

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete módosításáról**

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ -ban foglaltaknak megfelelően, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában a bevételi főösszeg 5. 334. 586 e Ft-ról 7. 411.771 e Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerint.

2. §.

A Rendelet 3. §-ában a kiadás főösszege 5. 334. 586 e Ft-ról 7. 411.771 e Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerint.

3.§.

E rendelet hatályba lépésével a Rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú, 6. számú, 7. számú, 8. számú, 9. számú, 10. számú, 11. számú, 13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. számú, a 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú, 6. számú, 7. számú, 8. számú, 9. számú, 10. számú, 11. számú, 12. számú mellékletei lépnek.

4.§


E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, illetve a kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti.


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2015.(X. 01.)


Dr. Molnár György
Jegyző

A Képviselő-testület 3/2015. (II. 27.) számú Önkormányzati Rendelet 1. sz. módosításának indoklása:

A 2015. 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. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az előirányzatban összességében 161 eFt növekedés történt az alábbiak szerint.

ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételeknél, előirányzat módosítás összesen – 1.215 eFt összegben történt; Bevételi előirányzatok rendezése a teljesítéssel összefüggésben: ÁFA bevétel: 536 eFt, Kamat bevétel: 150 eFt, Osztalék bevétel: 99 eFt, valamint – 2.000 e Ft költségvetésen belüli átvezetése az átvett pénzeszköz sorra.

POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételeinél összesen 1.376,- eFt előirányzat növekedés történt; 1.094 eFt. a továbbszámolt szolgáltatások összege, valamint az ÁFA bevételeknél a többletbevétel 282 eFt összegben módosította az előirányzatokat.

A **HSZK** intézmények működési bevételek előirányzatánál változás nem történt.

A **SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET** működési bevétel előirányzatánál nem történt változás.

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT közhatalmi bevételeinél előirányzat változás nem történt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL közhatalmi bevételeinél előirányzat változás nem történt.

3. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat **68.624 eFt összeggel növekedett**, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból, valamint a működési célú támogatások és átvett pénzeszközök sorairól.

A 2015. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján a következő jogcímekekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

Normatív kiegészítő támogatás

Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------|
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5.282 eFt |
| • Adósságcsökkentő támogatás | 1.604 eFt |
| • Rendszeres szociális segély | 6.219 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás | 5.358 eFt |
| • Óvodáztatási támogatás | 50 eFt |

Jövedelempótló támogatások összesen 18.513 eFt

Központosított előirányzatok

- | | |
|--|------------|
| • Ágazati bérpótlék szociális intézmények; | 6.151 eFt |
| • Költségvetési szerveknél dolgozók 2015. évi bér
kompenzáció összege | 10.570 eFt |
| • Gyermek szegénység elleni program, nyári
étkezési támogatás | 3.964 eFt |

Központosított előirányzatok összesen: 20.685 eFt

Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatások összesen: 39.198 eFt

4. EGYÉB KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Előirányzat növekedés 29.426 e Ft összegben történt az alábbiak szerint:

ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat 25.281 eFt összeggel növekedett: ÁROP Szervezetfejlesztés pályázat támogatási összeg 14.724 eFt, Közcélú foglalkoztatás támogatására: 8.250 eFt; Pénzbeli ellátás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 37 eFt; Mezei őrszolgálat támogatására 270 eFt. Farkas F. Zeneiskola költség hozzájárulás átvezetés az intézményi működési bevételek sorról 2.000 eFt összegben.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előirányzat növekedés 1.452 eFt a „Nők 40, program, valamint a megváltozott munka képességűek foglalkoztatásának támogatására kapott összeg, és a Társulás átadott pénzeszköze, a kistérségi munkaszervezet bér és járulék költsége 2.693 eFt vonatkozásában.

5. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT 1.538.454 eFt előirányzat növekedése a diszkont kincstárjegyek vásárlásával és visszaváltásával összefüggésben keletkezett

POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL előirányzat változás nem történt.

40

6. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A pénzeszköz átvételek összességében 27.065 e Ft összegben növekedtek.

Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatánál nem történt változás.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel:

ÖNKORMÁNYZAT: előirányzat növekedés 27.065 eFt összegben történt, Vis Maior 2013 évi helyreállítás költségeire 15.328 eFt, valamint a Meseház Óvoda fejlesztésére kapott 11.737 eFt pályázati összegből tevődik össze.

POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL előirányzat változás nem történt.

7. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

Előirányzat növekedés összesen 252.881 eFt összegben történt, az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele:

ÖNKORMÁNYZAT; 221.618 eFt;

POLGÁRMESTERI HIVATAL: 7.840 eFt

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET: 23.423 eFt

8. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előirányzat növekedés az **ÖNKORMÁNYZATNÁL**, a lejárt lekötött betétek megszüntetésével összefüggésben 190.000 eFt összegben keletkezett.

Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 2.077. 185 eFt.

II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások

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

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az előirányzat összességében 65.461 e Ft-al növekedett

Önkormányzat személyi jellegű juttatásainak előirányzat növekedése 26. 874 eFt.

Közfoglalkoztatás támogatása	11.555 eFt
Reprezentációs kiadások (intézm.szakmai értekezletek, rendezvények)	1.447 eFt
Mezei őrszolgálat működési támogatása;	270 eFt
ÁROP Szervezetfejlesztési pályázat támogatás	1.602 eFt
Pedagógusnapi jutalmazás iskolák;	12.000 eFt

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 4. 818 eFt.

Bérkompenzáció 2015. 01.-05. havi	1.329 eFt
Társulás részéről a kistérségi munkaszervezet bér átad.	2.168 eFt
„Nők 40 program” , megváltozott munkaképességűek támogatása	1.321 eFt

Intézmények személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 33.769 eFt, mely a bérkompenzáció, valamint a felmentési időre járó bérek, szabadság megváltások, intézményvezetői jutalom, kiemelkedő munkavégzés jutalmazásának kifizetésére vonatkozik.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Az előirányzat összességében 12.792 e Ft-al növekedett.

Önkormányzat járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 3.677 eFt.

ÁROP Szervezetfejlesztés pályázati támogatása járulékra	400 eFt
Pedagógusnapi jutalmazás járuléka	3.240 eFt
Nemzetközi kapcsolatok reprezentációs kiadás;	37 eFt

A Polgármesteri Hivatal járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 297 eFt.

Társulás részéről a kistérségi munkaszervezet bér átad járuléka	525 eFt
Munkahelyvédelmi akcióterv költségre átvezetés,	- 228 eFt

Intézmények járulék jellegű előirányzat módosítása összesen 8.818 eFt, mely, a bérkompenzáció, valamint a felmentések idejére járó munkabér, szabadság megváltás, intézményvezetői jutalom, kiemelkedő munkavégzés jutalmazásának kifizetésére vonatkozik.

3. DOLOGI KIADÁSOK

Az előirányzat összességében 49.018 e Ft-al növekedett.

Önkormányzat dologi jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 14.356 eFt.

ÁROP Szervezetfejlesztés pályázati támogatás;	6.622 eFt
Rendőrség, polgárőrség keretből felhasználás szerint átvezetés	273 eFt
Kihelyezett szakmai értekezletek reprezentációs költségek	105 eFt
Nemzetközi kapcsolatok felmerülő költségek összege támogatásról átv.	713 eFt

Iskolák működési költségei átvezetése támogatásról	211 eFt
Lenau német nyelvű könyv beszerzése	150 eFt
Florália ünnepség költsége	186 eFt
Fizetendő fordított ÁFA	6.979 eFt
2014. évi normatíva elszámolás utáni befizetési kötelezettség	777 eFt
Hajléktalanok, családok átmeneti ellátásra átvezetés	- 1.660 eFt

A Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak előirányzata összesen 5.280 eFt-al növekedett.

