműadó	13 000	13 000	7 890
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500	539
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	1 225
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	207 500	207 500	152 054
16.	Készletértékesítés ellenértéke	76 260	77 782	3 943
17.	Szolgáltatások ellenértéke	17 173	17 173	8 748
18.	Tulajdonosi bevételek	60 430	62 614	17 467
19.	Ellátási díjak	1 418	1 418	748
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 785	37 785	6 010
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 638	24 638	5 302
22.	Kamatbevétel	11 905	11 905	9 196
23.	Egyéb működési bevételek	81	81	188
B4	Működési bevételek (16-23)	228 690	233 396	51 602
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	1 905	905	2 730
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	980 360	1 182 211	552 124
24.	Ingatlanok értékesítése	0	300	300
25.	Részesedések értékesítése	0		
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	300	300
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	129	129
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	31 881	31 881	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	31 881	32 010	129
29.	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	8 005	8 005	8 966
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 369	95 369	2 444
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	103 374	103 374	11 410
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	135 255	135 684	11 839
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 115 615	1 317 895	563 963
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	177 535
32.	Maradvány igénybevétele	198 884	608 074	608 074
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	198 884	608 074	785 609
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 314 499	1 925 969	1 349 572

BEVÉTELEK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekéktk. fel. támog.	0	0	
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	
5.	Működési célú központosított támogatás	0	0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	0	0	102
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	0	0	102
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	
13.	Gépjárműadók	0	0	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1660	1660	610
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
19.	Ellátási díjak	0	0	
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448	448	152
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
22.	Kamatbevétel	0	0	2
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	25
B4	Működési bevételek (16-23)	2 108	2 108	789
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 108	2 108	891
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	
25.	Részesevételek értékesítése	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	0	0	7
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	7
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	0	7
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	2 108	2 108	898
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	539	539
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0		
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	539	539
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	2 108	2 647	1 437

BEVÉTELEK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre
DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	0	0	
4.	Települési önk. kulturális feladatának támogatása	0	0	
5.	Működési célú közponzositott támogatás	0	0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	2 139	2 139	2 946
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	2 139	2 139	2 946
11.	Vagyoni típusu adók	0	0	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	
13.	Gépjárműadók	0	0	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	5	5	
17.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	2 054
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
19.	Ellátási díjak	9 246	9 246	6 892
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 814	2 814	2 111
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	421
22.	Kamatbevételek	0	0	4
23.	Egyéb működési bevételek	469	469	87
B4	Működési bevételek (16-23)	16 034	16 034	11 569
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	18 173	18 173	14 515
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	
25.	Részeselek értékesítése	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	0	0	
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	18 173	18 173	14 515
31.	Belöldi értékpapírok bevétele	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	336	336
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0		
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	336	336
34.	Intezmény finanszírozás (tájékoztató adat)	297 775	299 104	134 472
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	18 173	18 509	14 851

KIADÁSOK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre

MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2014.06.30.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	352 843	498 979	245 006
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	324 970	470 982	232 094
	ebből béren kívüli juttatások	12 584	12 694	5 875
	ebből közlekedési költségterítés	1 664	1 678	577
2.	Külső személyi juttatások	17 950	17 975	10 234
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	13 336	13 336	6 564
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	3 984	4 009	1 949
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	630	630	1 721
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	370 793	516 954	255 240
3.	Szociális hozzájárulási adó	87 938	107 760	52 168
4.	Egészségügyi hozzájárulás	2 699	2 690	1 448
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7 680	7 669	5 627
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	98 317	118 119	59 243
6.	Készletbeszerzések	74 556	94 947	44 450
7.	Kommunikációs szolgáltatás	8 005	8 005	3 697
8.	Szolgáltatási kiadások	243 119	242 964	93 285
	ebből közüzemi díjak	49 626	49 626	23 283
	ebből vásárolt élelmiszer	50 882	50 961	28 915
	ebből bérleti és lízingdíjak	1 915	2 215	871
9.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	895	895	163
10.	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	97 052	103 461	40 715
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	59 699	65 613	32 938
	ebből fizetendő ÁFA	22 310	22 310	5 635
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	984
	ebből egyéb dologi kiadások	460	966	1 158
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	423 627	450 272	182 310
11.	Családi támogatások	5 150	5 150	130
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 300	6 300	5 111
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	12 830	12 830	10 094
14.	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	29 600	29 600	11 656
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai (11-14)	53 880	53 880	26 991
15.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 669	22 769	15 921
16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 301	6 969	2 752
17.	Működési tartalék	6 000	169 491	0
18.	Elvonások és befizetések	0	3 399	3 516
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	30 970	202 628	22 189
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	977 587	1 341 853	545 973
19.	Beruházási kiadások	46 804	78 775	14 500
20.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 421	21 051	3 786
K6	Beruházások (18-19)	59 225	99 826	18 286
21.	Felújítási kiadások	17 443	25 507	1 430
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 710	6 888	386
K7	Felújítások (20-21)	22 153	32 395	1 816
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115	91 115	0
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	10 000	5 000	2 907
26.	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	5 000	1 985
27.	Felhalmozási tartalék	169 700	361 055	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	275 815	462 170	4 892
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	357 193	594 391	24 994
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	1 334 780	1 936 244	570 967
28.	Értékpapírok vásárlása	0	0	252 080
29.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 881	10 881
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	10 881	262 961
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	107 538	411 184	191 058
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	1 334 780	1 947 125	833 928
30.	Letszamادات (16)	203,0	349,0	19,0

