

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2014. (V.05.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2013. évi**  
**költségvetéséről szóló többszörösen módosított**  
**5/2013. (III. 06.) sz. rendelet végrehajtásáról**

1. §

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2013. évi költségvetési bevételeinek főösszegét 5.601.519 eFt-ban fogadja el (1. sz. melléklet).

2. §

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2013. évi költségvetési kiadásának főösszegét 4.214.162 eFt-ban fogadja el (1. sz. melléklet).

3. §

(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2013. évi költségvetésének módosított pénzmaradványát 1.367.884 e Ft-ban fogadja el. (12. sz. melléklet)

4. §

(1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek szakfeladatonkénti összesítő táblázata az 5/A. sz. mellékletben, kiadásainak összesítő táblázata az 5/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 előirányzatokként a 6.sz. és a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat záró létszámadatait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása a 9. sz. mellékletben található.

(5) Az Önkormányzat egyszerűsített és összevont mérleg kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont pénzmaradvány kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalások bemutatását a 9.sz. melléklet tartalmazza.

5. §

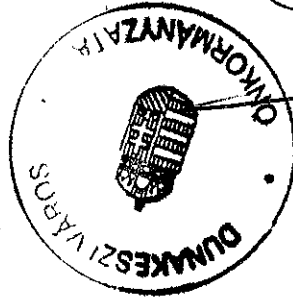
Jelen rendelet elfogadásával Dunakeszi Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.06.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.

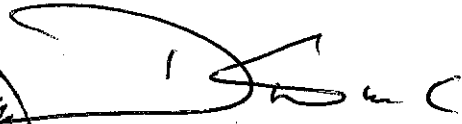
6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
**Dr. Molnár György**  
jegyző



  
**Dióssi Csaba**  
polgármester

Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve: 2014. 05.05.

  
**Dr. Molnár György**  
jegyző

8

## Az Önkormányzat 2013. évi bevétel előirányzatai és teljesítésük

Megnevezés	2013. évi telv.	Módosított év.		Módosított javaslat	Módosított év 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
		2013.09.30					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>284 895</b>	<b>399 562</b>	<b>154 986</b>	<b>554 548</b>	<b>592 343</b>	<b>106,82</b>	
Önkormányzat	49 300	60 468	91 114	151 582	163 343	107,76	
Polgármesteri Hivatal	500	1 876	687	2 563	3 614	141,01	
Szakorvosi Rendelőintézet	19 750	19 750	671	20 421	21 142	103,53	
GESSZ	61 704	163 827	59 398	223 225	223 226	100,00	
HSZK	153 641	153 641	3 116	156 757	181 018	115,48	
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	<b>2 257 010</b>	<b>2 257 009</b>	<b>546 160</b>	<b>2 803 169</b>	<b>2 817 329</b>	<b>100,51</b>	
<b>a. Helyi adók</b>	<b>2 125 010</b>	<b>2 125 009</b>	<b>542 545</b>	<b>2 667 554</b>	<b>2 667 713</b>	<b>100,01</b>	
Építményadó	500 000	500 000	171 020	671 020	671 020	100,00	
Telekadó	100 000	100 000	64 795	164 795	164 796	100,00	
Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10	9	0	9	166	1 844,44	
Helyi ipartüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	1 500 000	1 500 000	297 585	1 797 585	1 797 585	100,00	
Pótlékok, bírságok	25 000	25 000	9 145	34 145	34 146	100,00	
<b>b. Átengedett központi adók bevételei</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>131 825</b>	<b>109,85</b>	
Gépjárműadó 40 %-a	120 000	120 000		120 000	131 825	109,85	
<b>c. Különféle bírságok bevételei</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>6 175</b>	<b>154,38</b>	
Környezetvédelmi bírság	500	500		500	0	0,00	
Építésiügyi bírság	500	500		500	320	64,00	
Közigazgatási bírság, mezőőri jánlék	2 000	2 000		2 000	4 159	207,95	
Igazgatási szolgáltatási díj					1 696		
Végrehajtási bírság	500	500		500	0	0,00	
Eljárási bírság	500	500		500	0	0,00	
<b>d. Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 615</b>	<b>11 615</b>	<b>11 616</b>	<b>100,01</b>	