2014.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7.632 eFt
Tárgyi eszköz beszerzésre átvezetés	- 4.037 eFt
Többletbevétel tovább számlázott költségtérítésből	1.457 eFt
Munkahelyvédelmi akcióterv költség	228 eFt

Intézmények dologi jellegű előirányzat módosítása összesen 29.382 eFt, mely a Humán Szolgáltató Központnál ingatlanl kapcsolatos peres ügylet kifizetése, az óvodáknál a reklám propaganda kiadások soráról a reprezentációs költségek összege átvezetése személyi juttatásokra, valamint a Szakorvosi Rendelőintézetnél a szállítói tartozások kiegyenlítés összegéből adódik.

4. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

Támogatás értékű működési kiadások előirányzata összességében 164.938 eFt összeggel növekedett.

Önkormányzat

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

- A működési célú pénzeszköz átadások soráról átvezetésre került 176.839 eFt a támogatásértékű kiadások sorra, ahol ténylegesen felmerülnek ezen összegek.
- Jubileumi, egyesületi, egyéni sportolók felkészülési tám, kiadás sorról Sportigazgatóságra - 50 eFt
 - Rendőrség, polgárőrség keret átvezetés - 518 eFt
 - Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám - 300 eFt
 - Nemzetközi kapcsolatok keret átvezetés - 948 eFt
 - Iskolák dologi keret felhasználás - 874 eFt
 - Hajléktalanok, családok átmeneti ellátás támogatás 1.660 eFt
 - Dk. Kinizsi SE TAO pályázat önrész - 11.939 eFt
 - Apponyi F. Óvoda Jánosi J. jubileumi jutalom 1.068 eFt

Polgármesteri Hivatalnál előirányzat változás nem történt.

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

Támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzat növekedése 22.939 eFt

Az előirányzatok a tényleges felmerülés helyére kerültek átvezetésre, 5.000 eFt összegben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások sorától,

- | | |
|---|------------|
| • Ovi-foci támogatás | 5.700 eFt |
| • Észak P. Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám. | 300 eFt |
| • Dk. Kinizsi SE pályázat önrész | 11.939 eFt |

Támogatás értékű kiadások előirányzat növekedése összesen: 187.877 eFt

5 ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

Önkormányzatnál előirányzat csökkenés történt, költségvetésen belüli átcsoportosítás következtében a támogatásértékű kiadások sorára való átvezetés történt - 181.839 eFt összegben.

Működési célú pénzeszközök átvezetése: - 176.839 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás átvezetése: -5.000 eFt

Polgármesteri Hivatalnál előirányzat változás nem történt.

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

6. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Pénzbeli juttatások előirányzata 18.549 eFt összeggel növekedett az alábbiak szerint:

Önkormányzat: Nem volt előirányzat változás.

Polgármesteri Hivatal: előirányzat a jövedelempótló támogatások összegével módosult, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------|
| • Rendszeres szociális segély | 6.219 eFt |
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5.281 eFt |
| • Adósságcsökkentési támogatás | 1.604 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás | 5.358 eFt |
| • Óvodáztatási támogatás | 50 eFt |
| • Pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 37 eFt |

Polgármesteri Hivatal összesen: 18. 549 eFt

6. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata – 80.923 eFt összeggel csökkent az alábbiak szerint:

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Az általános tartalék előirányzata nem változott

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, költségvetésen belül átvezetjük az intézményfinanszírozás sorra.

Ennek megfelelően a céltartalék 2 , 3, 5,6, és 8. soráról átcsoportosításra került a **ÖNKORMÁNYZAT** részére.

• Florália ünnepség szervezése	- 187 eFt
• Kihelyezett szakmai konferenciák, értekezletek	- 609 eFt
• Közcélú foglalkoztatás támogatása	- 3.306 eFt
• Ágazati bérpótlék szociális intézmények	6.450 eFt
• Gyermek szegénység elleni program, nyári étkezési tám.	3.964 eFt
• 0.havi megelőlegezés visszafizetése, befizetési kötelezettség	- 46.650 eFt
• ÁROP szervezetfejlesztési pályázat	5.935 eFt
Összesen:	- 34. 403 eFt

HSZK és intézményei részére

• Felmentés, jubileumi jutalom, szabadság kifiz.	- 11. 311 eFt
• Intézményvezetők jutalom és járuléka	- 2.565 eFt
• Kiemelkedő munkavégzés jutalmazása	- 34. 966 eFt
• Idősek Otthona ingatlanl kapcsolatos per ktg.	- 9. 415 eFt
Összesen:	- 58.257 eFt

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Előirányzata 11.737 eFt összeggel növekedett, mely a Meseház Óvoda fejlesztésére kapott pályázati támogatás összege.

7. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata - 143.066 eFt-al csökkent, költségvetésen belüli átcsoportosítással a fejlesztések sorra.

8. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

R

A beruházási kiadások előirányzata 153.477 eFt-al növekedett

Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Előirányzata 1.995.839 eFt –al növekedett, diszkont kincstárjegyek vásárlása miatt.

A 2014.évtől bevezetett új államháztartási számviteli előírások a betétként, értékpapírként elhelyezett összegek könyvelését halmozottan írja elő.

Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen 2.077. 185 eFt.

Dunakeszi, 2015. szeptember 15.

Dióssi Csaba sk.
polgármester

Dunakeszi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2015. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2015. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Működési forrás hány-röbbitet+ 2015.06.30.előir.
1	2					7	8					
1	Személyi juttatások	1 329 446	65 461	1 394 907	682 223	1	Intézményi működési bevételek	439 124	161	439 285	214 691	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	386 711	12792	399 503	186 083	2	Közhatalmi bevételek	2 625 850	0	2 625 850	1 522 478	
3	Dologi kiadások	1 583 412	49 018	1 632 430	623 194	3	Önk.át.működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.	1 289 334	63 931	1 353 265	727 055	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 960	18 549	154 509	56 597	4	Egyéb központi támogatások - működési	421 000		421 000	206 606	
5	Egyéb működési célú kiadások			0		5	Működési célú támogatás Áht-on belülről					
	- támogatásértéki működési kiadások			0		6	Működési célú átvett pénzeszköz					
	- működési célú pénzeszköz átadások			0		7	Működési célú kölcsön visszatérülése					
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0		8	Előző évi működési célú maradvány átvétele			252 881	273 298	
	- működési célú kölcsön nyújtása			0		9	Előző évi működési célú eur., pénzmaradvány igénybevétele			0		
6	Államos tartalék	25 000		25 000								
7	Működési célutalék	268 267	-92 660	175 607								
1	Működési költségvetési kiadások összesen	3 918 379	41 259	3 959 638	1 602 091	1	Működési költségvetési bevételek összesen	4 775 308	321 666	5 096 974	2 946 848	Működési forrás töb 2015.06.30.előir. 1 137 336
8	Felújítási kiadások	302 000	-143 066	158 934	25 447	10	Felhalmozási bevételek	9 100	1 538 454	1 547 554	254 996	
9	Beruházási kiadások	344 207	153 477	497 684	287 691	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	34 900		34 900		
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások			0		13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	5 000	17 939	22 939	9 959	14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			27 065	28 420	
	- hosszú lejáratú hitel kamata			0		15	Előző évi felh.célú eur. maradvány átvétele			0		
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0		16	Előző évi felh.célú eur., pénzmaradvány igénybevétele			0		
11	Felhalmozási célutalék	765 000	11 737	776 737								
II	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 416 207	40 087	1 456 294	323 097	II	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	44 000	1 565 519	1 609 519	283 416	Felhalmozási forrás 2015.06.30.előir. 153 225
III	Kölségvetési kiadások összesen	5 334 586	81 346	5 415 932	1 925 188	III	Kölségvetési bevételek összesen (I-II)	4 819 308	1 887 185	6 706 493	3 230 264	2015.06.30.előir. 1 290 561
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					IV	Hosszú lejáratú finanszírozás					
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			1 995 839	6 420 839	19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (lektottt betét megszűn	515 278	190 000	705 278	5 340 000	
IV	Finanszírozási kiadások	0	1 995 839	1 995 839	6 420 839	V	Finanszírozási bevételek	515 278	190 000	705 278	5 340 000	
V	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások					VI	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek					
VI	Kiadások összesen (III+IV+V)	5 334 586	2 077 185	7 411 771	8 346 027	VI	Bevételek összesen (III+IV+V+VI)	5 334 586	2 077 185	7 411 771	8 570 264	2015.06.30.előir. 0

