

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő Testületének
13/2011. (V.02.) sz. önkormányzati rendelete
Dunakeszi Város 2010. évi költségvetéséről szóló
többszörösen módosított
10/2010. (II.15.) sz. rendelet végrehajtásáról

1. §

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2010. évi költségvetési bevételeinek főösszegét 6.975.404 eFt-ban fogadja el (1. sz. melléklet).

2. §

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2010. évi költségvetési kiadásának főösszegét 6.382.264 eFt-ban fogadja el (1. sz. melléklet).

3. §

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2010. évi költségvetésének módosított pénzmaradványát 632.680 e Ft-ban fogadja el. (13/C. sz. melléklet)

(2) Az intézmények pénzmaradványában szereplő 2010.évi kiutalatlan intézményi támogatás összege 71.309 e Ft Dunakeszi Város 2011. évi költségvetését terheli.

(3) Az önálló és részben önálló intézmények 2011. évi költségvetése a 2010. évi pénzmaradvánnyal módosul.

4.§

(1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek szakfeladatonkénti összesítő táblázata a 4/A. sz. mellékletben, kiadásainak összesítő táblázata a 4/B. sz. mellékletben, az alapítványok és más társadalmi szervek részére teljesített kifizetés részletezése a 3.sz. mellékletben található.

(2) Az Önkormányzat önálló és részben önálló intézményeinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányazonként az 5. és a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Cigány, a Lengyel, a Német a Bolgár és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8 sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat záró létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása a 10. sz. mellékletben található.

(7) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalások bemutatását a 11.sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat egyszerűsített és összevont mérleg kimutatását a 13/A. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 13/B. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat intézményenkénti és összevont pénzmaradvány kimutatását a 13/C. sz. melléklet tartalmazza.

(11) A könyvvizsgálói záradék a 12. sz. mellékletben található.

5. §.

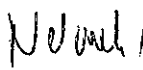
Jelen rendelet elfogadásával Dunakeszi Város 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.

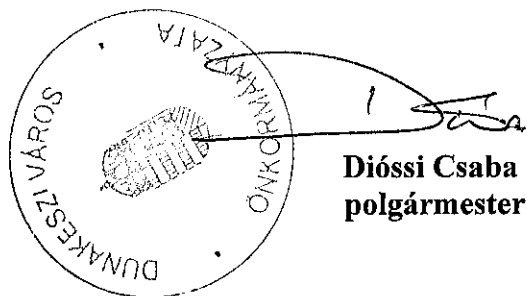
6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2011. 04.28.



Németh Lászlóné
aljegyző



Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2011. május 02.


Németh Lászlóné
aljegyző

2010.évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 09. 30.	Első-yálf. összesen	Módosított ei. 2010.12.31	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %-a
Az Önkormányzat 2010. évi bevételei						
1. Intézményi működési bevételek	392 632	532 150	118 210	650 360	679 203	104
Önkormányzat	27 550	163 750	64 390	228 140	255 367	112
Polgármesteri Hivatal	16 000	16 080	7 153	23 233	26 148	113
GESZ	320 472	320 841	46 667	367 508	367 406	100
Szakorvosi Rendelőintézet	28 610	31 479	0	31 479	30 282	96
2. Sajátos működési bevételek	2 959 877	2 969 877	0	2 969 877	2 982 329	100
a. Helyi adók	1 814 000	1 824 000	0	1 824 000	1 823 019	100
Építményadó	380 000	380 000	0	380 000	382 330	101
Telekadó	55 000	65 000		65 000	87 791	135
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	0	9 000	7 873	87
Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0	45	0
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett te	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 313 665	97
Helyi iparüzési adó ideiglenes jelleggel végz.te	0	0	0	0	2 362	0
Kommunális adó	0	0	0	0	449	0
Pótlékok, bírságok	20 000	20 000	0	20 000	28 504	143
b. Átengedett központi adók bevételei	1 114 877	1 114 877	0	1 114 877	1 139 467	102
2009. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%)	829 877	829 877	0	829 877	829 877	100
Gépjárműadó	285 000	285 000	0	285 000	309 590	109

2010. évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ef. 09-30	Előirvált összesen	Módosított 2010.12.31	Tejlesítés 2010.12.31	Tejlesítés % a
c. Különféle bírságok bevételei	11 000	11 000	0	11 000	4 796	44
Könyezetvédelmi bírság (önkormányzati)	1 000	1 000	0	1 000	85	9
Könyezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Építésügyi bírság	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Helyszíni bírság	1 500	1 500	0	1 500	2 483	166
Szabálysértési bírság	1 500	1 500	0	1 500	979	65
Végrehajtási bírság	500	500	0	500	735	147
Eljárási bírság	500	500	0	500	514	103
d. Talajterhelési díj bevétele	20 000	20 000	0	20 000	15 047	75
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 500	42 243	840	43 083	160 287	372
Szociális jellegű támogatás törlesztése (PMH)	850	850	0	850	837	98
Helyi támogatás megtérítése	150	150	0	150	0	0
Föld értékesítés	0	38 500	0	38 500	155 867	405
Immateriális javask értékesítése	500	320	840	1 160	1 160	100
Osztalék bevétele	0	2 423	0	2 423	2 423	100
4. Központi költségvetésből kapott költségek	1 252 167	1 456 282	54 979	1 511 261	1 511 261	100
Normatív állami támogatás	1 238 235	1 250 846	-4 305	1 246 541	1 246 541	100
Normatív, kiegészítő támogatás	13 932	87 233	29 035	116 268	116 268	100
Központosított támogatások	0	118 203	30 249	148 452	148 452	100
5. Átvett pénzeszközök	477 009	708 767	498 990	1 207 757	1 222 345	101
a. Társadalombiztosítástól	245 782	253 273	-314	252 959	254 067	100
Szakorvosi Rendelő	173 000	180 491	0	180 491	181 598	101
GESZ	72 782	72 782	-314	72 468	72 469	100

