

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (VII.03.) számú 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. 485. 761 e Ft-ról 6. 610. 792 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

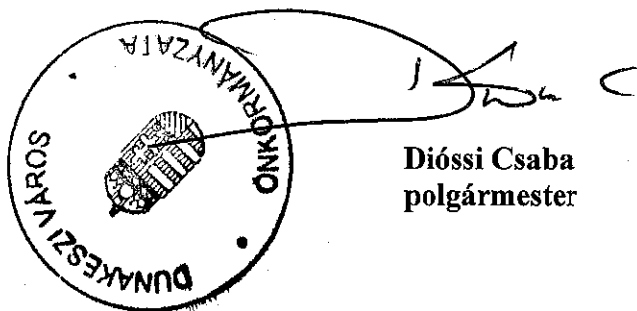
A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 6. 485. 761 e Ft-ról 6. 610. 792 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

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: 2014. 07.03.


Dr. Molnár György
jegyző

A Képviselő-testület 2/2014. (III. 05.) számú Önkormányzati Rendelet 1. sz. módosításának indoklása:

A 2014. évi önkormányzati költségvetés módosítását a központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé:

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások

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

1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az előirányzatban összességében 29. 837 eFt növekedés történt az alábbiak szerint.

ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételeinél, összesen 7.000,- eFt előirányzat átcsoportosítás történt a vonatkozó jogszabályban rögzítetteknek megfelelően.

11.000 eFt eredeti előirányzat az önkormányzati ingatlanok lakbérbevétel átcsoportosításra került a pótlék bírság bevételek előirányzatából és -4.000 eFt költségtérítés összege a Farkas Ferenc AMI-től, amely átvezetésre került az átvett pénzeszközök előirányzatához.

POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételeinél nem történt előirányzat módosítás.

A HSZK intézmények működési bevételének előirányzatánál nem történt változás.

A Szakorvosi Rendelőintézet működési bevétel előirányzata 22.837 eFt-al növekedett, melyből 22.157 e Ft az előző évi pénzmaradvány, 683 eFt bevétel túlteljesítés összegével egyezően a fejlesztési előirányzat került növelésre.

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT közhatalmi bevételeinél - 12.200 eFt előirányzat csökkenés történt;

11 .000 eFt az önkormányzati ingatlanok lakbérbevétel átcsoportosítása a működési bevétel előirányzatára, valamint 1.200,-eFt közműfejlesztési hozzájárulás összege a felhalmozási célú átvett pénzeszközökhöz került átvezetésre

3. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

Előirányzat módosítás nem történt.

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat **31.381 eFt összeggel növekedett**, az előirányzat átvezetésével a működési célú támogatások és átvett pénzeszközök sorairól.

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

Normatív kiegészítő támogatás

Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------|
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 9.745 eFt |
| • Rendszeres szociális segély | 9.103 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás | 6.635 eFt |
| • Óvodáztatási támogatás | 110 eFt |

Jövedelempótló támogatások összesen 25. 593 eFt

Központosított előirányzatok

- | | |
|--|------------|
| • E-útdíj befizetése miatt ellentételezés; | 647 eFt |
| • Költségvetési szerveknél dolgozók 2014. évi bér
kompenzáció összege | 10.608 eFt |
| • Szociális ágazati pótlék II. név. | 6.540 eFt |
| • Közművelődési érdekeltségnövelő progr. támogatása | 625 eFt |
| • Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás; | 1. 457 eFt |

Központosított előirányzatok összesen: 19. 877 eFt

4.-6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A pénzeszköz átvételek összességében 2. 885 e Ft összegben történtek.

Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül)

ÖNKORMÁNYZAT

- | | |
|--|-----------|
| • Farkas Ferenc AMI költségtérítés 30%-a | 4.000 eFt |
|--|-----------|

- Mezei őrszolgálat támogatása, 25 eFt
- Közfogl.rövid-huzamosabb idejű foglalkoztat.tám. 24.153 eFt
- Átvezetés központi támogatás sorra -31.381 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 103 eFt
- Sport és szabadidő tev. - 400 eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL

- Országgyűlési képviselő választás kiadás tám. 6.107 eFt
- „Nők 40” program támogatása, 278 eFt

12. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜL

Előirányzat módosítás 27.658 eFt összegben történt, 1.200 eFt a közműfejlesztési hozzájárulás átvezetésével a pótlékok sorról, Alagi óvoda fejlesztési támogatása 26.458 eFt

Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 125. 031 eFt.

II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások

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

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az előirányzat összességében 95.032 e Ft-al növekedett.

Önkormányzat személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 51.070 eFt.