10

2015. évi költségvetés kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2015. évi előirányzat terv	Módosítási javaslat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Intézményi működési kiadások	3 299 569	127 271	3 426 840	1 491 500
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 329 446	65 461	1 394 907	682 223
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú tábla 5. oszlop)	386 711	12 792	399 503	186 083
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 583 412	49 018	1 632 430	623 194
2.	Támogatásértékű kiadások	12 744	187 877	200 621	63 953
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	12 744	164 938	177 682	53 994
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	22 939	22 939	9 959
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	181 839	-181 839	0	0
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	176 839	-176 839	0	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	5 000	-5 000	0	0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. o.)				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	135 960	18 549	154 509	56 597
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 058 267	-80 923	977 344	0
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000		25 000	
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	268 267	-92 660	187 344	
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	765 000	11 737	765 000	
7.	Felújítási kiadások összesen	302 000	-143 066	158 934	25 447
8.	Beruházási kiadások összesen (11.sz.tábla)	344 207	153 477	497 684	287 691
9.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	5 334 586	81 346	5 415 932	1 925 188
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)				
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 995 839	1 995 839	6 420 839
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 334 586	2 077 185	7 411 771	8 346 027

2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat terv	Módosítási javaslat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés
1	2	3	3	3	3
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 064 974	161	3 065 135	1 737 169
1.	Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)	439 124	161	439 285	214 691
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (6. sz.tábla)	1 000		1 000	400
	Egyéb saját bevételek (6. sz.tábla)	397 003	-657	396 196	197 261
	ÁFA bevételek, visszatérülések (6. sz.tábla)		818	818	1 596
	Hozam- és kamatbevételek (6. sz.tábla)	41 121		41 271	15 434
2.	Közhatalmi bevételek	2 625 850	0	2 625 850	1 522 478
2.1	Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)	2 450 050	0	2 450 050	1 411 372
	Iparüzési adó	1 700 000		1 700 000	971 783
	Építményadó	600 000		600 000	351 587
	Telekadó	150 000		150 000	87 971
	Idegenforgalmi adó	50		50	31
2.2	Átengedett központi adók (6. számú tábla 8. oszlop)	130 000	0	130 000	78 436
	Gépjárműadó	130 000		130 000	78 436
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 10-11. oszlop)	45 800	0	45 800	32 670
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárás bírság)	26 000		26 000	14 855
	Környezetvédelmi bírság				24
	Építésügyi bírság	100		100	
	Talajterhelési díj	8 000		8 000	4 585
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000	834
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	700		700	766
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	6 000		6 000	7 335
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	4 000		4 000	4 271
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 745 234	68 624	1 813 858	936 381
1.	Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 12. o.)	1 745 234	68 624	1 813 858	936 381
1.1	Önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(6.sz.tábla 11. o.)	1 289 334	39 198	1 328 532	702 276
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 17. o.)				
	- működéshez		24 733	24 733	24 779
	- fejlesztéshez	34 900		34 900	
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (6. számú tábla 14. oszlop)	421 000	4 693	425 693	209 326
	- ebből Eü. Alaptól	418 900		418 900	206 606
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla 15-17. oszlop)	9 100	1 538 454	1 547 554	254 996
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanértékesítések				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 000		9 000	4 998
	Önkormányzati lakások értékesítése	5 000		5 000	3 568
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	4 000		4 000	1 430
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	1 538 454	1 538 554	249 998
	Osztalék- és hozambevételek, értékpapír beváltás	100	1 538 454	1 538 554	249 998
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 15., 19. oszlop)	0	27 065	27 065	28 420
1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		27 065	27 065	28 420
V.	ELOZÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL		252 881	252 881	273 298
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele		252 881	252 881	273 298
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele				
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):	4 819 308	1 887 185	6 706 493	3 230 264
VI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (6. számú tábla 18-19. oszlop)	515 278	190 000	705 278	5 340 000
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	515 278	190 000	705 278	5 340 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 334 586	2 077 185	7 411 771	8 570 264

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
	Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	42 134 f6
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		221 220 787
1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámílast követően	221 220 787
1. b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása beszámílast követően	0
1. c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámílast követően	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		664 234 566
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	572 766 900
2.	Óvodaműködtetési támogatás	91 467 666
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		380 509 748
2.	Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámílast követően	34 522 850
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	150 263 979
3.a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	57 948 829
3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400
3.c	Szociális étkeztetés	3 321 600
3.d	Házi segítségnyújtás	4 350 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000
3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000
3.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	9 300 000
3.j	Gyermekek napközbeni ellátása	64 974 150
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	37 680 480
4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480
4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 408 000
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	158 042 439
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		48 032 760
1.d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	48 032 760
	Működési célú költségvetési támogatások	14 534 132
	ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:	1 328 531 993

Csoport	Felhalmozási költségvetési kiadások												Tartalékból						Hitelek visszafizetése			
	Felújítási kiadások ÁFA nélkül			Beruházási kiadások ÁFA nélkül			Pénzügyi befektet. kiadásai			Felhalmozási kölcsönök nyújtása			Általános			Működési célú				Felhalmozási célú		
	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat		2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat
	14			15			16			17			18			19			20			21
						4 901	4 901															
			1 524	1 524		5 256	5 256															
	132 000			115 000	3 939	910																
	160 000			20 000		42 500	42 500															
		1 489	1 489		38 350	26 216																
		892			11 236	13																
					3 238	3 238																
		126 789			134 292	38								25 000		175 607			776 737			
		25 596	19 790																			
					296	296																
					314	314																
								44 431	44 431													
								1 237	1 237													
				45 000																		
				100 000	36 052	29 800							25 000		268 267			765 000				
		2 644	2 644																			
	10 000			20 000																		
				35 000	33	33																
						15 150	15 150															
0	302 000	158 934	25 447	335 000	315 557	128 665	0	45 668	45 668	0	0	0	25 000	25 000	0	268 267	175 607	0	765 000	776 737	0	0
					150 000	150 000																
					110	110																
								1 950 172	6 375 172													
0	0	0	0	0	150 110	150 110	0	1 950 172	6 375 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	302 000	158 934	25 447	335 000	465 667	278 775	0	1 995 840	6 420 840	0	0	0	25 000	25 000	0	268 267	175 607	0	765 000	776 737	0	0
					4 295	4 295																
0	0	0	0	0	4 295	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 000	20 979	4 613															
					5 207	6 743	8															
0	302 000	158 934	25 447	344 207	497 684	287 691	0	1 995 840	6 420 840	0	0	0	25 000	25 000	0	268 267	175 607	0	765 000	776 737	0	0

