

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (X. 06.)
önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ szakaszában foglaltaknak megfelelően a 2017.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 5. 524.532 567,- Ft-ról 7. 900.934.460,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 5. 524.532 567,- Ft-ról 7. 900.934.460,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

3.§.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz.,10.sz.,11.sz.12.sz.13.sz.mellékletei helyébe e rendelet 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz.,10.sz., 11.sz., 12.sz.13.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

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2017.(X. 06.)


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester



A Képviselő-testület 3/2017. (II. 24.) számú Önkormányzati Rendelet 1. sz. módosításának indoklása:

A 2017. évi önkormányzati költségvetés módosítását az alább részletezett központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé:

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat **62.653.613,- Ft összeggel növekedett**, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési, valamint a működési célú támogatásokkal.

A 2017. 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.

Központosított előirányzatok

- | | |
|---|-----------------|
| • Ágazati bérpótlék szociális intézmények dolgozóinak: | 14.698.990,- Ft |
| • Költségvetési 2017. évi bérkompenzáció összege | 5.522.552,- Ft |
| • Bölcsődei dolgozók kiegészítő bérpótlék; | 7.177.161,- Ft |
| • 2015. évi normatíva elsz. felülvizsgálat alapján támogatás; | 826.167,- Ft |
| • Óvodapedagógusok illetmény kiegészítő támogatása | 17.668.837,- Ft |
| • Kulturális illetmény pótlék; | 1.448.779,- Ft |
| • Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás; | 2.734.939,- Ft |

Központosított előirányzatok összesen: 50.077.425,- Ft

Működési célú támogatások előirányzat növekedés 12.576.188,- Ft összegben történt a következők szerint:

ÖNKORMÁNYZAT: Közcélú foglalkoztatás támogatására: 11.879.353,- Ft; Mezei őrszolgálat támogatására 540.000,- Ft; Dunakeszi Farkas Ferenc AMI térítési díj bevétel 30% 156.835,- Ft összegben.

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.

INTÉZMÉNYEK előirányzata nem változott

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek vonatkozásában előirányzat módosítás nem történt.

3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata 34.517.624,- Ft összegben növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés a továbbszámlázott szolgáltatások összege 7.501.437,- Ft, Kőtbér, kártérítés bevételek 8.177.233,- Ft; Mátra Cukor törzsrészvény feletti összeg 120.388,- Ft; Vizi közmű bérleti díj 11.287.409,- Ft; ÁFA bevétel 6.886.766,-; Kamat bevétel 544.391,- Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.

INTÉZMÉNYEK előirányzata nem változott

4. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási bevételek előirányzata növekedett 6.124.726,- Ft összeggel.

ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés Mátra Cukor végelszámolás után járó vagyon összegével 24.726,- Ft, valamint a 7752 hrsz ingatlan ingatlanrészének értékesítése 6.100.000,- Ft összegben.

5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, ÁH-T KIVÜLRŐL

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat növekedés 9.482.373,- Ft összegben történt az alábbiak szerint:

ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés összesen 6.058.571,- Ft; „Élő emlékezet 1956” pályázat összege 4.993.639,- Ft; Családbarát munkahely kialakítására pályázati támogatás 800.00,- Ft; Köztemetés költségének megtérítése 264.932,- Ft.

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 2.622.902,- Ft összeggel növekedett.

„Nők 40” program támogatása 261.472,- Ft; Térségi Társulás gazdasági feladatainak ellátására átvett 2.361.430,- Ft.

DSZSZK előirányzata 800. 900,- Ft 50 darab Prevenar 13 szuszpenziós injekció beszerzésére kapott támogatás összegével növekedett.

6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, ÁH-T KIVÜLRŐL

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedett 5.631.654,- Ft összeggel

ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés 5.631.654,- Ft összegben történt; „1956-os Emlékhely „kialakítására 5.000.000,- Ft pályázati támogatás, valamint útépítési hozzájárulás összege 631.654,-Ft.

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.