KIADÁSOK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 555	285 206	142 101
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 115	276 752	138 496
	ebből béren kívüli juttatások	4 014	4 014	1 938
	ebből közlekedési költségtérítés	188	202	131
2.	Külső személyi juttatások	17 820	17 845	9 984
	ebből választott tisztviselők juttatásai	13 336	13 336	6 564
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	3 984	4 009	1 949
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	500	500	1 471
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	160 375	303 051	152 085
3.	Szociális hozzájárulási adó	34 304	53 301	26 704
4.	Egészségügyi hozzájárulás	1 232	1 205	731
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 835	1 803	1 808
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	37 371	56 309	29 243
6.	Készletbeszerzések	48 908	68 979	35 357
7.	Kommunikációs szolgáltatás	1 166	1 956	692
8.	Szolgáltatási kiadások	153 653	153 262	50 595
	ebből közüzemi díjak	37 633	37 633	15 074
	ebből vásárolt élelmiszer	3 585	3 664	1 950
	ebből bérleti és lízingsdíjak	569	869	450
9.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	248	248	111
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	66 663	73 002	27 032
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	44 292	50 257	19 744
	ebből fizetendő ÁFA	22 310	22 310	5 302
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	984
	ebből egyéb dologi kiadások	0	374	1 002
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	270 638	297 447	113 787
11.	Családi támogatások	5 150	5 150	130
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 300	6 300	5 111
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	12 830	12 830	10 094
14.	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	29 600	29 600	11 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	53 880	53 880	26 991
15.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 669	22 769	15 921
16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 301	6 969	2 752
17.	Működési tartalék	6 000	169 491	
18.	Elvonások és befizetések	0	3 399	3 432
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	30 970	202 628	22 105
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	553 234	913 315	344 211
19.	Beruházási kiadások	43 905	75 611	12 531
20.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 854	20 413	3 254
K6	Beruházások (18-19)	55 759	96 024	15 785
21.	Felújítási kiadások	17 443	25 507	1 430
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 710	6 888	386
K7	Felújítások (20-21)	22 153	32 395	1 816
23.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115	91 115	
25.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000	5 000	2 907
26.	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	5 000	1 985
27.	Felhalmozási tartalék	169 700	361 055	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	275 815	462 170	4 892
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	353 727	590 589	22 493
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	906 961	1 503 904	366 704
28.	Értékpapírok vásárlása	0	0	252 080
29.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		10 881	10 881
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	10 881	262 961
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	407 538	411 184	191 058
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	906 961	1 514 785	629 665
30)	Letszámzatok (tő)	11011	255	255