6.sz.melléklet

Működési célú átvett pénzeszk.			Felhalmozási célú bevételek			Támogatás értékű felhalm. bev.			Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			Finanszírozási művelet működési			Finanszírozási művelet felhalmozási			Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés
14			15			16			17			18			19			20		
									4 000	4 000	1 430							4 000	4 000	1 430
			5 000	5 000	3 544													15 000	11 000	10 776
	2 000																	2 000	2 000	-
																		2 476 050	2 615 150	1 510 106
					24													0	14 874	16 138
								15 328	15 328									0	0	45
										700	638							1 428 434	1 343 860	717 604
																		0	4 536	5 351
																		0	700	660
								4										0	0	4
			100			700	11 737	11 737	9 900									10 700	11 737	11 737
																			37	38
								1 351	25 000	25 000			1 538 554	249 998	500 000	690 000	5 340 000	540 000	2 268 653	5 603 514
																		25 000	25 000	1 351
									9 900										270	270
																			9 900	-
																			-	160
																			221 618	221 618
																			8 250	8 250
																			-	128
																			0	27
	2 000	27	5 100	5 000	3 568	700	27 065	28 420	38 900	39 600	2 196		1 760 172	471 616	500 000	690 000	5 340 000	4 501 184	6 541 585	8 109 207
	2 693	2 693											7 840	28 257				1 650	15 011	37 911
	0	2 693	2 693	0		0			0				7 840	28 257	0			1 650	15 011	37 911
421 000	421 000	206 606											11 278	34 701	23 423	4 000	4 000	793 198	816 621	404 526
																		38 554	38 554	21 313
421 000	425 693	209 326	5 100	5 000	3 568	700	27 065	28 420	38 900	39 600	2 196	11 278	1 802 713	523 296	504 000	694 000	5 340 000	5 334 586	7 411 771	8 570 264

AD

2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Intézményi működési bevételek																							Működési tám. Áht-on belülől				
		Hatósági jogkörhöz kötött bev.			Egyéb saját bevétel			ÁFA bevételek visszatérül.			Kamat bevétel			Helyi adók			Közhatalmi bevételek						Műk.célú támogatások Áht-n belülről						
		Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat		2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29
I.	Kötelező feladatok																												
	Út, autópálya építése 045120																												
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.013350							104																					
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működt. 091250																												
	Helyi adóval kapcsolatos feladatok 900020						2 000																						
	Önkorm. Jogalkotó és ált. igazg tev 011130																												
	Országos és helyi nemzetiségi önk igazgatási tevék.011140																												
	Egyéb jogszabály alapján kötelező felad.018010																												
	Parkoló, garázs üzemeltetés 045170																												
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése 052020																												
	Köznev. int. tanulók 091220-092120																												
	Település fejlesztés, rendezés 091140																												
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellát. 104051																												
	Forgatási és befekt.célú finansz. műv. 900060																												
	Sport és szabadidő tevékenység 081030																												
	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 066020																												
	Zöldterület kezelés 066010																												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080																												
	Támogatási cél fin.műveletek 018030																												
	Közfoglalkoztatás hosszú időt. 041232-041233																												
	Csővezetékcső szállítás 045530																												
	Civilszervezetek, program tám 084032																												
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	-	-	-	2 000	99	99	-	536	1 192	40 000	40 150	14 774	2 450 050	2 450 050	1 411 341	130 000	130 000	78 436	11 000	10 000	11 606	34 100	35 100	20 329	1 289 334	1 351 813	725 603	
II.	Polg.Hiv. államgazdálkodási feladatai	1 000	1 000	400	500	1 594	1 921		282	404	150	150	91																
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	1 000	1 000	400	500	1 594	1 921	0	282	404	150	150	91	0															
III.	Önállóan működő költségvetési szervek kötelező feladatai				355 949	355 949	173 928				971	971	569																
IV.	Önállóan működő költségvetési szervek önként vállalt feladatai				38 554	38 554	21 313																						
V.	Önkormányzat mindösszesen:	1 000	1 000	400	397 003	396 196	197 261	-	818	1 596	41 121	41 271	15 434	2 450 050	2 450 050	1 411 341	130 000	130 000	78 436	11 000	10 000	11 606	34 100	35 100	20 329	1 289 334	1 353 265	727 055	

SA

veinek 2015. évi kiadási előirányzatai

7.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási költségvetési kiadások				Működési költségvetési kiadások											Onként vállalt feladatok	
Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Felújítások felhalmozási kiadás	Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. szoci. h. adó			Dologi kiadások			Felhalmozási beruházások		2015. 06. 30. teljesítés	8
				Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 06. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06. 30. előirányzat		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	4 383															
	1 202															
	3 565															
0	9 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	803	139														
	536	317														
	635			39 685	40 979	20 136	11 538	11 878	5 236	44 490	53 705	20 080	5 207	6 502		8
	191															
	216															
	1 206															
				4 550	4 670	2 328	1 337	1 369	677	270	270	26				
	682	237														
	95			4 956	5 137	2 368	1 459	1 508	595	2 600	2 600	544		241		
	127															
	479	237														
0	4 970	990	0	49 191	50 786	24 832	14 334	14 755	6 508	47 360	56 575	20 650	5 207	6 743		8
	259	104														
4 000	6 600	3 519														
4 000	20 979	4 613	0	49 191	50 786	24 832	14 334	14 755	6 508	47 360	56 575	20 650	5 207	6 743		8

