

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2012. (X.02.) rendelete a Dunakeszi Város 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 28.) sz. rendelet
módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az 15/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kör.) megállapított 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 5. 771. 911 e Ft-ról 6. 635. 322 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 5. 771. 911 e Ft-ról 6. 635. 322 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.


Dunakeszi, 2012. szeptember 27.


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2012.(X.02.)


Dr. Molnár György
Jegyző

| Mégnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosított ei. | | Teljesítés 2012.06.30. | Teljesítés %-a |
|---|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | 2012.06.30 | 2012.06.30 | | |
| Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei | | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 472 725 | 366 | 473 091 | 336 654 | 71,2 | |
| Önkormányzat | 57 755 | | 57 755 | 78 985 | 136,8 | |
| Polgármesteri Hivatal | 16 100 | | 16 100 | 8 457 | 52,5 | |
| Szakorvosi Rendelőintézet | 15 497 | | 15 497 | 23 063 | 148,8 | |
| GESZ | 383 373 | 366 | 383 739 | 226 149 | 58,9 | |
| - Dunakeszi Oktatási Központ | 44 679 | -39 324 | 5 355 | 5 949 | 111,1 | |
| - Bárdos Lajos Általános Iskola | 24 612 | -23 047 | 1 565 | 1 600 | 102,2 | |
| - Körösi Cs.S.Általános Iskola | 4 546 | -3 793 | 753 | 1 221 | 162,2 | |
| - Fazekas Mihály Általános Iskola | 6 448 | -4 423 | 2 025 | 1 659 | 81,9 | |
| - Radnóti Miklós Gimnázium | 9 226 | -5 958 | 3 268 | 2 060 | 63,0 | |
| 2. Sajátos működési bevételek | 2 961 696 | 0 | 2 961 696 | 1 646 301 | 55,6 | |
| a. Helyi adók | 1 805 010 | 0 | 1 805 010 | 1 007 126 | 55,8 | |
| Építményadó | 400 000 | | 400 000 | 301 305 | 75,3 | |
| Telekadó | 80 000 | | 80 000 | 43 728 | 54,7 | |
| Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó | 10 | | 10 | 53 | 530,0 | |
| Idegenforgalmi adó épület után | | | | 198 | 0,0 | |
| Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után | 1 300 000 | | 1 300 000 | 648 082 | 49,9 | |
| Pótlékok, bírságok | 25 000 | | 25 000 | 13 760 | 55,0 | |
| b. Átengedett központi adók bevételei | 1 142 686 | 0 | 1 142 686 | 626 558 | 54,8 | |
| 2010. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő) | 842 686 | | 842 686 | 440 725 | 52,3 | |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosított ei. | | Teljesítés 2012.06.30 | Teljesítés %-a |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|----------------|
| | | | 2012.06.30 | | | |
| Gépjárműadó | 300 000 | | 300 000 | | 185 833 | 61,9 |
| | | | | | 0 | |
| c. Különféle bírságok bevételei | 6 000 | 0 | 6 000 | | 4 596 | 76,6 |
| Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági) | 500 | | 500 | | | 0,0 |
| Építési bírság | 2 000 | | 2 000 | | | 0,0 |
| Helyszíni bírság | 2 000 | | 2 000 | | 2 179 | 109,0 |
| Szabálysértési bírság | 500 | | 500 | | 2 417 | 483,4 |
| Végrehajtási bírság | 500 | | 500 | | | 0,0 |
| Eljárási bírság | 500 | | 500 | | | 0,0 |
| | | | | | | |
| d. Talajterhelési díj bevétele | 8 000 | | 8 000 | | 8 021 | 100,3 |