	2013. évi törv.	Módosított 2013.09.30.		Módosított javaslát	Módosított 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés % <sup>100</sup>
		2013.09.30.	2013.09.30.				
<b>3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	<b>936 102</b>	<b>1 058 911</b>	<b>71 136</b>	<b>1 130 047</b>	<b>1 130 046</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Normatív állami támogatás	936 102	959 473	6 656	966 129	966 128	100,00	100,00
Jövedelemelő támogatók		63 594	17 964	81 558	81 558	100,00	100,00
Központi működési célú támogatások		33 798	39 524	73 322	73 322	100,00	100,00
Központi felhalmozási célú támogatások		2 046	2 261	4 307	4 307	100,00	100,00
Vis Maior támogatás			4 731	4 731	4 731	100,00	100,00
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 233</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Önkormányzati ingatlan értékesítés bevétele					7 054		
Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0	0	0	0	5 179		
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>734 073</b>	<b>1 880 770</b>	<b>-1 039 027</b>	<b>841 743</b>	<b>738 305</b>	<b>87,71</b>	<b>87,71</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>							
a. Társadalombiztosítástól							
Szakorvosi Rendelő	358 136	358 136	28 193	386 329	386 329	100,00	100,00
	358 136	358 136	28 193	386 329	386 329	100,00	100,00
b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 142 428	-1 071 574	70 854	171 432	241,95	241,95
2012. évi normatíva elsz. alapján pótlólagos áll. támogatás					5 142		
Adóssághozszooldáció		1 118 901	-1 118 901	0			
Mezei örszolgálat támogatása		450	150	600	600	100,00	100,00
Közfoglalkoztatottak támogatása		14 699	12 564	27 263	27 263	100,00	100,00
Othonteremtési támogatás		730	730	730	730	100,00	100,00
Pótlék. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		288	101	389	389	100,00	100,00
Gyermekotthonok megújítása		1 025		1 025	1 025	100,00	100,00
ÁROP-3.A-2-2013-2013-0014 pály. előleg					9 932		
Hagyományörző nyári gyermektábor tám.					370		
Nemzeti Kult. Alap Gimnázium Pannó létrehozása támogatás		38	19 096	38	103 984	544,53	544,53
GESZ 2012. évi többlétf. bankszámlaegy átvétel					50		
UNIOA BIZTOSÍTÓ ZRT. Tám. (ZEBRA CHARTA 2009.01.19.)					1 361		
HP Vírus elleni védőoltás hj.					1 361		
Hagyatékl. hitelezői igény önrez. Szt. István Ált. Iskola					196		
- Pm Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd. felad. ellát. bér és járulék		5 485	934	6 419	6 419	100,00	100,00
Pm Hivatal egyéni önk. képviselő választás tám.		812		812	812	100,00	100,00
HSZK			13 121	13 121	13 121	100,00	100,00

Megnevezés	2013. évi Érv.	Módosított előirányzat		Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés % -a
		2013.09.30.	2013.12.31.		2013.12.31.	2013.12.31.		
<b>c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>								
Bölcsőde fejl.Kinccsem u.12. KMOP-4.5.2-11	375 937	380 206	384 560	4 354	180 544	46,95		
Ovodafejlesztés Kandó K. sor 14. KMOP 4.6.1-11	145 518	145 518	145 518		113 988	78,33		
Ovi-fői sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8.	195 670	195 670	195 670		48 918	25,00		
Kismereti műfűves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Ált. Iskola melletti közterületen	6 100	6 100	6 100			0,00		
Lakossági csatorna fejl.hjár befizetések	21 649	21 649	21 649			0,00		
Lakossági utépités hjár. befizetések	2 000	2 000	2 000		6 208	310,40		
Alagi gázátadó állomás pénzalap visszatért., vízbizis védelem közterd. kötváll.	5 000	5 000	5 000		2 807	56,14		
Szerződésben vállalt köt. elmaradása miatti fizetési kötelezettség teljes.	0	0	4 354	4 354	4 354	100,00		
Szakorvosi Rendelő Védőnői körzetek eszközbeszerzésére tám.	4 000	4 000	4 000		4 000	100,00		
	269	269	269		269	100,00		
<b>6. Tartóssan adott kölcsönök visszatérülése:</b>								
Működési célra adott kölcsön visszatérítése	3 000	16 758	16 758	0	16 758	100,00		
	3 000	16 758	16 758		16 758	100,00		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 215 080</b>	<b>5 613 010</b>	<b>5 346 265</b>	<b>-266 745</b>	<b>5 307 014</b>	<b>99,27</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>1 102 400</b>	<b>1 102 400</b>	<b>0</b>	<b>310 435</b>	<b>28,16</b>		
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	164 405	1	13 324	8,10		
Pénzmaradvány SZTK		25 691	25 691		25 691	100,00		
Pénzmaradvány GESZ		140 437	140 436	-1	140 436	100		
Pénzmaradvány HSZK		25 520	25 520		25 520	100		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-15 930			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 615 080</b>	<b>6 715 410</b>	<b>6 448 665</b>	<b>-266 745</b>	<b>5 601 519</b>	<b>86,86</b>		