AP

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szeti

Költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, szoci. H.j. adó		Működési költségvetési kiadások		Dologi kiadások		Működési célú pénzeszköz kiadások	
	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat
	3	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	4	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	5	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	6	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés
1. Eszterházy Óvoda	430 789	448 734	211 993	246 252	256 931	136 274	71 229	74 112	35 865	113 308	113 308	39 854
2. Jászóháza Óvoda	134 531	138 206	59 946	76 815	78 762	38 829	22 076	22 602	10 186	35 640	35 640	10 931
3. Piros Óvoda	275 019	283 130	128 564	154 975	158 557	79 291	44 817	45 783	20 676	75 227	75 225	26 597
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	840 339	870 070	398 503	478 042	494 250	254 394	138 122	142 497	66 727	224 175	224 173	77 382
1. HSZK tözrs	29 014	31 219	11 224	18 591	19 751	8 238	5 241	5 539	2 014	5 182	5 126	793
2. HSZK gazdasági csoport	26 739	27 994	12 863	14 385	15 041	8 012	4 317	4 470	2 244	8 037	7 947	2 290
3. Idősek Önközménye	100 920	152 749	126 124	179 6	1 896	982	532	559	256	830	830	2
4. Idősek Klubja	3 158	3 920	1 240	1 796	1 896	982	532	559	256	830	830	2
5. Foglalkozási személyek nappali ellátása	10 263	10 581	4 212	5 956	6 056	3 104	1 705	1 732	777	2 602	2 602	331
6. Főúti Bölcsödei telephely	28 555	30 242	12 425	14 062	15 220	7 941	4 139	4 452	2 026	10 354	10 354	2 458
7. Garas utcai Bölcsödei telephely	57 994	63 675	28 936	29 508	33 031	16 245	8 791	9 743	4 311	19 695	19 695	8 380
8. Kinöves utcai Bölcsödei telephely	45 318	46 583	19 330	24 637	25 648	12 463	7 271	7 540	3 339	13 410	13 395	3 528
9. Gyermekotthonok	6 157	10 859	12 251	22 130	22 889	10 788	6 495	6 671	2 845	5 392	5 284	950
10. Gyermekotthonok napközi ellátása	34 017	35 526	14 820	22 130	22 889	10 788	6 495	6 671	2 845	5 392	5 284	950
11. Pszichológiai bejegyzések napközi ellátása	9 015	14 442	13 600	1 693	1 753	906	521	537	242	12 441	12 441	3 541
12. Szociális edzés	14 655	14 826	4 689	7 061	7 252	2 967	2 061	2 112	760	948	948	157
13. Házi segítségnyújtás	10 070	10 439	3 884	7 061	7 252	2 967	2 061	2 112	760	948	948	157
14. Családsegítő szolgálat	35 354	37 161	15 086	24 027	25 211	11 322	6 985	7 268	3 098	4 341	4 203	409
15. Iskolai étkeztetés	258 815	258 980	140 412	24 027	25 211	11 322	6 985	7 268	3 098	4 341	4 203	409
16. Nyári gyermekotthon	12 882	12 882	0							258 815	258 980	140 412
HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	682 926	712 887	321 119	163 846	173 748	82 988	48 059	50 623	21 912	354 929	354 687	163 231
1. Koltsej Ferenc Városi Könyvtár	59 013	60 804	26 156	30 786	32 292	16 169	8 359	8 685	4 143	19 868	19 568	5 740
2. Városi Sportegyesület	19 762	20 576	8 886	13 831	13 831	6 991	3 482	3 601	1 694	3 556	3 144	201
3. Szakorvos Rendelőintézet	458 528	486 715	222 250	205 382	209 133	96 944	63 042	64 055	28 323	186 104	206 927	93 664
MANDÖSSZESEN:	2 660 568	2 151 052	976 914	891 080	923 254	457 486	261 064	269 461	122 799	788 332	808 499	340 018

						Működési költségvetési bevételek						Működési támogatás áht belülről				
pénzeszköz ítével		Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről, Onkormányzati				Intézményi működési bevételek				Működési célú központi bevételek		Működési célú pénzeszköz ítével				
2015. 06.30. előirányzat teljesítés	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	2015. 06.30. előirányzat	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés
		13		14	4	6	7	8	9	8	9				18	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418 900	206 606			15 278												
418 900	206 606	0	0	15 278	38 554	0	21 313	0	0	72 331	90 305	37 916	0	0	5 207	

80

Kötelező feladatok																
sz.	1	2	Költségvetési bevételek összesen				Működési költségek bevételek				Működési támogatás áht. belül				Működési előirányzat	
			Eredeti előirányzat	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Egéb. saját működési bevétel	Intézmény működési bevételek	Működési célú hozam és kamat bevételek	Önkormányzati	Eredeti előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	2015. 06.30. előirányzat	2015. 06.30. teljesítés	Eredeti előirányzat		Egéb. 2015. 06.30. előirányzat
			3	4	5	6	7	8							9	
Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése																
1.																
2.																
3.																
ÓVODÁK ÖSSZESEN:			840 339	870 070	401 587	99 424	99 424	50 754	329	329	740 586	770 317	350 610	0	0	0
1.	Eszterlánc Óvoda	430 789	448 734	204 562	49 911	49 911	25 830	150	150	380 728	398 673	178 635				
2.	Írásház Óvoda	134 531	138 206	55 168	17 004	17 004	7 818	114	114	117 413	121 088	47 245				
3.	Piros Óvoda	275 019	283 130	141 857	32 509	32 509	17 086	65	65	242 445	250 556	124 730				
1.	HSZK törzs	29 014	31 219	13 108						29 014	31 219	13 108				
2.	HSZK gazdasági csoport	26 739	27 994	11 846						26 739	27 994	11 846				
3.	Idősek Otthona	100 920	113 064	52 609					250	250	27 744	11 649				
4.	Idősek Klubja	3 158	3 920	1 648							3 158	1 648				
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	10 265	10 381	4 422							10 265	4 422				
6.	Póti úti Bölcsődei telephely	28 555	30 742	12 942							28 555	12 942				
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	57 994	63 675	27 108							57 994	27 108				
8.	Kínósemlői Bölcsődei telephely	45 318	46 583	19 863							45 318	19 863				
9.	Gyermekfelügyelet	6 157	6 309	2 636							6 157	2 636				
10.	Gyermekjóléti szolgálat	34 017	35 526	14 916							34 017	14 916				
1.	Pszichiatrai betegek nappali ellátása	9 015	9 486	3 984							9 015	3 984				
2.	Szociális étkeztetés	14 655	14 826	6 669							14 655	6 669				
3.	Házi segítségnyújtás	10 070	10 439	4 372							10 070	4 372				
4.	Családsegítő szolgálat	35 354	37 161	15 602							35 354	15 602				
5.	Iskolai étkeztetés	258 815	258 980	121 157							258 815	121 157				
6.	Nyári gyermekotthon	12 882	12 882	5 771							12 882	5 771				
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			682 926	712 887	318 653	230 842	230 842	111 935	250	250	333 642	350 836	147 292	2 100	2 100	0
1.	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	59 013	60 804	24 074							59 013	24 074				
2.	Városi Sportigazgatóság	43 185	43 999	8 608							43 185	8 608				
3.	Szakorvosi Rendelőintézet	458 528	463 292	221 274							458 528	221 274				
MIND ÖSSZESEN:			2 083 991	2 151 052	974 196	355 949	355 949	173 928	971	971	1 151 278	1 205 572	533 864	25 523	25 523	0

