

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2013. évi költségvetéséről
szóló 5/2013. (III. 06.) sz. rendelet módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az 5/2013. (III. 06.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kör.) megállapított 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 6. 649. 236 e Ft-ról 6. 715. 410 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 6. 649. 236 e Ft-ról 6. 715. 410 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

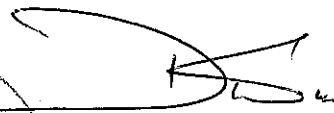
3.§.

(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: 2013. 11.29.


Dr. Molnár György
jegyző

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	Modosított előirányzat 2013.06.30	Modosítási javaslat	Modosított előirányzat 2013.09.30	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a
Az Önkormányzat 2013. évi bevétel előirányzatai és teljesítésük						
I. Intézményi működési bevételek	284 895	399 124	438	399 562	440 660	110,29
Önkormányzat	49 300	60 468		60 468	89 225	147,56
Polgármesteri Hivatal	500	1 438	438	1 876	4 095	218,28
Szakorvosi Rendelőintézet	19 750	19 750		19 750	13 347	67,58
GESZ	61 704	163 827		163 827	223 425	136,38
HSZK	153 641	153 641		153 641	110 568	71,97
2. Sajátos működési bevételek	2 257 010	2 257 010	-1	2 257 009	2 150 488	95,28
a. Helyi adók	2 125 010	2 125 010	-1	2 125 009	2 061 712	97,02
Építményadó	500 000	500 000		500 000	590 328	118,07
Telékadó	100 000	100 000		100 000	144 055	144,06
Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10	10	-1	9	61	677,78
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenységekért	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 306 071	87,07
Pótlékok, bírságok	25 000	25 000		25 000	21 197	84,79
b. Átengedett központi adók bevételei	120 000	120 000	0	120 000	77 987	64,99
Gépjárműadó 40 %-a	120 000	120 000		120 000	77 987	64,99
c. Különféle bírságok bevételei	4 000	4 000	0	4 000	3 208	80,20
Környezetvédelmi bírság	500	500		500	0	0,00
Építési bírság	500	500		500	0	0,00
Közigazgatási bírság, mezőéri járulékok	2 000	2 000		2 000	3 208	160,40
Végrehajtási bírság	500	500		500	0	0,00
Eljárási bírság	500	500		500	0	0,00

Megnevezés	2013. évi érv	Módosított évi 2013.06.30		Módosítási javaslat		Módosított évi 2013.09.30		Feljesztés 2013.09.30		Feljesztés % a
d. Talajterhelési díj bevétele	8 000		8 000			8 000		7 581		94,76
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési Normatív állami támogatás	936 102	1 004 318	936 617	54 593	22 856	1 058 911	959 473	813 519	710 357	76,83
Jövedelempótló támogatások			44 067	19 527		63 594		63 594		100,00
Központi működési célú támogatások			22 728	11 070		33 798		37 522		111,02
Központi felhalmozási célú támogatások			906	1 140		2 046		2 046		100,00
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	2 562	2 562	
5. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel	727 073	1 866 571		7 199		1 873 770		1 562 848		83,41
a. Társadalombiztosítástól Szakorvosi Rendelő	358 136	358 136	358 136	0		358 136		280 033		78,19
	358 136	358 136				358 136		280 033		78,19
b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 2012. évi normatíva elsz. alapján pótlólagos áll. támogatás GESZ 2012. évi többletfinanszírozás	0	1 139 498		7 199		1 146 697		1 213 054	5 142	105,79
								43 171		
Adóssághozszoilidáció		1 118 901				1 118 901		1 118 901		100,00
Mezei örszolgálat támogatása		450				450		450		100,00
Közfoglalkoztatottak támogatása		10 268		4 431		14 699		14 699		100,00
Orthonteremtési támogatás		730				730		730		100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		219		69		288		288		100,00
Gyermektartásdíj megelőlegezése		1 025				1 025		1 025		100,00
Szerződésben vállalt köt. elmaradása miatti fizetési kötelezettség		4 000				4 000		4 000		100,00
Alagi gázátadó állomás ép. pénzalap visszatérít., vízbázis védelem közérde.kötváll								4 227		