| | | | | | | |
| 3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások | 1 358 270 | 109 332 | 1 467 602 | | 812 991 | 55,4 |
| Normatív állami támogatás | 1 241 710 | -343 | 1 241 367 | | 649 235 | 52,3 |
| Normatív, kiegészítő támogatás | 116 560 | 56 818 | 173 378 | | 110 899 | 64,0 |
| Központi támogatás működési | | 7 017 | 7 017 | | 7 017 | 100,0 |
| Központi támogatás felhalmozási | | 852 | 852 | | 852 | 100,0 |
| Központi támogatás egyéb /Bérkompenzáció/ | | 44 988 | 44 988 | | 44 988 | 100,0 |
| | | | | | | |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | | 23 920 | 0,0 |
| Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | | 1 122 | 0,0 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | | | | | 19 309 | 0,0 |
| Gépek berendezések értékesítése | | | | | 472 | 0,0 |
| Osztalék, tartós részesedés | | | | | 1 289 | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés | | | | | 1 728 | 0,0 |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosítottai. | | Teljesítés 2012.06.30. | Teljesítés %-a |
|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | | 2012.06.30 | 2012.06.30 | | |
| 5. Átvett pénzeszközök | 372 220 | 29 738 | 401 958 | 291 342 | | 72,5 |
| <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i> | | | 0 | | | |
| a. Társadalombiztosítástól | 314 362 | 0 | 314 362 | 166 798 | | 53,1 |
| Szakorvosi Rendelő | 237 684 | | 237 684 | 128 425 | | 54,0 |
| GESZ | 76 678 | | 76 678 | 38 373 | | 50,0 |
| | | | 0 | | | |
| b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel | 23 200 | 29 738 | 52 938 | 100 917 | | 190,6 |
| Mezei Órszolgálat felállításának támogatása | | 138 | 138 | 138 | | 100,0 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 188 | 188 | 188 | | 100,0 |
| Otthonteremtési támogatás | | 1 085 | 1 085 | 1 085 | | 100,0 |
| Állam által megelőlegezve gyermekjuttatás visszatérítése | | 3 403 | 3 403 | 3 403 | | 100,0 |
| Mozgáskorlátozottak közl. támogatása | | 431 | 431 | 431 | | 100,0 |
| Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkozt. tám. | | 7 954 | 7 954 | 8 207 | | 103,2 |
| ÁROP szervezetei; TÁMOP Könyvtárfej. pályázat tám. | | | 0 | 15 992 | | 0,0 |
| 2011. évi normatíva elsz. alapján pótlólagos áll. támogatás | | | 0 | 15 409 | | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatal előző évi pénzeszköz átvétele | | 10 258 | 10 258 | 32 787 | | 319,6 |
| Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd. felad. ellát. bér és járul. | | 4 822 | 4 822 | 4 534 | | 94,0 |
| GESZ Támogatásértékv. bev. (Bárdos Ált.-I., Körösi Ált. Isk.) | 23 200 | 1 459 | 24 659 | 18 743 | | 76,0 |
| | | | | | | |
| c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: | 34 658 | 0 | 34 658 | 23 627 | | 68,2 |
| Csomópontok tervezése Béke út | 1 720 | | 1 720 | 0 | | 0,0 |
| Sportcsarnok felújítása | 17 938 | | 17 938 | 0 | | 0,0 |
| Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pály. tám. | | | 0 | 17 263 | | 0,0 |
| Kerékpárút kiépítése a Főti út mentén pály. tám. | | | 0 | 2 960 | | 0,0 |
| Főv. Vízművek közérdekű kötv., MOL gázátv. áll. pénzalap átad. | | | 0 | 3 404 | | 0,0 |
| Kis beruházások támogatása- gyalogátkelők kialak. | 15 000 | | 15 000 | 0 | | 0,0 |

