

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**17/2013. (X.02.) 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 4. 615. 080 e Ft-ról 6. 649. 236 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

**2. §.**

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 4. 615. 080 e Ft-ról 6. 649. 236 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

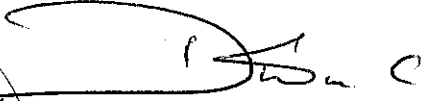
**3.§.**

(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. 10.02.

  
**Dr. Molnár György**  
jegyző

Megnevezés	2013. évi tevé.	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
<b>Az Önkormányzat 2013. évi bevétel előirányzatai és teljesítésük</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>284 895</b>	<b>114 229</b>	<b>399 124</b>	<b>330 257</b>	<b>83</b>
Önkormányzat	49 300	11 168	60 468	63 090	104
Polgármesteri Hivatal	500	938	1 438	2 894	201
Szakorvosi Rendelőintézet	19 750		19 750	8 780	44
GESZ	61 704	102 123	163 827	177 692	108
HSZK	153 641		153 641	77 801	51
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	<b>2 257 010</b>	<b>0</b>	<b>2 257 010</b>	<b>1 250 614</b>	<b>55</b>
<b>a. Helyi adók</b>	<b>2 125 010</b>	<b>0</b>	<b>2 125 010</b>	<b>1 173 847</b>	<b>55</b>
Építményadó	500 000		500 000	339 661	68
Telekadó	100 000		100 000	83 043	83
Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10		10	50	500
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	1 500 000		1 500 000	737 401	49
Pótlékok, bírságok	25 000		25 000	13 692	55
<b>b. Átengedett központi adó bevétele</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>68 505</b>	<b>57</b>
Gépjárműadó 40 %-a	120 000		120 000	68 505	57

Megnevezés	2013. évi terv	Módosítási javaslat	Módosított 2013.06.30.	Feljesítés 2013.06.30.	Feljesítés %-a
<b>c. Különféle bírságok bevételei</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 581</b>	<b>65</b>
Környezetvédelmi bírság	500		500	0	0
Építési bírság	500		500	0	0
Közigazgatási bírság, mezőéri járulékok	2 000		2 000	2 581	129
Végrehajtási bírság	500		500	0	0
Eljárási bírság	500		500	0	0
<b>d. Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>5 681</b>	<b>71</b>
<b>3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	<b>936 102</b>	<b>68 216</b>	<b>1 004 318</b>	<b>527 322</b>	<b>53</b>
Normatív állami támogatás	936 102	515	936 617	459 364	49
Jövedelemptőló támogatások		44 067	44 067	44 067	100
Központi működési célú támogatások		22 728	22 728	22 985	101
Központi felhalmozási célú támogatások		906	906	906	100
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>727 073</b>	<b>1 139 498</b>	<b>1 866 571</b>	<b>1 375 918</b>	<b>74</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel					
<b>a. Társadalombiztosítástól</b>	<b>358 136</b>	<b>0</b>	<b>358 136</b>	<b>186 787</b>	<b>52</b>
Szakorvosi Rendelő	358 136		358 136	186 787	52

Megnevezés	2013. évi terv	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
<b>b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>1 139 498</b>	<b>1 139 498</b>	<b>1 189 131</b>	<b>104</b>
2012. évi normatíva elsz. alapián pótlólagos áll. támogatás				5 142	
GESZ. 2012. évi többletfinanszírozás				43 171	
Adóssághozszooldáció		1 118 901	1 118 901	1 118 901	100
Mezei őrszolgálat támogatása		450	450	450	100
Közfoglalkoztatottak támogatása		10 268	10 268	10 268	100
Othonteremtési támogatás		730	730	730	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		219	219	219	100
Gyermektartásdíj megelőlegezése		1 025	1 025	1 025	100
Szerződésben vállalt köt. elmaradása miatti fizetési kötelezettség telj.		4 000	4 000	4 000	100
Alagi gázátadó állomás ép. pénzalap visszatérít.				255	
Hagyatéki hitelezői igény önrész Szt. István Ált.Iskola				196	
-Pm Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad. ellát. bér és járulék		3 093	3 093	3 093	100
-Pm Hivatal egyéni önk. képviselő választás tám.		812	812	812	100
-HSZK				600	
-Szakorvosi Rendelő Védőnői körzetek eszközbeszerzésére tám				269	

