

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (III. 05.) sz. rendelet módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény és. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 6. 635.532 Ft-ról 6.783.554 Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint

2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 6. 635.532 Ft-ról 6.783.554 Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint

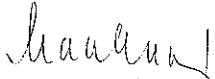

3.§.

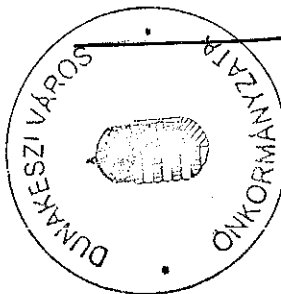
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1.sz., 2.sz., 3.sz., 5.sz, 6.sz., 7.sz., 8.sz.,9.sz., 10.sz. 11.sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.sz., 2.sz., 3.sz., 5.sz, 6.sz., 7.sz., 8.sz.,9.sz., 10.sz. 11.sz. mellékletei lépnek.

4.§

(1) A Kör. a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.



(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző 




Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2015.(V.06.)


Dr. Molnár György
Jegyző 

A Képviselő-testület 2/2014. (III. 05.) számú Önkormányzati Rendelet 3. sz. módosításának indoklása:

A 2014. évi önkormányzati költségvetés módosítását a központi támogatásokról beérkező értesítések, az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások, valamint a jogszabály változásokból eredő előirányzat átcsoportosítások teszik szükségessé:

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az előirányzatban összességében 33.227 eFt növekedés történt az alábbiak szerint:

ÖNKORMÁNYZAT működési bevételeinél összességében 40.753 eFt növekedés történt. Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek lakbérbevételénél 21.389 eFt, kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA, előirányzatánál 2.998 eFt, a kamatbevételeknél 8.958 eFt előirányzat átcsoportosítás történt. Vagyonkezelési elszámolás során visszatérítés előirányzat átcsoportosítása 5.184 eFt összegben, továbbá talált tárgy összegének befizetése 112 eFt, káresemény térítése, valamint végrehajtási költség visszatérítésének előirányzat rendezése.

POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételeinél összességében 33 eFt előirányzat növekedés történt; az egyéb bevétel saját bevételek vonatkozásában 1.486 eFt a tovább számlázott szolgáltatások összege, valamint az ÁFA bevételeknél is a többletbevétel ebből adódik 355 eFt összegben, hatósági jogkörhöz köthető bevétel - 1.808 eFt összege átvezetésre került a közhatalmi bevételek sorára

A HSKZ intézmények működési bevételeinek előirányzatánál 5.349 eFt, a kamatbevételnél 279 eFt növekedés történt.

A Szakorvosi Rendelőintézet működési bevétel előirányzatánál - 13.187 eFt csökkenés történt; működési bevétel összege 8.967 eFt-al növekedett, a 2014. évi pénzmaradvány összege - 22.154 eFt átvezetésre került a megfelelő bevétel sorára.

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK előirányzat növekedése 1.236.156 eFt az alábbiak szerint

ÖNKORMÁNYZAT közhatalmi bevételeinél 1.233.973 eFt összegű előirányzat növekedést kellett végrehajtani, a 2014.évi új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően. A vonatkozó rendelkezés szerint beszámolási évben előírt követelések teljes összegére vonatkozóan előirányzatot kell képezni, függetlenül a befizetett összeg nagyságától.

POLGÁRMESTERI HIVATAL közhatalmi bevételeinek előirányzata 375 eFt-al növekedett, igazgatási szolgáltatási, végrehajtási díjak összege, valamint a működési bevételek soráról átvezetésre került 1.808 eFt .

3. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

A 2014. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján a következő jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzat során 189.974 eFt összegben növekedett, 100.921 eFt összeg került átvezetésre az egyéb költségvetési támogatások soráról, valamint 89.054 eFt előirányzat növekedés történt az alábbiak szerint:

Normatíva június, októberi pótigény lemondás összege;	34.755 eFt
Normatív kiegészítő támogatások	
Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:	
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13.215 eFt
• Rendszeres szociális segély	14.165 eFt
• Lakásfenntartási támogatás	6.235 eFt
• Adósságcsökkentő támogatás;	3.004 eFt
• Óvodáztatási támogatás;	20 eFt
Jövedelempótló támogatások összesen 36.639 eFt	
Központosított előirányzatok	
• Helyi közösségi közlekedés támogatása;	864 eFt
• Költségvetési szerveknél dolgozók 2014. évi bér kompenzáció összege	10.855 eFt
• Ágazati bérpótlék szociális intézmények;	4.861 eFt
• E-útdíj miatti befizetés ellentételezése;	938 eFt
• 2013. évi Beszámoló során támogatás elszámolása	142 eFt
Központosított előirányzatok összesen: 17.660 eFt	

4. EGYÉB KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat – 22.809 eFt al csökkent.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök sorairól - 100.921 eFt átvezetésével az önkormányzat általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokhoz.