Önkormányzati pénzalapok,
támogatások, átadott pénzeszközök
2015. év

Megnevezés	2015. évi terv	Módosítási javaslat	2015.06.30. mód.	2015.06.30. teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadások, támogatások				
1. Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök:	14 244	- 948	13 296	6 372
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 744		12 744	6 372
Nemzetközi kapcsolatok	1 500	-948	552	
2. Környezetvédelmi feladatok:	8 000	-	8 000	-
Környezetvédelmi alap	8 000		8 000	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:	4 000	- 518	3 482	-
Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	2 000	-445	1 555	
Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 000	-73	1 927	
4. Közköztartási, közművelődési támogatások	37 270	- 106	37 164	21 148
VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	10 000		10 000	5 000
Dunakeszi Fűvészek Egyesülete	550		550	550
Dunagyöngye Hagyományörző Egyesület	400		400	
Magyarország Férfiakar	150		150	150
Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	500		500	
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	550		550	550
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	500		500	500
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100		100	
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	100		100	
Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő Alapítvány	100		100	100
Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	50		50	50
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	300	-300	0	
EDA Dunakeszi Edesanyák Egyesülete	50		50	50
Bursa Hungarica Osztondij felsőoktatási hallgatóknak	250		250	125
Önkormányzati intézmények				
Eszterlánc Óvoda	400		400	
Játszóház Óvoda	150		150	
Piros Óvoda	300		300	
Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár	655		655	
HSZK	525		525	
Apponyi F.Óvoda Fót János J. elmaradt jub. jutalom		1 068	1 068	1 068
Dunakeszi művészetiért Alapítvány	1 630	-132	1 518	
Radnóti Gimnázium Diákjairért Alapítvány	2 240	-82	2 158	1 305
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	1 290	-59	1 231	990
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	1 425	-113	1 312	875
A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért	1 235	-284	971	770
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	2 135	-204	1 931	1 620
Zöld Iskola Alapítvány	1 445		1 445	1 445
Vasút a gyermekekért Alapítványi Dunakeszi Óvoda támogatása	10 200		10 200	5 000
Késő Római Kikötőterőd támogatás				1 000
5. Egyházak támogatása	3 330	-	3 330	3 050
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	470		470	470
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra	180		180	180
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	700		700	700
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány	50		50	
Servite Ökumenikus Kórus	230		230	
Szent Imre Egyházközség	600		600	600
Dunakeszi Református Egyházközség	600		600	600
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	500		500	500
6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások	112 350	- 11 989	100 361	15 050
Diáksport támogatások	4 500		4 500	1 850
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE	7 500		7 500	7 500
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	50		50	50
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	50		50	50
Alagi Diák Sakk Klub	350		350	350
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 450		1 450	1 450
Dunakeszi Vasutas Atlétikai szakosztály	2 300		2 300	
Daisen SE	100		100	100
Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE	100		100	100
Négy Muskétás SE	100		100	100
Röplabda egyesület (Kőrösi)	100		100	
SVSE Kempo Klub	100		100	
Dunakeszi Pom-pon Csoport	100		100	
BISE Jiu-Jitsu	100		100	
Korfball	100		100	100
Karate	100		100	100
Judo	100		100	100
Aikido	100		100	
Taekwando	100		100	
Növényi Akadémia	650		650	650
Sárkányhajó Klub	900		900	900
Asztalitenisz szakosztály	1 550		1 550	1 550
Városi versenyek kupa, teremlélet kiadás támogatása	9 000	-50	8 950	
Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	1 000		1 000	100
Futakeszi	1 850		1 850	
Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	80 000	-11 939	68 061	
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadások	10 389	1 660	12 049	8 374
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatok	3 866		3 866	1 933
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatok	5 523		5 523	2 761
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	1 000		1 000	2 500
Hajléktalanok, családok átmeneti ellátás támogatása		1 660	1 660	1 180
Működési támogatások összesen	189 583	- 11 901	177 682	53 994
Felhalmozási célú támogatások				
Dunakeszi Rendőrkapitányság fejlesztési támogatása	3 000		3 000	
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	1 000		1 000	1 000
Görögkatolikus Egyházközség	1 000		1 000	1 000
Dunakeszi Kinizsi pályázati önrész		11 939	11 939	7 659
Ovi-Foci támogatás		5 700	5 700	
Észak Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás		300	300	300
Felhalmozási célú támogatások összesen	5 000	17 939	22 939	9 959
Támogatásértékű kiadások	194 583	6 038	200 621	63 953

P

Tartalék előirányzatok 2015.06.30.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015.06.30. mód
I.	Általános tartalék	25 000	25 000
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000
II.	Céltartalék	1 033 267	952 344
a.,	Működési céltartalék	268 267	175 607
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	155 000	155 000
	KIMEELKEDŐ MUNKAVÉGZ.JUT.INTÉZMÉNYEK		-34 966
	IDŐSEK OTTH. INGATLAN PER		-9 250
	HSZK MULTISCHOOL3 SZOFTVER FEJL		-165
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	155 000	110 619
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék	25 000	25 000
	HSZK INTÉZMÉNYEI JUB.JUT.FELMENTÉS,SZAB.MEGV.ÉS JÁRULÉKA		-11 010
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés és járulék	25 000	13 990
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés és járulék	5 000	5 000
4	Szociális, közoktatási, közgyűteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	9 500	9 500
	INTÉZMÉNYVEZETŐI JUTALOM ÉS JÁRULÉKA		-2 565
4	Szociális, közoktatási, közgyűteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	9 500	6 935
5	Szociális, közoktatási, közgyűjt.és eügyi intézményvezetők szakmai konfe	2 000	2 000
	VEZETŐI ÉRTEKEZLET,KONFERENCIA		-609
5	Szociális, közoktatási, közgyűteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 000	1 391
6	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	1 524	1 524
7	Drogprevenciós kiadások	1 000	1 000
	FLORÁLIA ÜNNEPSÉGRE DROGPREVENCIÓ SORRÓL		-187
7	Drogprevenciós kiadások	1 000	813
8	Működési tartalék	69 243	69 243
	ÁROP PÁLY.MŰKÖD TARTALÉK		5 934
	ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK SZOC. INT.		6 151
	GYERMEKSZEG.ELLENI PROGRAM		3 964
	KÓFOGLALKOZTATÁS TÁM.		-3 306
	2014.ÉVI ELSZ.BEFIZ.KÖTELEZETTSÉG		-6 710
	0 HAVI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE		-39 735
	FUT A KESZI, SÁRKÁNYHAJÓ RENDEZVÉNYEK DÍJAZÁS		-206
8	Működési tartalék	69 243	35 335
b.,	Felhalmozási céltartalék	765 000	776 737
1	Fejlesztések előkészítése	115 000	115 000
2	Fejlesztések	400 000	400 000
	ÓVODA FEJL KANDÓ SÉT.FEJLESZTÉSI TARTALÉK		11 737
2	Fejlesztések	400 000	411 737
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000	100 000
4	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000	150 000
	Mindösszesen:	1 058 267	977 344

2015. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2015.évi előirányzat	2015. 06.30. előirányza	2015. 06.30. teljesítés
1	2	3		
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok			
A	Kötelező feladatok			
1	Helyi közutak, közterek és parkok	115 000	115 000	40 522
	- Fő tér rekonstrukció-kivit.pótmunka			25 353
	- Járda építés			1 238
	- Csapadékvízgyűjtő rendszer építés, átalakítás			4 804
	- Közvilágítás			3 239
	- Kresz táblák			910
	- Burkolási-, forgalomtechnikai -,kiviteli tervek			1 905
	- Betonakna-, kerítés-, buszmegálló, buszöböl építés			2 649
	- Szt.István park sakkasztal, padok			424
2	Településrendezés, településfejlesztés	20 000	20 000	
3	Sport és szabadidő tevékenység	100 000	100 000	29 798
	- Kajak-kenu sporttelep			29 798
4	Egészségügyi intézmények működtetése, fejlesztése	45 000	45 000	14 935
	- Swingo ent vizsgálóegys.vizellátás kiépítése			4 854
	- Oculus centerfield II +asztal+pc			3 683
	- Flexibilisnasoph.laryng szet			1 626
	- Ebike ergometer, cardisoft			2 586
	- Egyéb egészségügyiműszerek, szám.techn.felszerelések			2 186
5	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	20 000	150 667	193 520
	- Balatonkenese 3534/3 hrsz.			150 000
	- Dunakeszi 4433/1 hrsz.ingatlan Bazsanth Vince u.37.			19 500
	- Dunakeszi 4225 hrsz. Telek Dózsa György tér 19.			23 000
	- Intézmények részére hangszerek, szám.techn.felsz.			1 020
B	Költségvetési intézmények fejlesztése			
1	HSZK- Időskorúak bentlakásos ellátása	5 207	6 743	1 103
2	Szakorvosi Rendelőintézet	4 000	20 979	3 518
	Polgármesteri Hivatal		4 295	4 295
	Kötelező feladatok fejlesztési előirányzatai összesen :	309 207	462 684	287 691
	Önként vállalt feladatok			
1	Helyi közbiztonság	35 000	35 000	
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	344 207	497 684	287 691
II.	Önkormányzati felújítási feladatok			
A	Kötelező feladatok			
1	Helyi közutak, közterek és parkok	132 000	132 000	3 013
	- Rév út felújítás tervdok.			1 524
	- Ordass L.park elektr.ell.kész.			403
	- Süllyedő oszlop csere			1 086
2	Településrendezés, településfejlesztés	10 000	10 000	
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás (intézmény felújítások)	160 000	16 934	22 434
	- Alagi tagóvoda környezetrendezés			19 790
	- Idősek otthona ablakcsere			2 644
	Felújítási előirányzatok összesen	302 000	158 934	25 447