## Az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítésük

Mégnevezés	2013. évi terv	Módosított 2013-09-30	Módosítási Hivatal	Módosított 2013-12-31	Teljesítés 2013-12-31	Teljesítés %-a
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 070 629</b>	<b>1 136 860</b>	<b>134 012</b>	<b>1 270 872</b>	<b>1 196 407</b>	<b>94,14</b>
Önkormányzati	57 248	74 786	25 852	100 638	90 037	89,47
Polgármesteri Hivatal	254 894	265 983	2 106	268 089	245 828	91,70
Szakorvosi Rendelő	186 841	194 120	24 582	218 702	198 875	90,93
GESZ	63 802	76 501	12 686	89 187	89 187	100,00
HSZK	507 844	525 470	68 786	594 256	572 480	96,34
<b>2. Munkaadói járulékok</b>	<b>281 943</b>	<b>295 578</b>	<b>18 396</b>	<b>313 974</b>	<b>294 294</b>	<b>93,73</b>
Önkormányzati	17 096	18 292	3 362	21 654	19 362	89,42
Polgármesteri Hivatal	65 752	68 141	342	68 483	61 341	89,57
Szakorvosi Rendelő	49 563	51 546	2 598	54 144	50 974	94,15
GESZ	16 476	20 275	-801	19 474	19 474	100,00
HSZK	133 056	137 324	12 895	150 219	143 143	95,29
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>1 460 708</b>	<b>1 997 579</b>	<b>66 178</b>	<b>2 063 757</b>	<b>1 583 276</b>	<b>76,72</b>
Önkormányzati	721 198	813 076	64 369	877 445	646 184	73,64
Polgármesteri Hivatal	127 829	287 878	466	288 344	89 620	31,08
Szakorvosi Rendelő	141 482	152 113	2 284	154 397	146 578	94,94
GESZ	121 639	357 124	-67 053	290 071	290 072	100,00
HSZK	348 560	387 388	66 112	453 500	410 822	90,59
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>110 200</b>	<b>200 836</b>	<b>30 516</b>	<b>231 352</b>	<b>216 264</b>	<b>93,48</b>
Önkormányzati						
- rendszeres pénzbeni juttatások	82 000	84 688		84 688	85 833	101,35
- eseti pénzbeni juttatások	14 000	27 688	9 064	36 752	24 386	66,35
Polgármesteri Hivatal						
- rendszeres pénzbeni juttatások	14 200	81 484	17 647	99 131	97 179	98,03
- eseti pénzbeni juttatások	0	6 976	3 805	10 781	8 866	82,24