INTÉZMÉNYEK előirányzata nem változott

7. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Előirányzat növekedés 1.207.686.941,- Ft összegben az alábbiak szerint történt:

Önkormányzat; 1.174.803.695,- Ft

Polgármesteri Hivatal;	11.008.583,- Ft
DÓHSZK;	17.654.396,- Ft
DSZSZK;	3.563.771,- Ft
Sportigazgatóság;	656.496,- Ft

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK előirányzatánál 1.050.304.962,- Ft növekedés volt, Önkormányzat diszkont kincstárjegyvásárlásra és visszaváltásra fordított halmozott összegével.

Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 2.376. 401.893,- Ft.

II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások

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

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az előirányzat összességében 47.663.224,- Ft-al növekedett

ÖNKORMÁNYZAT személyi jellegű juttatásainak előirányzat növekedése 32.279.633 Ft összegben az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás támogatására	11. 879.353,- Ft
Mezei őrszolgálat működési támogatása;	440.000,- Ft
Rendőrségi keret átvezetés;	30.000,- Ft
Dunakeszi Monográfia elkészítésének megbízási díja	1.710.600,- Ft
DSZSZK 3.havi m.bér, fenntartó kifiz. megszűnés miatt	8.438.453,- Ft
Intézményvezetői jutalom;	3.900.000,- Ft
Kihelyezett intézmény vezetői értekezlet repr.ktg.	672.947,- Ft
Radnóti díj 2017.év	176.471,- Ft
2016. évi Költségvetési maradvány terhére;	4.360.248,- Ft
Nemzetközi kapcsolatok reprezentációs ktg;	671. 561,- Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL személyi jellegű juttatásainak előirányzata 4. 192.706,- Ft összegben növekedett.

Bérkompenzáció 2016. 12. hó.-2017.01.-05. havi;	551.100,- Ft
Térségi Társulás gazdasági feladatainak ellátására;	1.919.759,- Ft
„Nők 40 program” támogatására;	220.000,- Ft
2016. évi Költségvetési maradvány terhére ;	1.501.847,- Ft

INTÉZMÉNYEK személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 11.190.885,- Ft összegben a bérkompenzáció összege, és a 2016. évi költségvetési maradványból adódik.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Az előirányzat összességében 10.600.790,- Ft-al növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 4.250.461,- Ft, mely az előzőekben, a személyi juttatásoknál felsoroltak vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített mértékű járulék kiadásaiból tevődik ki .

POLGÁRMESTERI HIVATAL járulék kiadásainak előirányzat növekedése 612.895,- Ft

Bérkompenzáció 2016. 12. hó.-2017.01.-05. havi;	129.752,- Ft
Térségi Társulás gazdasági feladatainak ellátására;	441.671,- Ft
„Nők 40 program” támogatására;	41.472,- Ft

INTÉZMÉNYEK járulék jellegű előirányzat módosítása összesen 5.737.434,- Ft, mely, a bérkompenzáció, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány összegének járulék kiadásaiból tevődik ki.

3.DOLOGI KIADÁSOK

Az előirányzat összességében 138.558.644,- Ft-al növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT dologi jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 119.379.098,- Ft

„Élő emlékezet 1956” pályázat támogatási összege	4.598.416,- Ft
2016.évi Költségvetési maradvány terhére	56.341.622,- Ft
Többletbevétel terhére	33.398.395,- Ft
Családtámogatás, tüzelő támogatás, ellátottakról átvezetés	18.000.000,- Ft
DSZSZK dologi kiadások megszűnés miatt	5.375.203,- Ft
Kihelyezett intézmény vezetői	137.137,- Ft
Rendőrségi keret átvezetése	1.528.325,- Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi jellegű kiadásainak előirányzata 9.293.772,- Ft-al, a 2016. évi költségvetési maradvány összegével növekedett.

INTÉZMÉNYEK dologi jellegű előirányzat módosítása összesen 9.885.774,- Ft - al a 2016. évi költségvetési maradvány összegével növekedett.

4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Pénzbeli juttatások előirányzata összességében -17.942.000,- Ft összeggel csökkent.