Megnevezés	2013. évi terv	Módosítási javaslat	Módosított év 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés % <sup>a</sup>
<b>c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>					
Bölcsőde fejl.Kincsem u.12. KMOP-4.5.2-11	368 937	0	368 937	0	0
Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	145 518		145 518		0
Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	195 670		195 670		0
Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8. alatti telephelyén	6 100		6 100		0
Kisméretű műfüves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Iskola melletti közterületen	21 649		21 649		0
<b>6. Társasan adott kölcsönök visszatérülése:</b>	<b>10 000</b>	<b>13 758</b>	<b>23 758</b>	<b>21 072</b>	<b>89</b>
Működési célra adott kölcsön visszafizetése	3 000	13 758	16 758	16 758	100
Lakossági csatorna fejl.hjár. befizetések	2 000		2 000	2 064	103
Lakossági útépités hjár. befizetések	5 000		5 000	2 250	45
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>4 215 080</b>	<b>1 335 701</b>	<b>5 550 781</b>	<b>3 505 183</b>	<b>63</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>698 455</b>	<b>1 098 455</b>	<b>306 491</b>	<b>28</b>
Pénzmaradvány felhalmozási célra	400 000		400 000		0
Pénzmaradvány működési célra		346 348	346 348	105 464	30
Pénzmaradvány PMH		164 404	164 404	13 324	8
Pénzmaradvány GESZ		140 437	140 437	140 436	100
Pénzmaradvány HSZK		25 520	25 520	25 521	100
Pénzmaradvány Szakorvosi Rendelőintézet		21 746	21 746	21 746	100
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 615 080</b>	<b>2 034 156</b>	<b>6 649 236</b>	<b>3 811 674</b>	<b>57</b>

Megnevezés	2013. évi terv	Modosítási javaslat	Módosított ei. 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>110 200</b>	<b>67 296</b>	<b>177 496</b>	<b>98 849</b>	<b>56</b>
Önkormányzat					
- rendszeres pénzbeni juttatások	82 000	2 688	84 688	37 152	44
- eseti pénzbeni juttatások	14 000	13 688	27 688	8 485	31
Polgármesteri Hivatal			0		
- rendszeres pénzbeni juttatások	14 200	47 756	61 956	51 854	84
- eseti pénzbeni juttatások	0	3 164	3 164	1 358	43
<b>5. Támogatás értékű kiadások</b>	<b>89 580</b>	<b>132 021</b>	<b>221 601</b>	<b>45 577</b>	<b>21</b>
Támogatásértékű működési kiadások	74 580	1 687	76 267	33 169	43
Helyi közösségi közlekedés támogatása		327	327	327	100
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15 000		15 000		0
Kompok, révek fenntartásának tám.		2 240	2 240	2 240	100
Fő u.-Béke u. csomópont kialak. Önrész		554	554	554	100
Állomás sét. 7-15 Társasház ajtócsere tám.		300	300	300	100
Szép E. Műfüves sportpálya kialakítás		30 928	30 928	8 987	29
1 sz. Fiókkönyvtár Olvasósarok kialakítása		400	400		0
-PMH elvont szabad pénzmaradvány		95 585	95 585		0
<b>6. Átadott pénzeszközök</b>	<b>15 945</b>	<b>6 432</b>	<b>22 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére tagi hozzájárulás	12 234		12 234		0
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére állategészségügyi felada	3 711		3 711		0
-GESZ átadott pénzeszköz		6 432	6 432		0

