

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének  
44/2011. (XI.22.) sz. rendelete**

Dunakeszi Város 2011. évi költségvetéséről szóló  
1/2011. (I. 28.) sz. rendelet  
módosításáról

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az 1/2011. (I. 28.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kör.) megállapított 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

**1. §.**

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 6. 101. 605 e Ft-ról 6. 197. 831 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

**2. §.**


A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 6. 101. 605 e Ft-ról 6. 197. 831 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

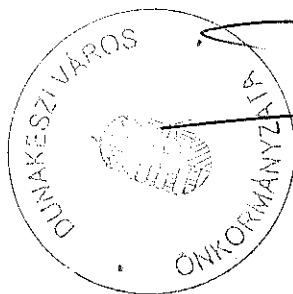
**3.§.**

(1) A Kör. a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2011. november 17.


  
**Dr Molnár György**  
jegyző



  
**Dióssi Csaba**  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2011. XI.22.

  
**Dr Molnár György**  
jegyző

I.	Megnevezés	2011. évi terv	Módosított ei.		Módosítási javaslat	Módosított ei.		Teljesítés 2011.09.30.	Teljesítés
			2011.06.30	447 567		2011.09.30	444 205		
<b>Az Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei</b>									
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>446 171</b>	<b>447 567</b>	<b>27 757</b>	<b>475 324</b>	<b>444 205</b>	<b>93</b>		
	Önkormányzat	41 900	42 012	27 758	69 770	91 354	131		
	Polgármesteri Hivatal	17 850	17 850	0	17 850	24 014	135		
	GESZ	357 408	358 692	-1	358 691	300 185	84		
	Szakorvosi Rendelőintézet	29 013	29 013	0	29 013	28 652	99		
<b>2.</b>	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>3 060 682</b>	<b>3 060 682</b>	<b>0</b>	<b>3 060 682</b>	<b>2 600 168</b>	<b>85</b>		
<b>a.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 885 000</b>	<b>0</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 640 852</b>	<b>87</b>		
	Építményadó	400 000	400 000	0	400 000	412 500	103		
	Telekadó	65 000	65 000	0	65 000	95 500	147		
	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0	500	0		
	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. ut.	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 114 000	80		
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó					852			
	Pótlékok, bírságok	20 000	20 000	0	20 000	17 500	88		
<b>b.</b>	<b>Átengedett központi adók bevételei</b>	<b>1 157 182</b>	<b>1 157 182</b>	<b>0</b>	<b>1 157 182</b>	<b>945 387</b>	<b>82</b>		
	2009. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (3889	857 182	857 182	0	857 182	648 887	76		
	Gépjárműadó	300 000	300 000	0	300 000	296 500	99		
<b>c.</b>	<b>Különféle bírságok bevételei</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>4 929</b>	<b>58</b>		
	Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	1 000	1 000	0	1 000	0	0		
	Építészeti bírság	3 000	3 000	0	3 000	10	0		
	Helyszíni bírság	2 000	2 000	0	2 000	1 088	54		
	Szabálysértési bírság	1 500	1 500	0	1 500	3 071	205		
	Végrehajtási bírság	500	500	0	500	25	5		
	Eljárási bírság	500	500	0	500	735	147		

d.	Talajterhelési díj bevétele	10 000	10 000	10 000	0	10 000	9 000	90
3.	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támo</b>	<b>1 336 872</b>	<b>1 415 353</b>	<b>1 468 263</b>	<b>52 910</b>	<b>1 144 081</b>		<b>78</b>
	Normatív állami támogatás	1 311 173	1 309 398	1 320 668	11 270	1 002 725		76
	Normatív, kiegészítő támogatás	25 699	80 264	105 322	25 058	99 083		94
	Központosított támogatások	0	6 617	13 731	7 114	13 731		100
	Ktgv.szervnél dolgozók 2011. évi bér kompenzáció	0	19 074	28 542	9 468	28 542		<b>100</b>
4.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>9 391</b>		<b>46</b>
	Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	20 000	20 000	20 000	0	0		0
	Föld értékesítése	0	0	0	0	8 866		0
	Gépek berendezések értékesítése	0	0	0	0	40		0
	Osztalék bevétel	0	0	0	0	35		0
	Szociális jellegű támogatás törlesztése (PMH)	300	300	300	0	450		<b>150</b>
5.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>402 637</b>	<b>421 555</b>	<b>437 114</b>	<b>15 559</b>	<b>346 605</b>		<b>79</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>							
a.	Társadalombiztosítástól	251 304	251 304	251 304	0	185 353		74
	Szakorvosi Rendelő	176 000	176 000	176 000	0	128 138		73
	GESZ	75 304	75 304	75 304	0	57 215		76
b.	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>38 176</b>	<b>57 094</b>	<b>72 653</b>	<b>15 559</b>	<b>93 970</b>		<b>129</b>
	GESZ Támogatásértéktű bevétel (PedSzakszolg)	25 118	25 118	25 118	0	19 219		77
	Kölcsey F Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése,	13 058	13 058	13 058	0	0		0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	676	718	42	718		100
	Gyerektartás megelőlegezése	0	2 055	3 221	1166	4 125		128
	Állam által megelőleg. gyermektart. visszatérítése					167		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	94	239	145	306		128
	Eseti pénzbeli támogatás			3 381	3381	3 381		100
	Településör pályázat támogatása	0	560	560	0	560		100

