

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének
30/2010. (IX.21.) sz. rendelete
Dunakeszi Város 2010. évi költségvetéséről szóló
10/2010. (II. 15.) sz. rendelet
módosításáról

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 10/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kör.) megállapított 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 5.151.618 eFt-ről 5.953.132 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 5.151.618 eFt-ről 5.953.132 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, 2010. szeptember 16.


dr. Illés Melinda
jegyző




Kecskeméthy Géza
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2010. szeptember 21-én


dr. Illés Melinda
jegyző

adatok ezer Ft-ban

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 03. 31.	Előir.vál. összesen	Módosított el. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés % ^a
1. Intézményi működési bevételek						
	393 132	393 132	84 881	478 013	334 510	70
Önkormányzat	27 550	27 550	81 823	109 373	108 093	99
Polgármesteri Hivatal	16 000	16 000	0	16 000	10 051	63
GESZ	320 972	320 972	189	321 161	197 817	62
Szakorvosi Rendelőintézet	28 610	28 610	2 869	31 479	18 549	59
2. Sajátos működési bevételek	2 959 877	2 959 877	0	2 959 877	1 434 841	48
a. Helyi adók	1 814 000	1 814 000	0	1 814 000	865 241	48
Építményadó	380 000	380 000	0	380 000	200 000	53
Telekadó	55 000	55 000	0	55 000	47 500	86
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	0	9 000	5 000	56
Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett te	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	598 500	52
Előző évek hátralékainak adóbehajtása	200 000	200 000	0	200 000	0	0
Helyi iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	541	0
Pótlékok, bírságok	20 000	20 000	0	20 000	13 700	69
b. Átengedett központi adók bevételei	1 114 877	1 114 877	0	1 114 877	558 053	50
2009. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%)	829 877	829 877	0	829 877	387 553	47
Gépjárműadó	285 000	285 000	0	285 000	170 500	60

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Modosított ei. 03. 31.	Eloirvált. összesen	Modosított ei. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés %-a
c. Különféle bírságok bevételei	11 000	11 000	0	11 000	2 047	19
Környezetvédelmi bírság (önkormányzati)	1 000	1 000	0	1 000	61	6
Környezetvédelmi bírság (könyvéd.hatóság)	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Építészeti bírság	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Helyszíni bírság	1 500	1 500	0	1 500	1 050	70
Szabálysértési bírság	1 500	1 500	0	1 500	678	45
Végrehajtási bírság	500	500	0	500	17	3
Eljárási bírság	500	500	0	500	241	48
d. Talajterhelési díj bevétele	20 000	20 000	0	20 000	9 500	48
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	1 000	40 923	41 923	41 606	99
Szociális jellegű támogatás törlesztése (PMH)	850	850	0	850	572	67
Helyi támogatás megértése	150	150	0	150	0	0
Föld értékesítés	0	0	38 500	38 500	38 611	100
Oszalék bevétele	0	0	2 423	2 423	2 423	100
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési	1 252 167	1 267 395	130 342	1 397 737	728 401	52
Normatív állami támogatás	1 238 235	1 238 235	-3 712	1 234 523	572 598	46
Normatív, kiegészítő támogatás	13 932	28 322	31 926	60 248	52 837	88
Központosított támogatások	0	838	102 128	102 966	102 966	100
5. Átvett pénzeszközök	477 009	484 431	110 178	594 609	328 869	55
a. Társadalombiztosítástól	245 782	245 782	7 491	253 273	134 375	53
Szakorvosi Rendelő	173 000	173 000	7 491	180 491	98 294	54
GESZ	72 782	72 782	0	72 782	36 081	50

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 03. 31.	Előirvált összesen	Módosított ei. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés %-a
b. Átvett egyéb pénzeszközök:	231 227	238 649	102 687	341 336	194 494	57
GFSZ Támogatásértéki bevétel (PedSzakszolg)	21 571	21 571	0	21 571	84 583	392
Belterületi utak fejlesztés támogatása	89 617	89 617	0	89 617	0	0
Fői úti kerékpárút építés támogatása	102 960	102 960	0	102 960	0	0
Csapadékvíz gyűjtő	0	0	67 180	67 180	67 180	100
Útburkolat felújítás (Szent István u.Könyves K	17 079	17 079		17 079	0	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	238	518	756	756	100
Gyerektartás megelőlegezése	0	592	1 511	2 103	1 927	92
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	38	144	182	160	88
Munkaügyi Közp.közfoglalkozt.támogatás	0	421	140	561	561	100
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	1 131	1 769	2 900	2 900	100
Kistérs.-től átvett peszk.(gazd.fel.mszerv.bér)	0	4 658	3 172	7 830	7 830	100
Érettségi szakmai lebony.tám	0	344		344	344	100
Pótlólagos állami támogat.2009.évi	0	0	18 629	18 629	18 629	100
Településőr pály. I.név	0	0	373	373	373	100
Országgyűlési választások lebonyolít.	0	0	7 251	7 251	7 251	100
Településfejlesztési hozzájár.	0	0	2 000	2 000	2 000	100
6. Tartósan adott kölcsönök visszalérülése:	2 283	2 283	0	2 283	1 021	45
Lakossági csatornabefizetések	2 283	2 283	0	2 283	1 021	45
7. Egyéb bevételek	43 500	43 500	-30 000	13 500	0	0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 03. 31.	Előirvált összesen	Módosított ei. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés %-a
8. Pénzmaradvány	0	0	465 190	465 190	465 190	100
Önkormányzat	0	0	379 386	379 386	379 386	100
GESZ	0	0	83 975	83 975	83 975	100
Szakorvosi Rendelő	0	0	1 829	1 829	1 829	100
Költségvetési bevétel összesen	5 128 968	5 151 618	801 514	5 950 849	3 334 438	56
Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	5 128 968	5 151 618	801 514	5 953 132	3 334 438	56

Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 03. 31.	Előirvált összesen	Módosított ei. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	2 009 108	2 014 997	176 207	2 191 204	1 074 950	49
Önkormányzat	78 395	80 334	12 348	92 682	45 224	49
Polgármesteri Hivatal	379 828	383 778	50 609	434 387	187 235	43
GESZ	1 419 233	1 419 233	105 710	1 524 943	771 271	51
Szakorvosi Rendelő	131 652	131 652	7 540	139 192	71 220	51
2. Munkaadói járulékok	537 709	539 940	47 180	587 120	285 316	49
Önkormányzat	30 412	31 592	3 468	35 060	13 866	40
Polgármesteri Hivatal	99 644	100 695	12 364	113 059	46 089	41
GESZ	378 467	378 467	29 343	407 810	207 124	51
Szakorvosi Rendelő	29 186	29 186	2 005	31 191	18 237	58
3. Dologi kiadások	1 554 783	1 556 150	182 541	1 738 691	933 979	54
Önkormányzat	615 250	616 617	113 626	730 243	398 205	55
Polgármesteri Hivatal	181 548	181 548	12 158	193 706	86 080	44
GESZ	674 213	674 213	53 720	727 933	404 084	56
Szakorvosi Rendelő	83 772	83 772	3 037	86 809	45 610	53
4. Ellátottak juttatásai	120 500	133 060	44 010	177 070	98 864	56
- rendszeres pénzbeni juttatások	74 500	86 192	24 866	111 058	73 602	66
- eseti pénzbeni juttatások	46 000	46 868	19 144	66 012	25 262	38

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított ei. 03. 31.	Egír-vált. összesen	Módosított ei. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés %-a
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	115 636	115 836	3 098	118 934	49 369	42
Támogatások	115 636	115 636	-12 155	103 481	38 396	37
39/10.(III.04) Test.hat."Dk.Városért" emlékérem	0	0	368	368	368	100
Társasház tám.Dk.Iskola sét.5-11.	0	0	4 480	4 480	0	0
Bajcsy-Kossuth.út csomópont kiépítése	0	0	2 055	2 055	2 055	100
Napsugár Gond. Közp. Fiz.köt.	0	0	6 360	6 360	6 360	100
Telep. és ter.kisebbs önk. által nyújtott tám	0	200	40	240	240	100
Telep. és ter.kisebbs önk.feladatalapú.tám	0	0	1 450	1 450	1 450	100
Szt.Imre Egyházközség tám.Kisebbs.önk.	0	0	200	200	200	100
GESZ átadott pénzeszköz	0	0	300	300	300	100
6. Felhalmozási jellegű kiadások	529 290	529 693	289 869	819 562	248 861	30
Ingatlanvásárlás törlesztőrészlet	12 500	12 500	9 510	22 010	17 255	78
Sportudvar (ingatlanvásárlása)	14 750	14 750	0	14 750	0	0
Fejlesztési feladatok	30 000	30 000	133 696	163 696	5 952	4
Intézményfelújítások	3 000	3 000	40 000	43 000	0	0
Csapadékvízvezetési pályázat önrész	62 504	62 504	75 410	137 914	118 911	86
Csapadékvízvezetési beruh. Pótmunkák	50 000	50 000		50 000	0	0
Belterületi utak fejlesztése(Kiss J., Eötvös, Cs	128 024	128 024	16 963	144 987	50 778	35
Csomópont körforgalmi kialakításának önrész	29 055	29 055	-2 055	27 000	0	0
Eszterlánc Óvoda bővítése	20 000	20 000	1 801	21 801	2 426	11
Főti úti kerékpárút építés	145 299	145 299	0	145 299	5 100	4
Útburkolat felújítás (Szent István u.- Könyves	34 158	34 158	0	34 158	26 359	77
Pálya u.-Muskáti u. közl.lámpa kihelyezése	0	0	2 000	2 000	2 000	100
Játszóház Óvoda játékok telepítése	0	0	2 034	2 034	2 034	100
Önk.lakások felújítása Napraforgó tér 1.	0	0			831	0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Módosított el. 03. 31.	Előir.vált. összesen	Módosított el. 2010.06.30	Teljesítés 2010.06.30	Teljesítés %-a
Játszóterép, játszószerkek telepítése	0	0	1 409	1 409	1 409	100
Bútor vásárlás Hatósági Osztály	0	0	275	275	275	100
Útburkolat, jav.Hunyadi u., Tábor u, Horog u.	0	0	974	974	974	100
Járdaépítés Sportpálya, Sölyom út	0	0	2 469	2 469	2 469	100
Dk.Közttemető felújítási munk.	0	0	0	0	450	0
Andrássy Gy. u. felújítás	0	0	0	0	1 311	0
Közműbefizetések 15 %-os visszatérítése	0	403	1 395	1 798	1 797	100
GESZ	0	0	3 545	3 545	7 831	221
Szakorvosi Rendelő Int.	0	0	443	443	699	158
7. Általános tartalék				0		
8. Céltartalék	179 806	179 806	-14 207	165 599	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 046 832	5 069 482	728 698	5 798 180	2 691 339	46
Finanszírozási kiadások	82 136	82 136	72 816	154 952	112 754	73
Intézmények 2009. évi alulfinanszírozása	0	0	72 816	72 816	72 816	100
Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	39 496	39 496	0	39 496	18 618	47
Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	42 640	42 640	0	42 640	21 320	50
Kiadások mindösszesen	5 128 968	5 151 618	801 514	5 953 132	2 804 093	47