Megnevezés	2013. évi évi térp	Módosított ei 2013.09.30.	Módosítási bavast	Módosított ei 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés % <sup>1</sup>
<b>5. Támogatás értékű kiadások</b>	<b>89 580</b>	<b>220 411</b>	<b>4 612</b>	<b>225 023</b>	<b>81 616</b>	<b>36,27</b>
- <b>Fejlesztési célú</b>						
Kompók, révek fenntartásának tám		2 240	2 261	4 501	4 501	100,00
Fő u.-Béke u. csomópont kialak. Önrész		554		554	554	100,00
Szép E. Műfűves sportpálya kialakítás		30 928		30 928	8 987	29,06
Ovi: Foci Sportpálya kial Eszterlanc óvoda			2 810	2 810	2 810	100,00
Allomás sét. 7-15 Társash. Ajtócsere tám.		300		300	300	100,00
1 sz. Flókkönyvtár Olvasósarok kialakítása		400		400	400	100,00
Támogatásértékű fejlesztési kiadások	15 000	15 000	-2 425	12 575		0,00
Támogatásértékű működési kiadások	74 580	74 441	1 050	75 491	62 185	82,37
- <b>Működési célú</b>						
Helyi közösségi közlekedés támogatása		327		327	327	100,00
Klebersberg Intézm. elmaradt jub.jut		636	216	852	852	100,00
Családok átmeneti otthonban elhely.tám			700	700	700	100,00
PMH elvont szabad pénznaradvány		95 585		95 585		0,00
<b>6. Átadott pénzeszközök</b>	<b>15 945</b>	<b>36 136</b>	<b>49 012</b>	<b>85 148</b>	<b>85 148</b>	<b>100,00</b>
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére tagi hozzájárulás	12 234	12 234	-6 117	6 117	6 117	100,00
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére állategészségügyi feladatokra	3 711	3 711		3 711	3 711	100,00
Szakorvosai Rendelőintézet műk. célú kölcsön törlesztés		13 758		13 758	13 758	100,00
GESZ átadott pénzeszköz		6 433	55 129	61 562	61 562	100,00
<b>7. Fejlesztési jellegű kiadások</b>	<b>1 274 131</b>	<b>1 360 856</b>	<b>563 825</b>	<b>1 924 681</b>	<b>659 071</b>	<b>34,24</b>
Bölcsőde fejl.Kinncsem u.12. KMOP-4.5.2-11	162 834	162 834		162 834	150 886	92,66
Sportcsarnok felújítás II. ütem 4/2012.(III.1.) BM rend.	23 513	23 513		23 513	23 463	99,79
Óvodafelújítás Kandó K. sor 14. KMOP 4.6.1-11	210 526	210 526	-42 847	167 679	17 165	10,24
Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlanc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8.	8 950	8 950	-2 810	6 140		0,00
Kiseméti műfűves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Ált. Iskola melletti közterületen	30 928	0		0	2 918	2 918
Napelen rendszer telep. PMH, Piros Óv. Fazekas isk.			2 918	2 918	327 774	100,00
Beltérileti utak építése, Tavasz, Kárpát, Tutaj, Hullám, ....		27 451	300 323	327 774	327 774	100,00
Beruházások, útépitések	238 000	325 352	847 864	1 173 216	77 023	6,57
Számítástechn.eszk., kamerarendszer, uttrahang, RTG, konzolok besz.			54 725	54 725	54 725	100,00

B

F

Megnevezés	2013. évi tény	Módosított elő- irányzat		Módosított javaslat		Módosított elő- irányzat		Teljesítés 2013.12.31.		Teljesítés % <sup>1</sup>
		2013.09.30				2013.12.31		2013.12.31		
Közüzemi Kft. tőket emelése (288/2012.XII.13.)Kt.hat.	599 380	599 380		-598 380		1 000		1 000		100,00
PMH Szünetmentes tápegység, telefon mellék kialakítás				221		221		221		100,00
HSZK, Eszterlánc Oyoda mosógép beszerzés			120	460		580		580		100,00
Szakorvosi Rendelőintézet Fejlesztés, Röntgengép beszerzés,			2 730	1 351		4 081		3 316		81,25
<b>8. Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>				<b>0,00</b>
<b>9. Céltartalék</b>	<b>250 843</b>	<b>294 591</b>		<b>-33 029</b>		<b>261 562</b>				<b>0,00</b>
<b>Közhatalmi kiadások összesen</b>	<b>4 555 979</b>	<b>5 544 847</b>		<b>833 522</b>		<b>6 378 369</b>		<b>4 116 076</b>		<b>64,53</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>										
Beruházási hitel törlesztése (1,2 mrd Ft)	59 101	1 170 563		-1 100 267		70 296		70 296		100,00
Beruházási hitel törlesztése (650 m Ft)	33 517	27 656				27 656		27 656		100,00
Fejlesztési célú kölcsönfelvétel, C.HITTEL TŐKE TÖRL. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ	25 584	33 605		9 035		42 640		42 640		100,00
Fejlesztési célú kölcsönfelvétel, C.HITTEL TŐKE TÖRL. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ		1 109 302		-1 109 302		0		0		
Hitel, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel										
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 615 080</b>	<b>6 715 410</b>		<b>-266 745</b>		<b>6 448 665</b>		<b>4 214 162</b>		<b>65,35</b>