Központi költségvetésből származó egyéb támogatások	
• Közfoglalkoztatottak támogatása;	42.133 eFt
• Mezei őrszolgálat működési támogatása	795 eFt
• ÁROP Szervezetfejlesztés pályázati támogatás;	14.200 eFt
• „Magyarország szeretiek” pályázat;	750 eFt
• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,	109 eFt
• Természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)	6.908 eFt

Központi költségvetésből működéshez összesen: 64.895 eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL

• „Nők 40” program, megváltozott munkakép. támogatása,	3.501 eFt
• Önkormányzati képviselő választáson felmerülő költségek;	9.716 eFt

Központi költségvetésből működéshez összesen: 13.217 eFt

Az Egészségügyi Alapból származó működési célú támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet vonatkozásában 56.532 eFt-al növekedett

HSZK és intézményeinél 2.250 eFt előirányzat növekedés történt.

5. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Össességében 15.958 e Ft előirányzat növelés történt.

Az önkormányzati telek értékesítés teljesítésének előirányzat emelése 7.944 eFt, önkormányzati lakások értékesítésének előirányzat növekedése 7.673 eFt, a Mátra Cukor részvény hozamának előirányzat növelése 341 e Ft összegben történt.

6. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A pénzeszköz átvételek előirányzatai összességében 92.836 e Ft összegben csökkentek.

A működési célú pénzeszköz átvételek előirányzata 24.093 eFt-al csökkent, mely előirányzat módosítások az intézmények vonatkozásában a felhasználás sorára történő átvezetéssel, továbbá a vonatkozó jogszabály változások kapcsán szükségessé váló előirányzat átvezetéseket tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszközátvételek vonatkozásában 68.473 e Ft csökkenés következett be, mely a támogatási összegek változása kapcsán vált szükségessé, a fejlesztésekre tervezett eredeti előirányzat módosításra került a ténylegesen kapott támogatási összegekre. Központi költségvetésből fejlesztési kiadásokhoz támogatások összege 13.933 eFt-al növekedett, az első félévi támogatás 11.982 eFt összeggel, amely az átvett pénzeszközök soron szerepelt, valamint a kompok révek üzemeltetésére nyújtott 1.951 eFt összegekből tevődik össze.

A költségvetési bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 1.418.452 eFt.

Finanszírozási előirányzat módosítások

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az időbeli elhatárolások előirányzat átcsoportosításához nagyobb részt az előző évi pénzmaradvány rendelkezésre álló előirányzata szolgált 1.310.165 eFt összegben, továbbá a 0. havi állami támogatás összegének felhasználása, mely 39.735 eFt.

Össességében az előirányzat módosítások 148.022 e Ft összegben történtek.

II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási forrásainak módosítását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az előirányzat összességében 134.514 e Ft-al növekedett

Önkormányzat személyi jellegű juttatásainak előirányzat növekedése 51.635 eFt

Mezei őrszolgálat működtetésének támogatása	350 eFt
Szakmai értekezletek, rendezvények reprezentációs költségei	2.619 eFt
Szabadságmegváltás, jutalom kifiz.	12.996eFt
Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatása	23.989 eFt
„Magyarország szeretlek” pályázat reprezentációs költségek;	750 eFt
Intézmények reprezentációs költségei	1.059 eFt
Év végi átcsoportosítás, cofog rendnek megfelelően	4.595 eFt
ÁROP pályázat ,Szervezetfejlesztés megbízási díjak;	5.277eFt

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 15.648eFt.

Bérekompensáció 2014. 06-11.hó	1.689 eFt
Jubileumi jutalom;	563 eFt
Kistérség munkaszervezet bér	2.731 eFt
„Nők 40 program”, megváltozott munkaképességűek fogl.tám.	3.501 eFt
Önkormányzati képviselő választás normatív tám.	7.164 eFt

Intézmények személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 67.231 eFt, mely a bérekompensáció, valamint a felmentések, szabadság megváltások kifizetésére vonatkozik .