KIADÁSOK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 575	68 182	34 132
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 343	60 840	28 908
	ebből béren kívüli juttatások	3 980	4 090	1 988
	ebből közlekedési költségtérítés	1 136	1 136	324
2.	Külső személyi juttatások	0	0	
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	65 575	68 182	34 132
3.	Szociális hozzájárulási adó	16 268	16 942	8 577
4.	Egészségügyi hozzájárulás	663	681	392
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 725	1 746	1 121
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	18 656	19 369	10 090
6.	Készletbeszerzések	4 803	5 123	1 741
7.	Kommunikációs szolgáltatás	4 540	3 750	2 086
8.	Szolgáltatási kiadások	12 291	12 291	5 287
	ebből közüzemi díjak	2 000	2 000	1 505
	ebből vásárolt élelmiszer	0		
	ebből bérleti és lízingdíjak	1 296	1 296	421
9.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	25	25	
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 314	3 320	2 077
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 314	3 199	1 942
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	67
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	
	ebből egyéb dologi kiadások	0	132	68
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	24 973	24 509	11 191
11.	Családi támogatások	0	0	
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	
14.	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	
15.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		
16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
17.	Működési tartalék	0		
18.	Elvonások és befizetések	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	109 204	112 060	55 413
19.	Beruházási kiadások	2 100	2 100	246
20.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	567	567	66
K6	Beruházások (18-19)	2 667	2 667	312
21.	Felújítási kiadások	0		
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		
K7	Felújítások (20-21)	0		
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0		
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0		
26.	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0		
27.	Felhalmozási tartalék	0		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0		
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 667	2 667	312
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	111 871	114 727	55 725
28.	Értékpapírok vásárlása	0		
29.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0		0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	111 871	114 727	55 725
30.	Letszám adatok (fő)	27 0	28	28

KIADÁSOK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. szeptember 24-ei Képviselő - testületi ülésre
DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 713	145 591	68 773
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 512	133 390	64 690
	ebből béren kívüli juttatások	4 590	4 590	1 949
	ebből közlekedési költségterítés	340	340	122
2.	Külső személyi juttatások	130	130	250
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	130	130	250
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	144 843	145 721	69 023
3.	Szociális hozzájárulási adó	37 366	37 517	16 887
4.	Egészségügyi hozzájárulás	804	804	325
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	4 120	4 120	2 698
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	42 290	42 441	19 910
6.	Készletbeszerzések	20 845	20 845	7 352
7.	Kommunikációs szolgáltatás	2 299	2 299	919
8.	Szolgáltatási kiadások	77 175	77 411	37 403
	ebből közüzemi díjak	9 993	9 993	6 704
	ebből vásárolt élelmiszer	47 297	47 297	26 965
	ebből bérleti és lízingdíjak	50	50	
9.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	622	622	52
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 075	27 139	11 606
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 093	12 157	11 252
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	266
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	
	ebből egyéb dologi kiadás	460	460	88
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	128 016	128 316	57 332
11.	Családi támogatások	0	0	
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	
14.	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	
15.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	
16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	
17.	Működési tartalék	0	0	
18.	Elvonások és befizetések	0		84
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	84
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	315 149	316 478	146 349
19.	Beruházási kiadások	799	1 064	1 723
20.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	71	466
K6	Beruházások (18-19)	799	1 135	2 189
21.	Felújítási kiadások	0	0	
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
K7	Felújítások (20-21)	0	0	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	
26.	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	
27.	Felhalmozási tartalék	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	799	1 135	2 189
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	315 948	317 613	148 538
28.	Értékpapírok vásárlása	0	0	
29.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	315 948	317 613	148 538
30.	Létszámadatak (fő)	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2015. szeptember 21-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosítása

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás elnök

Az előterjesztést készítője: Szűcs Mariann főkönyvelő


A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Möt. /46. §(2) /alapján*

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Möt./50.§/ alapján**:*: a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez

Déaványa, 2015. szeptember 18.


Kovács Attila Tamás
elnök

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre szóló költségvetését a 8/2015. (II.18.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 4.630 e Ft bevétellel és kiadással egyezően. A 37/2015.(VI.10.) DRNÖ Kt. számú határozatával módosította azt, így a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 9.717 e Ft volt. Jelen előterjesztésemben 2.431 e Ft módosítási javaslatot terjesztek elő. A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 12.148 e Ft-ra módosul.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek:

Az Önkormányzatnak lehetősége adódott 2015. szeptember 2. napjától 2015. október 31. napjáig a 2015. április 2. napján induló és 2015. augusztus 31. napjáig tartó közfoglalkoztatási program meghosszabbítására. A program keretében szintén 10 fő foglalkoztatására kerül sor, melyet a Munkaügyi Központ Kirendeltsége 100%-os támogatása is biztosított. Ebből adódóan az egyéb működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről sorban kerül feltüntetésre a közfoglalkoztatás támogatása 1.756 e Ft és a közvetlen költségek támogatása 175 e Ft összegben. Ugyanezen soron jelenik meg a Dévaványa Város Önkormányzatától kapott támogatás, melynek összege 250 e Ft.

A működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről sorában a Roma Kulturális Események megvalósulásának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázaton nyert 250 e Ft összegű támogatás kerül megjelenítésre.

A működési bevételek sor 2.431 e Ft-tal módosul, így 11.938 e Ft kerül feltüntetésre; a bevételek mindösszesen sorában 12.148 e Ft a módosítási javaslat szerint.

Kiadások:

A foglalkoztatottak személyi juttatásai soron 1.547 e Ft összeggel emelkedés történik, a munkaadókat terhelő járulékok soron, ezen belül a szociális hozzájárulási adó 209 e Ft-tal módosulna. A készletbeszerzés 138 e Ft-tal emelkedne, mely a közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközöket, védőitalt foglalja magában. A szolgáltatás soron kerül feltüntetésre a Roma Kulturális Események megvalósulásának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázaton nyert összege, valamint a Dévaványa Város Önkormányzatától kapott támogatás összege is, melyek összesen 394 e Ft-tal módosítják az előirányzat összegét. A kiadások oldal 10. során 143 e Ft áfa kerül feltüntetésre. Így a dologi kiadások összesen sorába 675 e Ft kerül. A kiadások mindösszesen sorában 2.431 e Ft kerül feltüntetésre a módosítási javaslat szerint.

Az érintett létszám adatok sora 10 fővel emelkedik, így a módosított előirányzatban ebben a sorban 35 fő szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési módosítására jelen előterjesztéssel második alkalommal kerül sor. Az előirányzat fő összege bevétellel és kiadással egyezően 9.717 e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 12.148 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést tárgyalják meg a mellékelt tervezet szerint és a határozati javaslatot fogadják el.

...../2015. (IX.21.) DRNÖ. Kt. hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés fő összegét

12.148.000,-Ft bevétellel

12.148.000,-Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Kovács Attila Tamás

Határidő: Értelem szerint

Dévaványa, 2015. szeptember 18.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2015.(IX.21.) DRNÖ Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevétele

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Bevételek jogcímenként</i>						Mindösszesen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétele	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	11 676		12	250		210	12 148

Déványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2015.(IX.21.) DRNÖ. Kt. határozata

Déványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadása

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Kiadások jogcímenként</i>										Létszám	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Beruházás és felújítás	Kölcsönök, hitelek	Mindösszesen		
Déványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9147	1449	1552					12 148			12 148	35

BEVÉTELEK

2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 21-ei ülésre

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 37/2015.(VI.10.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása			0
2.	Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása			0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.			0
4.	Települési önk.kulturális feladatának támogatása			0
5.	Működési célú központosított támogatás			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei			0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről			0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	9 495	2 181	11 676
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	9 495	2 181	11 676
11.	Vagyon tipusu adók			0
12.	Értékesítési és forgalmi adók			0
13.	Gépjárműadók			0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0		0
16.	Készletértékesítés ellenértéke			0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			0
18.	Tulajdonosi bevételek			0
19.	Ellátási díjak			0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
22.	Kamatbevétel	12		12
23.	Egyéb működési bevételek			0
B4	Működési bevételek (16-23)	12		12
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	0	250	250
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 507	2 431	11 938
24.	Ingatlanok értékesítése			0
25.	Részesedések értékesítése			0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)			0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.			0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)			0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.			0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)			0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)			0
	Kölségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	9 507	2 431	11 938
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0		0
32.	Maradvány igénybevétele	210	0	210
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	210	0	210
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	9 717	2 431	12 148