Megnevezés	2013. évi terv	Módosítási javaslat	Módosított 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés % <sup>a</sup>
<b>Az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítésük</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 070 629</b>	<b>42 162</b>	<b>1 112 791</b>	<b>556 901</b>	<b>50</b>
Önkormányzat	57 248	12 603	69 851	34 498	49
Polgármesteri Hivatal	254 894	7 931	262 825	114 865	44
Szakorvosi Rendelő	186 841	5 337	192 178	96 205	50
GESZ	63 802	11 727	75 529	73 303	97
HSZK	507 844	4 564	512 408	238 030	46
<b>2. Munkaadói járulékok</b>	<b>281 943</b>	<b>8 589</b>	<b>290 532</b>	<b>137 354</b>	<b>47</b>
Önkormányzat	17 096	1 079	18 175	7 583	42
Polgármesteri Hivatal	65 752	1 687	67 439	27 743	41
Szakorvosi Rendelő	49 563	1 459	51 022	23 577	46
GESZ	16 476	3 537	20 013	17 026	85
HSZK	133 056	827	133 883	61 425	46
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>1 460 708</b>	<b>517 050</b>	<b>1 977 758</b>	<b>851 000</b>	<b>43</b>
Önkormányzat	721 198	88 321	809 519	296 348	37
Polgármesteri Hivatal	127 829	159 630	287 459	42 545	15
Szakorvosi Rendelő	141 482	7 988	149 470	70 905	47
GESZ	121 639	235 485	357 124	288 625	81
HSZK	348 560	25 626	374 186	152 577	41

Megnevezés	2013. évi terv	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés % <sup>0-2</sup>
<b>7. Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>1 274 131</b>	<b>85 258</b>	<b>1 359 389</b>	<b>44 957</b>	<b>3</b>
Bölcsöde fejl.Kinncsem u.12. KMOP-4.5.2-11	162 834		162 834	4 297	3
Sportcsarnok felújítás II.ütem 4/2012.(III.1.) BM rend.	23 513		23 513	11 429	49
Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	210 526		210 526	6 985	3
Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlanc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8. alatti telephelyén	8 950	0	8 950	0	0
Kisméretű műfüves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Iskola melletti közterületen	30 928	-30 928	0	0	0
Belterületi utak építése;Tavaszi, Kárpát, Tutaj, Hullám,.....		11 134	11 134	15 412	138
Beruházások, útépítések	238 000	103 773	341 773	4 251	1
Közüzemi K.f. töketartalék emelése (288/2012.XII.13.)Kt.hat.	599 380	0	599 380	0	0
-HSZK, Eszterlanc Óvoda mosógép beszerzés		120	120	120	100
-Szakorvosi Rendelőint.Fejlesztés,Röntgengép beszerzés,		1 159	1 159	2 463	
<b>8. Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>		<b>0</b>
<b>9. Céltartalék</b>	<b>250 843</b>	<b>50 128</b>	<b>300 971</b>		<b>0</b>
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>4 555 979</i>	<i>908 936</i>	<i>5 464 915</i>	<i>1 734 638</i>	<i>32</i>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>59 101</b>	<b>1 125 220</b>	<b>1 184 321</b>	<b>1 172 036</b>	<b>99</b>
Beruházási hitel törlesztése (1,2 mrd Ft)	33 517	-5 861	27 656	27 656	100
Beruházási hitel törlesztése (650 m Ft)	25 584	8 021	33 605	21 320	63
FEJL.C.HTEBL TÖKE TÖRL.-ADÓSSÁGKONNSZOLIDÁCIÓ		1 109 302	1 109 302	1 109 302	100
-Szakorvosi Rendelőintézet műk. célú kölcsön törlesztés		13 758	13 758	13 758	100
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 615 080</b>	<b>2 034 156</b>	<b>6 649 236</b>	<b>2 906 674</b>	<b>44</b>



Megnevezés	2013. évi terv	Modosítási javaslat	Modosított-éi. 2013.06.30.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
Bevételek	4 615 080	2 034 156	6 649 236	3 811 674	57
Kiadások	4 615 080	2 034 156	6 649 236	2 906 674	44
Egyenleg	0	0	0	905 000	1