2010.évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 09. 30.	Előirvát összesen	Módosított ei. 2010.12.31	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés % ^{a-2}
b. Átvett egyéb pénzeszközök:	231 227	455 494	499 304	954 798	968 278	101
GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg)	21 571	21 571	9 779	31 350	31 750	101
GESZ Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	72 815	0
Beltérületi utak fejlesztés támogatása	89 617	96 842	-5 834	91 008	59 688	66
Fóti úti kerékpárút építés támogatása	102 960	102 960	-19 112	83 848	6425	8
Csapadékvíz gyűjtő	0	114 390	503 291	617 681	666 689	108
Útburkolat felújítás (Szent István u.Könyves K	17 079	17 079	-17 079	0	0	
Játszóház Óvoda felújítás támogatása	0	47 895	4 664	52 559	52 559	100
TAMOP Városi Könyvtár pályázati tám	0	0	7 031	7 031	7 031	100
Mozgáskorlátozottak támogatása.	0	781	0	781	781	100
Gyerektartás megelőzése	0	3 111	1 376	4 487	4 487	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	201	167	368	368	100
Munkaügyi Közp.közfoglalkozt.támogatás	0	875	314	1 189	1 189	100
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	5 075	823	5 898	5 898	100
Kistérs.-tól átvett peszk.(gazd.fel.mszerv.bér)	0	12 084	2 098	14 182	14 182	100
Érettségi szakmai lebony.tám	0	344	0	344	344	100
Pótlólagos 2009.évi állami támogatás	0	18 629	0	18 629	18 629	100
Településőr pályázat tám.	0	933	522	1 455	1 455	100
Országgyűlési, önkormányzati ,kisebbs. Válasz	0	7 251	5 642	12 893	12 893	100
Településfejlesztési hozzájár.	0	2 000	0	2 000	2 000	100
Pénzbeni tám. rendkívüli gyermekvéd.tám.	0	3 079	3 383	6 462	6 462	100
Teljesítménymotivációs pály.	0	0	1 426	1 426	1 426	100
Orthonteremtési támogatás	0	0	663	663	663	100
Iskolaorvosi szolg. védőolt. Imunitás megőrzésér	0	0	150	150	150	100
Kistérs.-tól átv. Pénzeszk.nyári táboroztatás tá	0	200	0	200	200	100
Krizishelyzetbe került személyek tám.igazg.kty	0	194	0	194	194	100

2010.évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 09. 30.	Előirvált összesen	Módosított ei. 2010.12.31	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %-a
6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	2 283	4 120	0	4 120	5 686	138
Lakossági csatornabefizetések	2 283	4 120	0	4 120	5 686	138
7. Egyéb bevételek	43 500	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány	0	465 190	0	465 190	465 190	100
Önkormányzat	0	379 386	0	379 386	379 386	100
GESZ	0	83 975	0	83 975	83 975	100
Szakorvosi Rendelő	0	1 829	0	1 829	1 829	100
Költségvetési bevétel összesen	5 128 968	6 178 629	673 019	6 851 648	7 026 301	103
Kiegészít., függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	-50 897	0
Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	5 128 968	6 178 629	673 019	6 851 648	6 975 404	102

2010.évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított el. 09. 30.	Előirvált összesen	Módosított el. 2010.12.31	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	2 009 108	2 237 481	12 594	2 250 075	2 182 465	97
Önkormányzat	78 395	114 786	7 619	122 405	107 542	88
Polgármesteri Hivatal	379 828	442 565	2 903	445 468	414 103	93
GESZ	1 419 233	1 540 938	1 187	1 542 125	1 523 753	99
Szakorvosi Rendelő	131 652	139 192	885	140 077	137 067	98
2. Munkaadói járulékok	537 709	599 571	-6 709	592 862	568 051	96
Önkormányzat	30 412	41 548	3 141	44 689	35 035	78
Polgármesteri Hivatal	99 644	114 629	-1 096	113 533	100 105	88
GESZ	378 467	411 113	-8 993	402 120	396 827	99
Szakorvosi Rendelő	29 186	32 281	239	32 520	36 084	111
3. Dologi kiadások	1 554 783	1 899 747	190 867	2 090 614	1 909 338	91
Önkormányzat	615 250	833 467	79 064	912 531	823 345	90
Polgármesteri Hivatal	181 548	195 783	6 972	202 755	173 039	85
GESZ	674 213	781 471	99 108	880 579	822 950	93
Szakorvosi Rendelő	83 772	89 026	5 723	94 749	90 004	95
4. Ellátottak juttatásai	120 500	201 622	28 044	229 666	210 081	91
- rendszeres pénzbeni juttatások	74 500	128 872	23 487	152 359	143 807	94
- eseti pénzbeni juttatások	46 000	72 750	4 557	77 307	66 274	86