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Az előirányzat összességében 23.013 eFt-al növekedett.

Önkormányzat járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 8.953 eFt

Mezei őrszolgálat működtetésének támogatása;	103 eFt
Szabadság megváltás, jutalom járuléka;	3.509 eFt
ÁROP pály. Szervezetfejlesztés Dk. Önkormányzat;	1.208 eFt
Közfoglalkoztatottak támogatása,;	2.739 eFt
Nemzetközi kapcsolatok költségei	751 eFt
Év végi rendezés, COFOG Rovatrend közötti átvezetés;	643 eFt

A Polgármesteri Hivatal járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 1.202 eFt

Kistérség munkaszervezet bér járuléka	660 eFt
Jubileumi jutalom járuléka;	152 eFt
Önkormányzati képviselő választás normatív tám.	1.516eFt
Átvezetés munkahelyvédelmi akciótér befizetési kötelezettségre,	-1.126 eFt

Intézmények járulék jellegű előirányzat módosítása összesen 12.858 eFtly, a bérekompensáció, valamint a felmentések, szabadság megváltás jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozik .

2. DOLOGI KIADÁSOK

Az előirányzat összességében 250.499 eFt-al növekedett.

Az Önkormányzat dologi jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 122.318 eFt

Beruházási, felújítási keretből, a folyamatban lévő beruházások, felújítások során felmerülő tervezési, igazgatási, szolgáltatási költségek átvezetése dologi kiadásra, melyek az új jogszabályok szerint már nem a beruházások részét képezik	73.328 eFt
Rendőrség keretből felhasználás szerint átvezetés	685 eFt
Szakmai értekezlet költségei	173 eFt
Helyi közösségi közlekedés támogatása;	864 eFt
HSZK-hoz átv. intézmények vagyónbiztosítási költsége;	- 386 eFt
Eszközbeszerzésre átvezetés;	- 2.685 eFt
Nemzetközi kapcsolatok keret átv. felhasználási helyére,	- 1.022 eFt
Intézmények közművelődési támog. átv. felhasználási helyére;	1.439 eFt
Többletbevétel terhére:	
Vásárolt közszolgáltatás;	31.771 eFt
Kamat költség	18.141 eFt

A Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak előirányzata összesen 35.133 eFt al növekedett

Továbbszámlázott szolgáltatások költsége	2.560 e Ft
Év végi rendezés COFOG, Rovatrend közötti átvezetés(munkahely védelmi akcióterv befizetési kötelezettség rendezése 1.795 eFt, beruházások 5.272 eFt).	- 7.067 eFt
Eszközbeszerzésre átvezetés,	- 63 eFt
Önkormányzati képviselő választáson felmerülő dologi ktg. tám	1.020 eFt
2014. évi pénzmaradvány igénybevétele;	38. 683 eFt

Intézmények dologi jellegű előirányzat módosítása összesen 93.048 eFt

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rendszeres pénzbeli juttatások állami támogatás előirányzata 36.808e Ft összeggel növekedett az alábbiak szerint

Polgármesteri Hivatal: előirányzat a jövedelempótló támogatások összegével módosult, az alábbiak szerint:

• Rendszeres szociális segély	15.651 eFt
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13.215 eFt
• Lakásfenntartási támogatás	7.571 eFt
• Adósságcsökkentő támogatás	3.004 eFt
• Óvodáztatási támogatás	20 eFt
• Év végi rendezés, ei. átcsoportosítás	- 2.653 eFt

Polgármesteri Hivatal összesen: 36.808 eFt

Eseti pénzbeli juttatások állami támogatási összegei a következők szerint:

Önkormányzat:

Szociális nyári gyermekétkeztetés 1.473 eFt

Önkormányzat összesen: 1.473 eFt

Polgármesteri Hivatal:

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 109 eFt
- Természetbeni ellátás(Erzsébet utalványok) 6.908 eFt

Polgármesteri Hivatal összesen: 7. 017 eFt

Rászoruló családok óvodások megsegítésére nyújtott tám - 4.320 eFt

Eseti pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: - 4.320 eFt

3. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI KIADÁSOK

A pénzeszköz átadások sorok előirányzata összességében 38.242 eFt összeggel növekedett.