Megnevezés	2013. évi térp	Módosított el.		Módosítási javaslat		Módosított el.		Teljesítés		Teljesítés %-a
		2013.06.30				2013.09.30		2013.09.30.		
Hagyatéki rész befiz. Szt. István ÁltIskola								196		100,00
Autonómia Alapítv. Szegénysorsnak lakhatási körülm.javítása projekt								800		100,00
Nemzeti Kult.Alap Gimnázium Pannó létrehozása támogatás				38		38		38		100,00
- Pm Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad. ellát. bér és			3 093	2 392		5 485		5 485		100,00
Pm Hivatal egyéni önk.képviseelő választás tám.			812			812		812		100,00
HSZK								12 821		100,00
Szakorvosi Rendelő Védőnői körzetek eszközbeszerzésére tám				269		269		269		100,00
c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	368 937	368 937	0	0	368 937	69 761	18,91			
Bölcsőde fejl.Kinccsen u.12. KMOP-4.5.2-11	145 518	145 518			145 518	69 761	47,94			
Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1	195 670	195 670			195 670		0,00			
Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8. alatti telephelyén	6 100	6 100			6 100		0,00			
Kisméreni műfolyos 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Iskola melletti közterületen	21 649	21 649			21 649		0,00			
6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	10 000	23 758	0	0	23 758	21 604	90,93			
Működési célra adott kölcsön visszafizetése	3 000	16 758			16 758	16 758	100,00			
Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 000	2 000			2 000	2 364	118,20			
Lakossági útépfés hjár. befizetések	5 000	5 000			5 000	2 482	49,64			
Költségvetési bevétel összesen	4 215 080	5 550 781	62 229	5 613 010	4 991 681	88,93				
Pénzforgalom nélküli bevétel	400 000	1 098 455	3 945	1 102 400	310 436	28,16				
Pénzmaradvány működési célra		346 348		346 348	105 464	30,45				
Pénzmaradvány felhalmozási célra	400 000	400 000		400 000		0,00				
Pénzmaradvány PMH		164 404		164 404	13 324	8,10				

AD

Megnevezés	2013. évi leveg	Modosított 2013.06.30	Modosított javaslat	Modosított 2013.09.30	Teljesítés 2013.09.30	Teljesítés %-a
		2013.06.30	Javaslat	2013.09.30	2013.09.30	
Pénzmaradvány SZTK		21 746	3 945	25 691	25 691	100,00
Pénzmaradvány GFSZ		140 437		140 437	140 436	100,00
Pénzmaradvány HSZK		25 520		25 520	25 521	100,00
Bevételek mindösszesen	4 615 080	6 649 236	66 174	6 715 410	5 302 117	78,95

Mégnevezés	2013. évi érv.	Módosított é.		Módosítási javaslat		Módosított é.		Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a
		2013.06.30				2013.09.30			
Az Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai									
1. Személyi juttatások	1 070 629	1 112 791	24 069	1 136 860	862 527	75,87			
Önkormányzat	57 248	69 851	4 935	74 786	54 227	72,51			
Polgármesteri Hivatal	254 894	262 825	3 158	265 983	180 571	67,89			
Szakorvosi Rendelő	186 841	192 178	1 942	194 120	146 949	75,70			
GESZ	63 802	75 529	972	76 501	89 188	116,58			
HSZK	507 844	512 408	13 062	525 470	391 592	74,52			
2. Munkaadói járulékok	281 943	290 532	5 046	295 578	211 037	71,40			
Önkormányzat	17 096	18 175	117	18 292	11 836	64,71			
Polgármesteri Hivatal	65 752	67 439	702	68 141	44 701	65,60			
Szakorvosi Rendelő	49 563	51 022	524	51 546	36 234	70,29			
GESZ	16 476	20 013	262	20 275	19 474	96,05			
HSZK	133 056	133 883	3 441	137 324	98 792	71,94			
3. Dologi kiadások	1 460 708	1 977 758	19 821	1 997 579	1 171 692	58,66			
Önkormányzat	721 198	809 519	3 557	813 076	468 074	57,57			
Polgármesteri Hivatal	127 829	287 459	419	287 878	60 830	21,13			
Szakorvosi Rendelő	141 482	149 470	2 643	152 113	106 323	69,90			
GESZ	121 639	357 124		357 124	290 072	81,22			
HSZK	348 560	374 186	13 202	387 388	246 393	63,60			
4. Ellátottak juttatásai	110 200	177 496	23 340	200 836	143 071	71,24			
Önkormányzat									
- rendszeres pénzbeni juttatások	82 000	84 688		84 688	51 430	60,73			
- eseti pénzbeni juttatások	14 000	27 688		27 688	11 627	41,99			