2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	52 865	91 984	650 000	153 865	250 000	153 865	153 865	250 161	650 000	153 865	153 865	350 800	3 065 135
2. Átvett pénzeszközök								27 065					27 065
3. Támogatás	142 528	142 528	142 528	142 528	142 528	177 426	153 965	153 965	153 965	153 967	153 965	153 965	1 813 858
4. Felhalmozási bevételek	758	758	758	758	758	1 539 212	758	762	758	758	758	758	1 547 554
5. Betétkötés megszüntetése			15 278			500 000	190 000						705 278
6. Pénzmaradvány						252 881							252 881
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	196 151	235 270	808 564	297 151	393 286	2 623 384	498 588	431 953	804 723	308 590	308 588	505 523	7 411 771
Kiadások													
6. Működési kiadások	274 569	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	296 211	296 211	296 211	296 211	296 216	296 211	3 426 840
7. Támogatásértéki kiadások			1 274	1 278	1 274	1 274	27 490	27 490	27 490	27 490	27 190	35 432	177 682
8. Felújítási kiadások		20	25	2 500	18 600	25 000	12 115	23 000	63 934	5 000	5 000	3 740	158 934
9. Fejlesztési kiadások	0	5 000	12 000	50 000	60 000	56 000	20 000	56 850	108 000	55 000	66 977	7 857	497 684
10. Átadott pénzeszközök	42	42	42	42	22 771								22 939
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 042	3 042	13 042	13 042	13 042	13 042	15 502	16 042	16 591	16 042	16 038	16 042	154 509
12. Tartalék	0	0	15	100 000	100 000	100 000	100 000	177 329	100 000	100 000	100 000	100 000	977 344
13. Fin.pénzügyi műveletek kiadásai						1 995 839							1 995 839
13. Kiadások összesen: (6.+...+12.)	277 653	283 104	301 398	441 862	490 687	2 466 155	471 318	596 922	612 226	499 743	511 421	459 282	7 411 771
14. Egyenleg	-81 502	-47 834	507 166	-144 711	-97 401	157 229	27 270	-164 969	192 497	-191 153	-202 833	46 241	0

Dunakeszi Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló

I. Bevételek

A 2015. év I. félévének bevételeit a 2015. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának 1. sz. melléklete, az Önkormányzat bevételeit összesítve a 3. sz. melléklet, a bevételek feladatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek összesítő táblázata a 8. sz. mellékletben található.

A teljesítés adatok a 2015. június 30-i tény adatok alapján kerültek összeállításra.

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek teljesítése 214.691 eFt. A teljesítés 49 %-os.

A hatósági jogkörhöz köthető bevételek a Polgármesteri Hivatalnál képződő bevételek (pl. anyakönyvi szolgáltatások, kifüggesztési díjak, bírságok) féléves teljesítés 400 e Ft.

Az egyéb saját bevételek 197.261 eFt összegén belül a legnagyobb hányadot az intézmények bevételei teszi ki 195.241 eFt összegben, mely az étkezési díjbevételekből és azok ÁFA összegéből adódik.

Az ÁFA bevételek teljesítése 1.596 e Ft, mely a kiszámlázott szolgáltatások forgalmi adójaként keletkezett.

A Szakorvosi Rendelőintézet vonatkozásában a működési bevételek összege 10.434 e Ft, mely ingatlan bérbeadásból, foglalkozás egészségügyi ellátás és más egyéb egészségügyi szolgáltatások bevételeiből tevődik ki.

Az önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartása mellett pénzeszközeinket folyamatos lekötésekkel kamatoztatjuk, 2015. év I. félévében ez 14.774 e Ft kamatbevételt eredményezett, a Mátra Cukor ZRt. részvényünk osztalékaként pedig 99 e Ft hozam bevételünk keletkezett.

2. Közhatalmi bevételek

Az adókból, bírságokból származó I. félévi bevételek összege 1.522.478 eFt. A teljesítés az időarányosnak megfelelő, 58 %.

a./ Helyi adókból származó bevételek I. félévi teljesítése: 1.411.372 e Ft.

A helyi adókból származó bevételek teljesítése is összességében 58 %.

Az állandó jelleggel végzett tevékenység helyi iparüzési adó első félévi bevétele 971.783 eFt, a teljesítés 57 %. Az iparüzési adó jellemzője, hogy a második félévi adóelőleget szeptember 15-ig kell a vállalkozóknak befizetni, valamint az év utolsó napjáig a befolyt bevételeiknek megfelelően feltöltési kötelezettségük van.

Az építményadó vonatkozásában a bevétel 351.587 eFt lett, a teljesítés 59 %.

Telekadó vonatkozásában a teljesítés 87.971 e Ft, ez 59 %-os teljesítés.

A vendégéjszakák után kivetett idegenforgalmi adó vonatkozásában a bevétel elenyésző, mindössze 31 eFt.

A pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek összege 32.670 e Ft, 71 % - os teljesítéssel.

Környezetvédelmi bírságból származó bevétel 24 eFt, építésügyi bírság kivetéséből származó bevételt önkormányzatunk nem kapott.

A szabálysértési, közigazgatási bírságok befizetett összege I. félévében 834 eFt.

A pótlékok, bírságok, eljárási bírságok befizetett összege 14.855 e Ft.

Talajterhelési díj vonatkozásában az idei évben az I. féléves bevételünk 57 %-os teljesítéssel 4.585 eFt.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevételei 12.372 eFt-ban realizálódtak.

Ezen bevételek között az önkormányzati bérlakások lakbérbevétele, a parkoló terület bérleti díjak, a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjai és azok ÁFA költségei 11.606 eFt összegben.

A lakossági szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás címén keletkező befizetések összege 766 eFt, mely összegek a 2/2008.(II.05.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kerültek befizetésre.

3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

Az államháztartáson belüli támogatásokból származó bevétel összesen 936.381 eFt, a teljesítés 52 %-os.

A normatív állami támogatás időarányos teljesítése 702.276 eFt 53%.

Az egyéb működési támogatások összege 24.779 eFt, ÁROP szervezetfejlesztési pályázati támogatás: 14.724 eFt; közcélú foglalkoztatás támogatása: 8.250 eFt; mezei őrszolgálat támogatása: 270 eFt; kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 38 eFt; Német Nemzetiségi Önkormányzat működési célú tám. visszatérítése: 45 eFt., valamint a Polgármesteri Hivatalnál a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás támogatása 1.452 eFt.

A fejlesztési támogatás összegei a második félévben esedékesek.

A Szakorvosi Rendelőintézet a működésével összefüggésben az OEP finanszírozás keretében 206.606 e Ft összegű támogatást kapott 2015.év I. félévben.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásként a Dunakeszi Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök, mely a kistérség munkaszervezetének bér és járulék költségét, a Polgármesteri Hivatal által ellátandó gazdasági feladatok megbízási díjait és annak járulékait tartalmazza, 2.693 eFt összegben.

4. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási bevétel I. félévben 254.996 e Ft.