KIADÁSOK

2015. évi költségvetés módosítás 2015. szeptember 21-ei ülésre

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 37/2015.(VI.10.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 480	1 547	9 027
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 480	1 547	9 027
	ebből béren kívüli juttatások			0
	ebből közlekedési költségtérítés			0
2	Külső személyi juttatások	120		120
	ebből választott tisztségviselők juttatásai			0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj			0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	120		120
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	7 600	1 547	9 147
3	Szociális hozzájárulási adó	1 009	209	1 218
4	Egészségügyi hozzájárulás	145		145
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	86		86
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	1 240	209	1 449
6	Készletbeszerzések	181	138	319
7	Kommunikációs szolgáltatás			0
8	Szolgáltatási kiadások	502	394	896
	ebből közüzemi díjak			0
	ebből vásárolt élelmezés			0
	ebből bérleti és lízingdíjak			0
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	194	143	337
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0
	ebből fizetendő ÁFA			0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	12		12
	ebből egyéb dologi kiadások			0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	877	675	1 552
11	Családi támogatások			0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)			0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0		0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
17	Működési tartalék			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0		0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	9 717	2 431	12 148
18	Beruházási kiadások			0
19	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
K6	Beruházások (18-19)	0		0
20	Felújítási kiadások			0
21	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
K7	Felújítások (20-21)	0		0
22	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre			0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
24	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre			0
25	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)			0
26	Felhalmozási tartalék			0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	9 717	2 431	12 148
27	Értékpapírok vásárlása			0
28	Hitelek törlesztése			0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0		0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	9 717	2 431	12 148
29	Érintett létszámadatok (fő)	25	2	27

TERVEZET

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének
/2015. (IX. 21.) DRNÖ Kt. határozata
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 18.) határozatának
módosításáról**

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2015. évi pénzügyi tervének módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja:

1. A 2015. január 1. és augusztus 31-e között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése, működési célú kiadások előirányzatának növelése az alaphatározat 1. pontjában megállapított

kiadási főösszegét	2.431 e Ft-tal
bevételi főösszegét	2.431 e Ft-tal

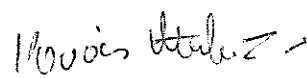
növeli, a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi

módosított kiadási főösszegét	12.148 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	12.148 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
4. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 1.547 e Ft-tal megemeli, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szintén megemeli 209 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 675 e Ft-tal megemeli.
5. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 2.181 e Ft-tal megemeli, valamint a működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevételi előirányzatát 250 e Ft-tal emeli meg.

Dévaványa, 2015. szeptember 21.


Kovács Attila Tamás
elnök

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2015.(IX.21.) DRNÖ Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevétele

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Bevételek jogcímenként</i>						Mindössze sen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétele	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	11676		12	250		210	12 148

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2015.(IX.21.) DRNÖ. Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadása

adatok: ezer forintban

Intézmények	<i>Kiadások jogcímenként</i>										Létszám
	Személyi juttatás	Munkadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Beruházás és felújítás	Kölcsönök hitelek	Mind-összesen	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 147	1 449	1 552				12 148			12 148	35

ELŐTERJESZTÉS

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. szeptember 21-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi teljesítéséről

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: *Kovács Attila Tamás elnök*

Az előterjesztést készítője: *Szűcs Mariann főkönyvelő*

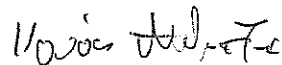
A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Möt. /46. §(2) /alapján*

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Möt. /50. §/ alapján**:*: *a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez*

Déaványa, 2015. szeptember 18.



Kovács Attila Tamás
elnök

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani** aa) hatósági,
ab) összeférhetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart** ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el** ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviselői szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre szóló költségvetését a 8/2015. (II.18.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 4.630 e Ft bevétellel és kiadással egyezően, amely a bevételi oldalon működési célú támogatásból - melynek összege 2.479 e Ft -, 12 e Ft kamatbevételből és 2.139 e Ft maradványból tevődött össze. A kiadási oldalon 3.678 e Ft összegű személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, melynek összege 711 e Ft valamint 241 e Ft dologi kiadás szerepel.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését az I. félévben a 37/2015. sz. (VI.10.) DRNÖ határozatával módosította. A módosítást többek között a 2015. április 2-án induló közfoglalkoztatás indokolta, melynek keretében 2015. augusztus 31. napjáig 10 fő volt foglalkoztatva. Ezt a programot a Munkaügyi Központ Kirendeltsége 85%-ban támogatta, a fennmaradó 15%-os támogatást Dévaványa Város Önkormányzata biztosította. A támogatás összege 3.783 e Ft, a közvetlen költségek támogatása 195 e Ft, a Dévaványa Város Önkormányzatától kapott támogatás összege pedig 668 e Ft volt.

2015. I. félévében az érintett létszám 25 fő volt, az átlagos statisztikai létszám 7 fő.

A 2014. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 2015. február 28. napján fejeződött be, melynek keretében 15 személy foglalkoztatása valósulhatott meg.

Továbbá a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 441 e Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, melyből az első félévben 221 e Ft került kiutalásra.