40

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei.		Módosítási javaslat	Módosított ei.		Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a
		2013.06.30.			2013.09.30.			
Polgármesteri Hivatal								
- rendszeres pénzbeni juttatások	14 200	61 956	19 528	81 484	74 899	91,92		
- eseti pénzbeni juttatások	0	3 164	3 812	6 976	5 115	73,32		
5. Támogatás értékű kiadások	89 580	221 601	-1 190	220 411	57 874	26,26		
Támogatásértékű működési kiadások	74 580	76 267	-1 826	74 441	44 430	59,68		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15 000	15 000		15 000		0,00		
Központok, révek fenntartásának tám.		2 240		2 240	2 240	100,00		
Helyi közösségi közlekedés támogatása		327		327	327	100,00		
Fő u.-Béke u. csomópont kialak. Önrész		554		554	554	100,00		
Állomás sét.-7-15 Társash. Ajtócsere tám.		300		300	300	100,00		
Szép E. Műfüves sportpálya kialakítás		30 928		30 928	8 987	29,06		
1 sz. Fiókkönyvtár-Olyvasárok kialakítása		400		400	400	100,00		
KLJK részére kifiz. elmaradt jub.jut.			636	636	636	100,00		
PMH elvont szabad pénzmaradvány		95 585		95 585		0,00		
6. Átadott pénzeszközök	15 945	22 377	1	22 378	70 462	314,87		
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	12 234	12 234		12 234	6 117	50,00		
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	3 711	3 711		3 711	2 783	74,99		
GE SZ átadott pénzeszköz		6 432	1	6 433	61 562	956,97		
7. Felhalmozási jellegű kiadások	1 274 131	1 359 389	1 467	1 360 856	178 247	13,10		
Bölcsőde fejl.Kinsem u.12. KMOP.4.5.2-11	162 834	162 834		162 834	90 023	55,29		
Sportcsarnok felújítás II. tétel 4/2012.(III.1.) B	23 513	23 513		23 513	23 463	99,79		
Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1	210 526	210 526		210 526	14 060	6,68		
Óvi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8. alatti telephelyén	8 950	8 950		8 950		0,00		

Megnevezés	2013. évi érv.	2013.06.30		2013.09.30.	Teljesítés % ^a	
		Módosított el.	Módosítási javaslat			Módosított el.
Kisméretű műfüves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Iskola melletti közterületen	30 928	0		0		
Belterületi utak építése; Tavasz, Kárpát, Tutaj, Hullám,		11 134	16 317	27 451	27 451	
Beruházások, útépitések	238 000	341 773	-16 421	325 352	20 132	
Közüzemi Kft. tőketartalék emelése (288/2012.XII.13.)Kt hat.	599 380	599 380		599 380		
HSZK, Eszterlánc Óvoda mosógép beszerzés		120		120	580	
Szakorvosi Rendelőintézet Fejlesztés, Röntgengép beszerzés,		1 159	1 571	2 730	2 538	
8. Általános tartalmak	2 000	2 000		2 000	0,00	
9. Céltartalék	250 843	300 971	-6 380	294 591	0,00	
Költségvetési kiadások összesen	4 555 979	5 464 915	66 174	5 531 089	2 694 910	48,72
Finanszírozási kiadások		1 184 321	0	1 184 321	1 182 696	99,86
Beruházási hitel törlesztése (1,2 mrd Ft)	33 517	27 656		27 656	27 656	100,00
Beruházási hitel törlesztése (650 m Ft)	25 584	33 605		33 605	31 980	95,16
FEJL.C.HITEL TŐKE TÖRL.-ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ		1 109 302		1 109 302	1 109 302	100,00
Szakorvosi Rendelőintézet műk. célú kölcsön törlesztés		13 758		13 758	13 758	100,00
Kiadások mindösszesen	4 615 080	6 649 236	66 174	6 715 410	3 877 606	57,74

49