	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	1 676	2650	4 326	4 154	96
	Kistérs.-től átvett peszk.(gazd.fel.mszerv.bér)	0	4 992	2 767	7 759	6 755	87
	Orthonteremtési támogatás	0	360		360	360	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	4 197	5 408	9 605	9 605	100
	HPV elleni oltás lakossági hozzájárulás	0	4 170		4 170	4 318	104
	Nemzetközi kapcsolatok pályázati támogatás	0	115		115	115	100
	2010. évi országos Kisebbs.Önkorm.választás elsz.	0	23		23	23	100
	2010. évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás		0	0	0	14 095	0
	Föv.Vízművek közérdekű kötv., MOL gázátad.áll.pénzalap átad		0	0	0	10 462	0
	2011. évi Népszámlálás költség előleg	0	0	0	0	15 406	0
	Szakorvosi Rendelő	0	0	0	0	25	0
	GESZ	0	0	0	0	176	0
<b>c.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	113 157	113 157	0	113 157	67 282	59
	Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén	113 157	113 157	0	113 157	0	0
	Kerékpárút kiépítése a Főti út	0	0	0	0	18 431	
	Belterületi utak szilárd útburkolattal való kiép.pály.	0	0	0	0	15 069	0
	Csapadékvíz gyűjtő kiépítése tám.	0	0	0	0	33 782	0
<b>6.</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:</b>	12 272	12 272	0	12 272	28 816	235
	Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 272	2 272		2 272	2 300	101
	Lakossági utépités hjár. befizetések	10 000	10 000	0	10 000	26 516	265
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>5 278 934</b>	<b>5 377 729</b>	<b>96 226</b>	<b>5 473 955</b>	<b>4 573 266</b>	<b>84</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>723 876</b>	<b>0</b>	<b>723 876</b>	<b>431 271</b>	<b>60</b>
	Pénzmaradvány igénybev. Szakorvosi Rendelőint	0	3 232		3 232	3 232	100
	Pénzmaradvány igénybev. GESZ	0	81 595		81 595	81 595	100
	Pénzmaradvány igénybev. PMH	0	379 484		379 484	323 203	85
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	204 783	259 565		259 565	23 241	9
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 483 717</b>	<b>6 101 605</b>	<b>96 226</b>	<b>6 197 831</b>	<b>5 004 537</b>	<b>81</b>

Megnevezés		2011. évi terv	Módosított ei. 2011.06.30	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2011.09.30	Teljesítés 2011.09.30.	Előirányzat
<b>Az Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 087 364</b>	<b>2 166 810</b>	<b>34 350</b>	<b>2 201 160</b>	<b>1 554 600</b>	<b>71</b>
	Önkormányzat	67 025	79 806	5 315	85 121	59 331	70
	Polgármesteri Hivatal	390 113	416 273	6 048	422 321	271 423	64
	GESZ	1 496 301	1 543 985	20 723	1 564 708	1 127 351	72
	Szakorvosi Rendelő	133 925	126 746	2 264	129 010	96 495	75
<b>2.</b>	<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>557 028</b>	<b>579 658</b>	<b>10 268</b>	<b>589 926</b>	<b>411 183</b>	<b>70</b>
	Önkormányzat	27 095	33 665	2 768	36 433	24 041	66
	Polgármesteri Hivatal	105 880	112 430	1 466	113 896	69 055	61
	GESZ	388 998	400 780	5 594	406 374	292 962	72
	Szakorvosi Rendelő	35 055	32 783	440	33 223	25 125	76
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 653 652</b>	<b>1 773 434</b>	<b>14 318</b>	<b>1 787 752</b>	<b>1 182 692</b>	<b>66</b>
	Önkormányzat	685 496	727 673	-660	727 013	405 746	56
	Polgármesteri Hivatal	167 753	190 499	14	190 513	115 837	61
	GESZ	714 633	766 996	14 964	781 960	581 805	74
	Szakorvosi Rendelő	85 770	88 266		88 266	79 304	90
<b>4.</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>134 500</b>	<b>200 276</b>	<b>27 817</b>	<b>228 093</b>	<b>168 296</b>	<b>74</b>
	Rendszeres pénzbeni juttatások	89 000	151 542	23 084	174 626	133 048	76
	Eseti pénzbeni juttatások	45 500	48 734	4 733	53 467	35 248	66
<b>5.</b>	<b>Támogatás értékű kiadások</b>	<b>61 045</b>	<b>83 891</b>	<b>28 158</b>	<b>112 049</b>	<b>93 251</b>	<b>83</b>
	Támogatásértékű működési kiadások	60 045	76 255	25 277	101 532	86 212	85
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0	1 000	0	0