Az Önkormányzat 2015. május 15. napján benyújtotta a Roma Kulturális Események Megvalósulásának, Kulturális Tartalmak és Termékek Elérhetővé Tételének Támogatására kiírt pályázatra támogatási igényét. Az elnyert 250 e Ft támogatásról 2015. szeptember első hetében értesült az Önkormányzat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakultak az önkormányzat 2015. I. félévi bevételei és kiadásai:

Bevétel	Eredeti (e Ft)	Módosított (e Ft)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Működési célú tám.</i>	2479	9495	7034	0,74
<i>Kamatbevétel</i>	12	12	3	0,25
<i>Maradvány</i>	2139	210	210	100

Kiadás	Eredeti (e Ft)	Módosított (e Ft)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Személyi juttatás</i>	3678	7600	5063	66,6
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	711	1240	855	68,9
<i>Dologi kiadás</i>	241	877	286	32,6

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. I. féléves beszámoló a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be. 2015. június 30. napján a bankszámlán 824.993 Ft, a pénztárban 9.515 Ft pénzkészlet van.

Kérem a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalását és annak határozati javaslatban foglaltak szerinti elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2015. (IX.21.) DRNÖ. Kt. hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót

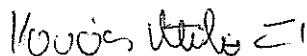
7.247.000,-Ft bevétellel

6.204.000,-Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Kovács Attila Tamás

Határidő: Értelem szerint

Dévaványa, 2015. szeptember 18.



Kovács Attila Tamás
elnök

KIADÁSOK

Tájékoztató a 2015. évi féléves gazdálkodás helyzetéről a szeptember 21-ei ülésre

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 8/2015.(II.18.)	Módosított előirányzat 37/2015. (VI.10.)	Teljesülés (2015.06.30.)
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 558	7 480	5 059
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 558	7 480	5 059
	ebből béren kívüli juttatások			
	ebből közlekedési költségtérítés			
2	Külső személyi juttatások	120	120	4
	ebből választott tisztségviselők juttatásai			
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj			
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repí)	120	120	4
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	3 678	7 600	5 063
3	Szociális hozzájárulási adó	480	1 009	686
4	Egészségügyi hozzájárulás	145	145	106
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	86	86	63
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	711	1 240	855
6	Készletbeszerzések	35	181	153
7	Kommunikációs szolgáltatás			
8	Szolgáltatási kiadások	194	502	83
	ebből közüzemi díjak			
	ebből vásárolt élelmezés			
	ebből bérleti és lízingdíjak			
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
10	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12	194	50
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA		182	
	ebből fizetendő ÁFA			
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	12	12	3
	ebből egyéb dologi kiadások			
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	241	877	286
11	Családi támogatások			
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)			
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0		
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
17	Működési tartalék			
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0		
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	4 630	9 717	6 204
18	Beruházási kiadások			
19	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K6	Beruházások (18-19)	0		
20	Felújítási kiadások			
21	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K7	Felújítások (20-21)	0		
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre			
25	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)			
26	Felhalmozási tartalék			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0		
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	4 630	9 717	6 204
27	Értékpapírok vásárlása			
28	Hitelek törlesztése			
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0		
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	4 630	9 717	6 204
29	Érintett létszámadatak (fő)	15	25	35

BEVÉTELEK

Tájékoztató a 2015. évi féléves gazdálkodás helyzetéről a szeptember 21-ei ülésre

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 8/2015.(II.18.)	Módosított előirányzat 37/2015.(VI.10.)	Teljesítés 2015.06.30.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása			0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása			0
3.	Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekéktk. fel. támog.			0
4.	Települési önk. kulturális feladatának támogatása			0
5.	Működési célú központosított támogatás			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei			0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről			0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	2 479	9 495	7 034
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	2 479	9 495	7 034
11.	Vagyon típusu adók			0
12.	Értékesítési és forgalmi adók			0
13.	Gépjárműadók			0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0		0
16.	Készletértékesítés ellenértéke			0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			0
18.	Tulajdonosi bevételek			0
19.	Ellátási díjak			0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
22.	Kamatbevétel	12	12	3
23.	Egyéb működési bevételek			0
B4	Működési bevételek (16-23)	12	12	3
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 491	9 507	7 037
24.	Ingatlanok értékesítése			0
25.	Részesedések értékesítése			0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)			0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.			0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)			0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.			0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)			0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	2 491	9 507	7 037
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0		0
32.	Maradvány igénybevétele	2 139	210	210
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	2 139	210	210
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 630	9 717	7 247