Önkormányzat

Ezen átvezetések során az előirányzatok a tényleges felmerülés helyére kerültek átcsoportosításra:

Városi autóbusz beszerzés támogatására 6.877 eFt, terembérletre, versenyek rendezésére, jubileumi, egyesületi, egyéni sportolók felkészülési tám, -8.015 eFt, Rendőrség, polgárőrség keret átvezetés - 1.452 eFt , Nemzetközi kapcsolatok keret átvezetése -1.248 eFt, Bursa Hungarica ösztöndíj átv.- 250 eFt, Intézmények közművelődési támogatásának átvezetése a felhasználási helyére -3.826 eFt, ÁROP Szervezetfejlesztés pályázat tám. átvezetése bevételekre – 39. 730 eFt, MÁV Óvoda áthúzódó támogatása 2.500 eFt, SNI-s feladatellátás megszervezése az óvodákban 1.018 eFt, Rákóczi Szövetség programjának támogatása 50eFt, Hajléktalanok átmeneti ellátása 480 eFt, Német Nemzetiségi Önkormányzat műk.célú tám.kölcsön 45 eFt , 2013. évi Normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítése 58.281 eFt, világítás korszerűsítési elszámolára 13.390 eFt, Városvédő egyesület részére 772 eFt, Fő út-Nap utcai csomópont önrészének kifizetésére 4.438 eFt, kompok-révek üzemeltetésére tovább adott támogatás 1.951 eFt, 40 eFt útépitési hj. visszafizetése,

Polgármesteri Hivatalnál előirányzat növekedés 2. 921 eFt összegben történt, a Munkahelyvédelmi akcióterv befizetési kötelezettségre.

HSZK és intézményei, valamint a Szakorvosi Rendelő vonatkozásában előirányzat módosítás nem történt.

4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Az általános tartalék előirányzata – 25.000 eFt a fejlesztési előirányzatokra került átvezetésre.

5. MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során az intézmények részére az év folyamán, a vonatkozó jogszabály szerint kifizetendő jubileumi jutalom előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre és teljesítés esetén az előirányzatot, átvezetjük az intézményfinanszírozás sorra.

Ennek megfelelően a céltartalék 2 , 3, 5,6, és 8. soráról átcsoportosításra került a

ÖNKORMÁNYZAT részére.

- Bérkompenzáció 0 havi - 526 eFt
- Közbiztonság növelésére támogatás - 8.150 eFt
- Gyermek szegénység elleni program, nyári étkezési tám. - 1.473 eFt

• E útdíj befizetés miatti ellentételezés	938 eFt
• Szociális ágazati bérpótlék	4.861 eFt
• Normatíva július, október havi lemondás, pótigény	-25. 078 eFt
• Szabadság megváltás, jutalom és járuléka	- 14.073 eFt
• Kihelyezett szakmai értekezlet	907 eFt
• Fejlesztési kiadásokra	-710.000 eFt
Összesen:	- 754 408 eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL részére:

• Jubileumi jutalom és járuléka,	- 3.148 eFt
----------------------------------	-------------

HSZK és intézményei részére

• Felmentés, jubileumi jutalom, szabadság kifiz.	- 9.758 eFt
• Intézményvezetők célprémium és járuléka	- 2.946 eFt
• Kiemelkedő munkavégzés elismerése	- 8.167 eFt
• Meseház Óvoda eszközbeszerzés	-27.878 eFt
• Eszterlánc, Alagi óvoda eszközbeszerzés	- 4.031 eFt
• EPER program beszerzés, szakértői díj	- 1.560 eFt
• Nyári napközis tábor étkezési támogatás	- 1.341 eFt
• Idősek nappali átmeneti otthona karbantartás eszk.besz.	- 5.726 eFt
• Sportigazgatóság megbízási díjak és járuléka	- 3.498 eFt
Összesen:	- 64.905 eFt

6. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 248.394 eFt-a1 került csökkentésre. A részletes kimutatást a 11.sz. melléklet tartalmazza.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata összességében 144.422 eFt-al növekedett. A részletes kimutatást a 11.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen - 464.187 eFt.

Finanszírozási előirányzat módosítások

Finanszírozási kiadásokra 612.209 eFt került átcsoportosításra.

Összességében a kiadási előirányzatok módosítása 148.022 e Ft összegben történt.

Dunakeszi, 2015. április 15.

Dióssi Csaba sk.
polgármester