Az Önkormányzat által szervezett rövid és huzamosabb távú közfoglalkoztatás 2013. 12.havi.-2014.I névi támogatási összege a következők szerint: 23 .045 eFt

Pedagógus napi jutalom 19.350 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 8.650 eFt

Mezei őrszolgálat működtetése 25 eFt

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 9. 331 eFt.

Bérkompenzáció 2014. évi 01-04 havi összege 1.563 e Ft

Jubileumi jutalom és járulékai 1.166 eFt

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításának állami támogatása 4.524 e Ft

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 1.800 eFt

„Nők 40 program” 278 eFt

Intézmények személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 34.631 eFt, mely az előző évi pénzmaradvány, a bérkompenzáció, valamint a jutalmak kifizetésére vonatkozik .

2. MUNKAADÓKA TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Az előirányzat összességében 23.537 e Ft-al növekedett.

Önkormányzat járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 6.061 eFt.

Az Önkormányzat által szervezett rövid és huzamosabb távú közfoglalkoztatás 2013. 12.havi.-2014.I névi támogatási összege 601 eFt

Pedagógus napi jutalom 5.224 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 236 eFt

A Polgármesteri Hivatal járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 3.785 eFt.

Jubileumi jutalom és járulékai 315 eFt

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításának állami támogatása 1.488 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 1.982 eFt

Intézmények járulék jellegű előirányzat módosítása összesen 13.691 eFt, mely az előző évi pénzmaradvány, a bérkompenzáció, valamint a jutalmak kifizetésére vonatkozik .

3. DOLOGI KIADÁSOK

Az előirányzat összességében 13.173 e Ft-al növekedett.

Önkormányzat dologi jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 8.440 eFt.

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra - 8.886 eFt

FAD, ÁFA befizetése 17.311 eFt

A Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak előirányzata összesen 3.687 eFt-al csökkent.

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulékok átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra - 3.782 eFt

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításának állami támogatása 95 eFt

Intézmények dologi jellegű előirányzat módosítása összesen 8.420 eFt, mely az előző évi pénzmaradvány átvezetésével van összefüggésben.

4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rendszeres pénzbeli juttatások állami támogatási összegei az alábbiak szerint:

Önkormányzat: Nem volt előirányzat változás

Polgármesteri Hivatal:

- Rendszeres szociális segély 9.103 eFt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.745 eFt
- Lakásfenntartási támogatás 6.635 eFt

Polgármesteri Hivatal összesen: 25. 483 eFt

Rendszeres pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 25. 483 eFt

Eseti pénzbeli juttatások állami támogatási összegei a következők szerint:

Önkormányzat: Nem volt előirányzat változás

Polgármesteri Hivatal:

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 103 eFt
- Óvodáztatási támogatás 110 eFt

Polgármesteri Hivatal összesen: 213 eFt

Eseti pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 213 eFt

5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési értékű kiadások előirányzata összességében 125 e Ft összegben növekedett.

Önkormányzat

Az alábbi tételek vonatkozásában az előirányzatok a tényleges felmerülés helyére kerültek átvezetésre:

- Városi versenyek, terembérllet kiadás sorról Sportigazgatóságra - 500 eFt
- VOKE József A. Műv.Ház közművelődési érdekeltség-növelő támogatása 625 eFt

Polgármesteri Hivatalnál előirányzat változás nem történt.

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

6. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Az általános tartalék előirányzata nem változott

7. 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

Polgármesteri Hivatal részére

- Jubileumi jutalom és járuléka - 1.480 eFt

HSZK és intézményei részére

- Felmentés, jubileumi jutalom, szabadság kifiz. - 7.208 eFt
- Közalkalmazott dolgozók jutalom és jár - 17.953 eFt

Összesen: - 25.161 eFt

Szakorvosi Rendelőintézet részére

- Jutalom és járuléka - 444 eFt

Önkormányzat:

- Pedagógus napi jut. és járuléka - 24.575 eFt
- 2012. évi Bérkomp. 0 havi előleg. 526 eFt

• Szociális ágazati pótlék II. név	6.540 eFt
• E-útdíj befizetés ellentételezése	647 eFt
• Befizet. kötelezettség , FAD teljesítése	- 17.326 eFt
• Tőke törlesztés ei.átvez.. adósságkonszolidáció miatt	36.293 eFt
Összesen:	2. 105 eFt

8. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 26.458 eFt-al növekedett, mely az Alagi Óvoda támogatási összege.

9. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 52.283 eFt-al növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

10. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előirányzata nem változott.

11. FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

50.000 eFt előirányzat átvezetésre került a beruházási kiadások sorra.

Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen 125. 031 eFt.

Dunakeszi, 2014. június 18.

Dióssi Csaba sk.
polgármester