adatok ezer Ft-ban

| Magnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosított ei. | | Teljesítés 2012.06.30. | Teljesítés %-a |
|--|-------------------|------------------------|------------------|---|---------------------------|----------------|
| | | | 2012.06.30 | | | |
| 6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése: | 7 000 | 0 | 7 000 | | 4 648 | 66,4 |
| Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések | 2 000 | | 2 000 | | 1 989 | 99,5 |
| Lakossági útéptés hjár. befizetések | 5 000 | | 5 000 | | 2 659 | 53,2 |
| Költségvetési bevétel összesen | 5 171 911 | 139 436 | 5 311 347 | | 3 115 856 | 58,7 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 600 000 | 723 975 | 1 323 975 | | 278 415 | 0,0 |
| Pénzmaradvány működési célra | 600 000 | 715 304 | 1 315 304 | 0 | 269 744 | 20,5 |
| Szakorvosi Rendelőintézet | | 8 671 | 8 671 | | 8 671 | 100,0 |
| Bevételek mindösszesen | 5 771 911 | 863 411 | 6 635 322 | | 3 394 271 | 51,2 |

| Megnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosított érték | | Teljesítés 2012.06.30 | Teljesítés %-a |
|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | 2012.06.30 | | |
| Az Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 2 078 189 | 68 384 | 2 146 573 | 1 027 638 | 47,9 | |
| Önkormányzat | 58 031 | 17 522 | 75 553 | 42 912 | 56,8 | |
| Polgármesteri Hivatal | 394 640 | 13 738 | 408 378 | 170 445 | 41,7 | |
| Szakorvosi Rendelő | 118 278 | 2 331 | 120 609 | 61 686 | 51,1 | |
| GESZ | 1 507 240 | 34 793 | 1 542 033 | 752 595 | 48,8 | |
| - Dunakeszi Oktatási Központ | 277 740 | 5 302 | 283 042 | 141 117 | 49,9 | |
| - Bárdos Lajos Általános Iskola | 127 174 | 4 984 | 132 158 | 66 689 | 50,5 | |
| - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola | 127 469 | 2 654 | 130 123 | 65 528 | 50,4 | |
| - Fazekas Mihály Általános Iskola | 122 825 | 2 486 | 125 311 | 63 032 | 50,3 | |
| - Radnóti Miklós Gimnázium | 163 188 | 2 530 | 165 718 | 82 134 | 49,6 | |
| 2. Munkaadói járulékok | 571 538 | 17 571 | 589 109 | 273 596 | 46,4 | |
| Önkormányzat | 25 878 | 60 | 25 938 | 9 919 | 38,2 | |
| Polgármesteri Hivatal | 108 903 | 8 063 | 116 966 | 44 909 | 38,4 | |
| Szakorvosi Rendelő | 32 206 | 219 | 32 425 | 16 428 | 50,7 | |
| GESZ | 404 551 | 9 229 | 413 780 | 202 340 | 48,9 | |
| - Dunakeszi Oktatási Központ | 74 252 | 1 432 | 75 684 | 37 797 | 49,9 | |
| - Bárdos Lajos Általános Iskola | 33 814 | 1 346 | 35 160 | 17 606 | 50,1 | |
| - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola | 34 297 | 717 | 35 014 | 17 682 | 50,5 | |
| - Fazekas Mihály Általános Iskola | 33 003 | 671 | 33 674 | 16 899 | 50,2 | |
| - Radnóti Miklós Gimnázium | 44 259 | 683 | 44 942 | 22 236 | 49,5 | |
| 3. Dologi kiadások | 1 735 117 | 174 910 | 1 910 027 | 917 561 | 48,0 | |
| Önkormányzat | 667 585 | 153 215 | 820 800 | 394 375 | 48,0 | |

| Megnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosított ei. | | Teljesítés 2012.06.30. | Teljesítés %-a |
|--|-------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | | 2012.06.30. | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 182 657 | 9 432 | 192 089 | 58 458 | 30,4 | |
| Szakorvosi Rendelő | 102 697 | 8 671 | 111 368 | 72 953 | 65,5 | |
| GESZ | 782 178 | 3 592 | 785 770 | 391 775 | 49,9 | |
| - Dunakeszi Oktatási Központ | 122 388 | -58 574 | 63 814 | 30 166 | 47,3 | |
| - Bárdos Lajos Általános Iskola | 73 227 | -34 522 | 38 705 | 16 862 | 43,6 | |
| - Körösi Cs.S.Általános Iskola | 34 616 | -3 569 | 31 047 | 16 634 | 53,6 | |
| - Fazekas Mihály Általános Iskola | 30 822 | -5 198 | 25 624 | 14 053 | 54,8 | |
| - Radnóti Miklós Gimnázium | 49 725 | -5 136 | 44 589 | 30 994 | 69,5 | |
| 4. Ellátottak juttatásai | 94 500 | 141 504 | 236 004 | 133 891 | 56,7 | |
| - rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat | 43 500 | -33 000 | 10 500 | 3 586 | 34,2 | |
| - rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal | | 89 949 | 89 949 | 69 623 | 77,4 | |
| - eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat | 51 000 | 75 919 | 126 919 | 54 923 | 43,3 | |
| - eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal | | 8 177 | 8 177 | 5 759 | 70,4 | |
| - eseti pénzbeni juttatások Körösi Cs.S.Ált.Iskola | | 459 | 459 | 0 | 0,0 | |
| 5. Támogatás értékű kiadások | 259 585 | 703 | 260 288 | 34 587 | 13,3 | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 259 585 | -860 | 258 725 | 29 128 | 11,3 | |
| Kitüntetés Fűvószenekei Egyesület | | 465 | 465 | 465 | 100,0 | |
| Gyermekek nyári táborszintet.tám | | | | 600 | 0,0 | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | 1 098 | 1 098 | 4 394 | 400,2 | |
| Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész | | | | 2 996 | 0,0 | |
| Kompok, révek fenntart.karbantartása tám. | 0 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 100,0 | |
| Toldi Dombliget Lakopark Egyesület | | | 0 | 300 | 0,0 | |
| 6. Átadott pénzeszközök | 35 721 | 0 | 35 721 | 6 872 | 19,2 | |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosítottai | | Teljesítés 2012.06.30. | Teljesítés %-a |
|--|-------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | | | | 2012.06.30 | | |
| Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére | 35 721 | | | 35 721 | 6 872 | 19,2 |
| 7. Felhalmozási jellegű kiadások | 439 723 | 507 468 | 947 191 | 60 572 | 60 572 | 6,4 |
| Kandó K. Óvoda létesítése | | | 0 | 0 | 2 324 | 0,0 |
| Kőrösi Ált.Iskola kerítés építése | | | 0 | 0 | 1 193 | 0,0 |
| Kikelet-Liget - Géza u.csap-csatorna | | | 0 | 0 | 508 | 0,0 |
| Bajcsy Zs. u.32.szoc.int. vagyonvédelmi rendszer kiép. | | 378 | 378 | 378 | 378 | 100,0 |
| Városi Sportcsarnok felújítása | 24 914 | | 24 914 | 0 | 11 921 | 47,8 |
| Közvilág.hálózatép.böv.Kismarton u | | | 0 | 0 | 1 793 | 0,0 |
| Dk.0146/29-33 Hrsz ingatlan vétel | | | 0 | 0 | 596 | 0,0 |
| Telekalakítás, ingatlanmegosztás | | | 0 | 0 | 241 | 0,0 |
| Fóti u.kerékpárút kiépítés | | 100 | 100 | 100 | 3 588 | 3 588,0 |
| Kerékpárút 3. új szakasz tervek, enged.dokum. | | 141 | 141 | 141 | 141 | 100,0 |
| Buszvárók átépítése Fő u-Béke u. | | | | | 1 056 | 0,0 |
| Szilárd burkolat építés (Júlia,Tünde,Hóvirág, Kikelet u.) | | | | | 14 223 | 0,0 |
| Déryné-Kincsem -Üdülő u.épít | | 300 | 300 | 300 | 526 | 175,3 |
| Toldi lakópark forg.eng. | | | | | 212 | 0,0 |
| Belterületi útépítések -18 út építése | 180 000 | | 180 000 | | | 0,0 |
| Csomópontok tervezése Béke út | 2 867 | | 2 867 | | | 0,0 |
| Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. | 17 896 | | 17 896 | | 1 867 | 10,4 |
| Járdaépítés Gyártelepi Plébánia | | 1 105 | 1 105 | | 1 105 | 100,0 |
| Forgalom csillapító, pályaszintemelés épít. | | 2 509 | 2 509 | | 2 509 | 100,0 |
| Parkolók kialakít.Radnóti. Gimn. Öregek Napk.otthona | | 7 757 | 7 757 | | 7 641 | 98,5 |
| Fejlesztési feladatok | 214 046 | 494 922 | 708 968 | | | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatal kamerás figyelő rendszer, munkaügyi nyilvartrendszer telepítése | | | 0 | | 956 | 0,0 |
| Szakorvosi Rendelő | | | 0 | | 6 578 | 0,0 |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2012. évi terv | Módosítási javaslat | Módosított ei. | | Teljesítés 2012.06.30. | Teljesítés %-a |
|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | 2012.06.30. | | | |
| GESZ | | 256 | 256 | 1 216 | | 475,0 |
| - Bárdos Lajos Általános Iskola | | | | 256 | | |
| - Radnóti Miklós Gimnázium | | | | 603 | | |
| | | | | | | |
| 8. Általános tartalék | 2 000 | | 2 000 | | | 0,0 |
| 9. Céltartalék | 459 835 | -125 340 | 334 495 | | | 0,0 |
| | | | 0 | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 5 676 208 | 785 200 | 6 461 408 | 2 454 717 | | 38,0 |
| Alulfinanszírozás GESZ | | 61 893 | 61 893 | | | |
| Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm. | | 16 318 | 16 318 | 34 592 | | |
| | | | 0 | | | |
| Finanszírozási kiadások | 95 703 | 0 | 95 703 | 42 258 | | 44,2 |
| Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft) | 53 063 | | 53 063 | 21 320 | | 40,2 |
| Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft) | 42 640 | | 42 640 | 20 938 | | 49,1 |
| Kiadások mindösszesen | 5 771 911 | 863 411 | 6 635 322 | 2 531 567 | | 38,2 |
| | | | | | | |
| Bevételek | 5 771 911 | 863 411 | 6 635 322 | 3 394 271 | | 51,2 |
| Kiadások | 5 771 911 | 863 411 | 6 635 322 | 2 531 567 | | 38,2 |