2010.évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított el. 09. 30.	Előirvált összesen	Módosított el. 2010.12.31	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	115 636	122 663	13 511	136 174	123 225	90
Támogatások	115 636	107 045	9 041	116 086	106 237	92
39/10.(III.04) Test.hat."Dk.Városért" emlékérem	0	368	0	368	368	100
Bajcsy-Kossuth út csomópont kiépítése	0	2 055	0	2 055	2 055	100
Napsugár Gond. Közp. Fiz.köt.	0	6 360	600	6 960	6 960	100
Telep.és ter.kisebbs önk.által nyújtott tám	0	390	650	1 040	1 040	100
Telep.és ter.kisebbs önk.feladatalapú.tám	0	2 900	120	3 020	3 020	100
Közművelődési támogatás VOKE	0	1 245	0	1 245	1 245	0
Kinizsi utánptótlás SE felhalm.c. pe.átad.	0	2 000	0	2 000	2 000	100
Kompok.révek fenntart.támogatás	0	0	3 100	3 100	0	0
GESZ átadott pénzeszköz	0	300	0	300	300	100
6. Felhalmozási jellegű kiadások	529 290	813 096	494 009	1 307 105	1 142 354	87
Ingatlanvásárlás törlesztőrészlet	12 500	29 055	1 325	30 380	30 380	100
Sportudvar (ingatlanvásárlása)	14 750	7 567	300	7 867	7 867	100
Fejlesztési feladatok	33 000	130 079	-37 027	93 052	11 928	13
Okmányiroda felújítás	0	0	13 778	13 778	13 778	0
Csapadékvízvezetési pályázat önrész	62 504	164 804	509 375	674 179	725 193	108
Csapadékvízvezetési beruh. Pótmunkák	50 000	50 000	0	50 000	0	0
Csapadékvíz	0	4 861	-4 125	736	736	100
Belterületi utak fejlesztése(Kiss J., Eötvös, Cs	128 024	144 987	-37 715	107 272	105 444	98
Csomópont körforgalmi kialakításának önrész	29 055	27 000	0	27 000	0	0
Eszterlánc Óvoda bővítése	20 000	23 699	-4 573	19 126	19 126	100
Fóti úti kerékpárút építés	145 299	145 299	-20 175	125 124	68 499	55
Parkolók helyreállítása	0	0	19 397	19 397	19 397	100
Útburkolat felújítás (Szent István u.- Könyves	34 158	34 158	-7 729	26 429	26 429	100

2010.évi költségvetési rendelet 4.sz.módosítása és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 09. 30.	Előirvált. összesen	Módosított ei. 2010.12.31	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés % a
Pálya u.-Muskáti u. közl.lámpa kihelyezése	0	2 000	0	2 000	2 000	100
Közvilágítás bővítés	0	6 125	343	6 468	6 468	100
Játszóház Óvoda játékok telepítése	0	2 034	0	2 034	2 034	100
Önk.lakások felújítása Napraforgó tér 1.	0	1 837	354	2 191	2 191	100
Játszóterép., játszószerkek telepítése	0	3 754	6 874	10 628	10 628	100
Bútor vásárlás Hatóságj Osztály	0	658	0	658	658	100
Számítógépes progr.számítástechn.eszk.vásárl	0	9 775	426	10 201	10 201	100
Útburkolat, jav.Hunyadi u.,Tábor u, Horog u.	0	974	15 888	16 862	16 862	100
Járdaépítés Sportpálya, Súlyom út	0	2 821	7 842	10 663	10 663	100
Dk.Köztemető felújítási munk.kolombárium	0	500	465	965	965	100
Jármű vásárlás	0	2 405	10 969	13 374	13 374	100
Közműbefizetések 15 %-os visszatérítése	0	2273	421	2 694	2 692	100
GESZ	0	15 676	15 596	31 272	31 270	100
Szakorvosi Rendelő Int.	0	755	2 000	2 755	3 571	130
7. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8. Céltartalék	179 806	149 497	-65 216	84 281	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 046 832	6 023 677	667 100	6 690 777	6 135 514	92
Finanszírozási kiadások	82 136	154 952	5 919	160 871	246 750	153
Intézmények 2009.évi alulfinanszírozása	0	72 816	0	72 816	72 816	100
Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	39 496	39 496	5919	45 415	45 415	100
Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	42 640	42 640	0	42 640	42 640	100
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	85 879	0
Kiadások mindösszesen	5 128 968	6 178 629	673 019	6 851 648	6 382 264	93