Ezen bevételben található a korábban értékesített önkormányzati lakások befizetett törlesztő részletei, 3.568 eFt összegben, valamint a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.28.) számú, az útépitési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelete alapján a befizetett útépitési hozzájárulásból származó bevétel 1. 430 e Ft.

Pénzügyi befektetések soron 249.998 eFt összegben diszkontkincstárjegyek beváltásával keletkezett.

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök I. félévi teljesítése 28.420 eFt.

Működési célú pénzeszközátvétel nem volt.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, mely tartalmazza a 2013. évi árvíz helyreállítási költségeire VIS MAIOR támogatást, 15.328 eFt, Meseház Óvoda fejlesztésére 11.737 eFt pályázati támogatást, Fazekas Ált. Iskola Napelemes rendszer pályázatra 4 eFt, valamint a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE asztalitenisz szakosztály pályázati támogatása 1.351 eFt összegben.

6. Előző évi költségvetési maradvány átvétele

Előző évi működési célú pénzeszköz 273.298 eFt összegben lett igénybe véve:

Önkormányzatnál: 221.618 eFt,

Polgármesteri Hivatalnál: 28.257 eFt,

Szakorvosi Rendelőintézetnél: 23.423 eFt

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

Lekötött bankbetétek megszüntetésének, majd újra lekötésének átvezetése kapcsán halmozott összegként 5.340.000,- e Ft pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett. A 2014.évtől bevezetett új államháztartási számviteli előírások a betétként, értékpapírként elhelyezett összegek könyvelését halmozottan írja elő.

A 2015. évi költségvetés I. félévben teljesített bevételei összesen: 8.570.264 eFt.

II. Kiadások

Az I. félév kiadásait a rendeletmódosítás 1. sz. melléklete, az Önkormányzat kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet, a kiadások feladatonkénti részletezését az 5. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak összesítő táblázata a 7. sz. mellékletben található.

1. Intézményi működési kiadások

1.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások I. féléves kiadása összesen 682.223 eFt. A teljesítés 49 %.

Az Önkormányzat szakfeladatain a személyi juttatások kiadása 74.609 eFt, mely jelentősebb hányadban tartalmazza a közmunkások bérét, ezen kívül a képviselők tiszteletdíját, a polgármester, az alpolgármester, a tanácsadó személyi jellegű juttatásait, valamint a mezőőr bérét.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi jellegű kifizetések 125.295 eFt, mely az előirányzat 43%-a. Az intézményekben dolgozók részére kifizetett személyi jellegű kiadások összege 482.318 eFt, mely 49%-os teljesítés.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulékok I. féléves kiadása összesen 186.083 eFt, a teljesítés 46 %-os. A személyi juttatásokhoz hasonlóan a felhasználás az éves tervhez képest időarányos.

1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások I. félévi teljesítése összesen 623.194 eFt, 38 %-os teljesítéssel. Az Önkormányzat I. félévi dologi kiadásai 232.597 eFt, a Polgármesteri Hivatal kiadásai 29.929 eFt. A részletes feladatonkénti megoszlást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A közutak, hidak üzemeltetése és a zöldterület kezelés szakfeladatokon az időarányos felhasználást figyelembe véve elmaradás mutatható ki a teljesítésben, azonban ezen feladat munkáinak elvégzése speciális jellegűből adódóan a nyári, illetve a kora őszi hónapokra tehető, így ezen teljesítések nagyobb összegben a következő negyedévben jelentkeznek. Az útépités szakfeladat vonatkozásában a jelentkező dologi költség, az útépitési beruházással kapcsolatos fordított ÁFA összege.

A többi szakfeladat, valamint az intézmények vonatkozásában a teljesítések a közüzemi költségek második félévben történő kiszámlázása miatt elmaradást mutat.

Az önkormányzati fenntartású intézmények dologi kiadásai 360.668 eFt, 42%-os teljesítéssel.

2. Támogatásértékű kiadások

A költségvetés e fejezeténél az időarányos teljesítés nem elemezhető, tekintettel arra, hogy több támogatás, illetve pénzeszköz átadás egy összegben kerül kifizetésre, a kiadás egyszerre jelentkezik akár az első félévben.

Az I. félévi támogatásértékű működési kiadások összege összesen 53.994 eFt.

A Kistérségi Társulás részére került átadásra az állategészségügyi feladatok ellátására 1.933 eFt, tagdíjra 6.372 eFt. orvosi ügyeleti feladatokra 2.761 eFt.

Támogatásértékű kiadások 42.928 eFt összegben történtek, működési célra, felhalmozási célra 9.959 eFt. Részletezését a 9.sz. melléklet tartalmazza.

A közrendvédelmi, közbiztonsági, a sportcélú, valamint közoktatási, közművelődési támogatások, valamint a Nemzetközi Kapcsolatok keretéből történő felhasználások a felmerülés helyére kerültek lekönnyvelésre, (intézményi támogatások vonatkozásában az intézményfinanszírozásra, dologi költségek felmerülésénél az adott dologi költségre, napi díj vonatkozásában a személyi jellegű kifizetésekre).

3. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás nem történt.

4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Szociálpolitikai egyéb juttatás, támogatás nem volt.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A pénzbeli juttatások vonatkozásában 2015. I. félévében az összes költség 56.597 eFt. Az Önkormányzat juttatásai 40.769 eFt összegben kerültek kifizetésre. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a segélyek, juttatások 15.828 eFt összegben kerültek kifizetésre.

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

Pénzforgalom nélküli kiadás soron a tartalékok szerepelnek, mely összegek előirányzatokat biztosítják, a teljesítés a felhasználás szerinti megfelelő rovaton szerepel.

7. Felújítási kiadások

A felújítási kiadások összege az I. félévben összesen 25.447 eFt. Részletes bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

8. Beruházási kiadások

A beruházási kiadások összege az I. félévben összesen 287.691 eFt. A fejlesztési, beruházási kiadások felsorolása a 11. sz. mellékletben található.

A beruházási munkálatok elvégzése nagyobb részt a nyári, illetve a kora őszi hónapokban került kivitelezésre, így ezen teljesítések nagyobb összegben a következő negyedévben jelentkeznek.

A Szakorvosi Rendelőintézet 3.518 eFt összegben fejlesztett, az egészségügyi ellátási feltételeinek javítására szolgáló orvosi- és számítástechnikai eszközök beszerzésével, mint például Szűrő audiométer, vérnyomásmérők, látásvizsgáló tábla, szerver bővítése, klíma, számítástechnikai berendezések.

10. Finanszírozás kiadásai

Hasonlóan a bevételeknél a kiadási oldalon is jelentkezik a lekötött bankbetétek megszüntetésének, majd újra lekötésének átvezetése kapcsán halmozott összegként jelentkező 6.420.839,- e Ft pénzforgalom nélküli kiadás.

A 2014.évtől bevezetett új államháztartási számviteli előírások a betétként elhelyezett összegek könyvelését halmozottan írja elő, ennek megfelelően ezen adat nem teljesítés adatot tükröz, a számviteli egyezőség érdekében feltüntetendő.

Az Önkormányzat kiegyensúlyozott, tervszerű gazdálkodásának eredményeként 2015.06.30-án hitellel nem rendelkezik, likviditásának biztosításához hitel felvételére nem szükséges.

2015. évi költségvetés I. félévben teljesített kiadásai összesen: 8.346.027 eFt.

Dunakeszi, 2015. szeptember 15.

Dióssi Csaba sk.
polgármester

P