ÖNKORMÁNYZAT előirányzat összege -18.000.000,- Ft-al csökkent a dologi költségekhez átvezetett családi támogatások, tüzelő támogatás, valamint az idősek karácsonyi támogatás tételekkel.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL pénzbeli juttatás összege az elszámolt Erzsébet utalványok összegével 58.000,- Ft összegben növekedett.

5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK.

Működési célú támogatások előirányzata 1.642.155,- Ft –al csökkent.

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 10.791.962,- Ft összeggel növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 4.642.476,- Ft- összeggel növekedett.

- Rendőrségi keret átvezetése a felhasználás helyére; - 1.804.094,- Ft
- Nemzetközi kapcsolatok keret átvezetése; - 848.430,- Ft
- Dunakeszi Városi Sportegy. sorára helyesbítő átvezetés 10.000.000,- Ft
- Óvodák, bölcsődék közművelődési támogatás ei. átvezetése: - 2.534.000,- Ft
- Katasztrófavédelem tám. átvezetés felhalmozási támogatásra; - 200.000,- Ft
- Fel nem használt Erzsébet utalványok visszaváltása; 29.000,- Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.

A DSZSZK Áht.-n belüli működési célú támogatás előirányzata 6.149.486,- Ft összeggel változott, a 2017.03.31. megszűnés miatt, záró pénzkészlet átutalása a fenntartónak.

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Államháztartáson kívüli működési célú támogatások előirányzata -12.434.117,- Ft összegben csökkent.

- MÁV Horgászegyesület, Tőzeg tavi támogatási szerződés 1.500.000,- Ft
- Dk. Fúvószenekari Egy. működési tám.ról felhalmozásra átvezetés - 250.000,- Ft
- Sportigazgatóságra Futakeszi, sportrendezvény soráról átvezetés -3.558.822,- Ft

- Dunakeszi Városi Sportegy. soráról helyesbítő átvezetés - 10.000.000,- Ft
- Technika tanári minor képzés támogatása; 90.000,- Ft
- Radnóti díj 2017; - 215.295,- Ft

6. TARTALÉKOK

Működési céltartalék előirányzata 30.713.492,- Ft összeggel növekedett az alábbiak szerint:

ÖNKORMÁNYZAT felhasználására:

- Óvodapedagógusok kiegészítő állami támogatása; 17.668.837,- Ft
 - Ágazati bérpótlék szociális intézmények 14.698.990,- Ft
 - Bölcsődei dolgozók kiegészítő bérpótlék; 7.177.161,- Ft
 - 2016. évi költségvetési maradvány 2.716.581,- Ft
 - Kulturális illetmény pótlék 1.448.779,- Ft
 - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás; 2.734.939,- Ft
 - Fenntartó terhelő DSZSZK kiadások megszűnés miatt - 11.591.394,- Ft
 - 2015. évi felülvizsgálat alapján megállapított póttámogatás 826.167,- Ft
 - Kihelyezett intézményvezetői; - 810.084,- Ft
 - Intézményvezetői jutalom és járuléka; - 4.758.000,- Ft
 - 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció; 601.516,- Ft
- Összesen: 30.713.492,- Ft**

7. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 663.120.224,- Ft-al növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

8. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 380.756.533,- Ft-al növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK.

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 33.017.612,- Ft –al növekedett.

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 32.567.612,- Ft összeggel a „Rendőrségi ingatlan fejlesztés” megállapodás alapján járó támogatással növekedett.

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 450.000,- Ft összeggel növekedett.

A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület működési célú támogatásról átvezetés 250.000,- Ft eszközbeszerzésre, a Katasztrófavédelem 200.000,- Ft működési támogatás átvezetése az Önkéntes Tűzoltó SE. Laktanya felújítás támogatására.

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Előirányzata nem változott

I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Előirányzata 1.091.555.529,- Ft –al növekedett, diszkontkincstárjegyek vásárlásának halmozott összegéből adódóan.

Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 2.376. 401.893,- Ft.

Dunakeszi, 2017. szeptember 15.

Dióssi Csaba sk.
polgármester