	Telep és ter. kisebbs önkormányzatok tám	0	838	2 478	3 316	838	25
	Német Kisebbs Önk. Lenau díj, nyelvtanf.rendezyv t	0	224	20	244	244	100
	Bolgár Kisebbs Önk. támogatásai	0	150		150	150	100
	Kompok, révek felújításának támogatása	0	3 100		3 100	3 100	100
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	1 058	383	1 441	1 441	100
	Dk.Közterület fenntartó Kft törzstőke átadás	0	500		500	500	100
	VOKE Közművelődési érdekeltségővelő tám.	0	766		766	766	100
<b>6.</b>	<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>35 661</b>	<b>35 661</b>	<b>0</b>	<b>35 661</b>	<b>17 902</b>	<b>50</b>
	Műk.pe.átadás Kistérség r. (ügyelet, állategészségüg	22 603	22 603	0	22 603	11 302	50
	Kölcsey F.Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése,	13 058	13 058	0	13 058	6 600	51
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>575 892</b>	<b>853 788</b>	<b>32 164</b>	<b>885 952</b>	<b>282 390</b>	<b>32</b>
	Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén	157 392	157 392	14 869	172 261	55 969	32
	Fejlesztési feladatok	418 500	401 380	875	402 255		0
	Számítógép. progr, számítéchn.eszk.beléptető rendsz	0	2 595	-875	1 720	1 953	114
	Földgáz elosztó csatlakozási díj/5068/11 HRSZ	0	0	0	0	311	
	Kútfúrás, kútfelújítás, játszóterek,buszmegálló felúj	0	3 688	1	3 689	499	0
	Ingatlan vételár Szt.István u.19.4182/HRSZ	0	17 000		17 000	17 000	100
	Fóti u.kerékpárút kiépítés	0	17 400		17 400	3 067	18
	Jármű vásárlás	0	5 520		5 520	5 521	100
	Kerékpárút hálózat új szakasz kiép. engedélyez.terv	0	0	0	0	3 823	0
	Járdaépítés, parkoló helyreállítás	0	0	0	0	924	0
	Hunyadi u-Óvoda köz-Toldi u gyalogos átkelő terv	0	0	0	0	2 414	0
	Toldi M.u.csapvíz elvez.pótmunka.Tóváros, Kismarton u		56 250		56 250	5 504	10
	Belterületi utak I.-II. ütem, Tábor u-Sólyom u	0	109 146	11 629	120 775	62 312	52
	Szakorvosi Rendelőint.parkolók helyreállítása	0	16 000		16 000	16 000	100
	Körforgalmi csomópont kial.Kossuth-Széchenyi u	0	28 965		28 965	2 875	10
	Önkormányzati ingatlan felújítás Dk.Kincsem u.12.	0	0	0	0	1 425	0

	Bárdos L. Ált. Isk. bővítés (volt kollégium ép.felúj.)	0	20 000		20 000	57 580	288
	Radnóti Gimnázium Sportcsarnok felújítása			5 381	5 381		
	Közműbefejezések 15 %-os visszatérítése	0	2 472	284	2 756	2 757	100
	Szakorvosi Rendelőintézet	0	736		736	812	110
	GESZ	0	15 244		15 244	41 644	273
8.	<i>Általános tartalék</i>	2 000	1 714		1 714		0
9.	<i>Céltartalék</i>	282 157	240 646	-50 849	189 797		0
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	5 389 299	5 935 878	96 226	6 032 104	3 710 314	62
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	94 418	165 727	0	165 727	141 079	85
	Intézmények 2010. évi alulfinanszírozása	0	71 309		71 309	71 309	100
	Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	51 778	51 778	0	51 778	37 790	73
	Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	42 640	42 640	0	42 640	31 980	75
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	5 483 717	6 101 605	96 226	6 197 831	3 851 393	62