

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2012. (XI.28.) rendelete Dunakeszi Város 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 28.) sz. rendelet módosításáról**

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

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 6. 635. 322 e Ft-ról 6. 725. 437 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


2. §.

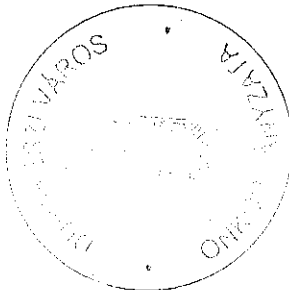
A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 6. 635. 322 e Ft-ról 6. 725. 437 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


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: 2012.(XI.28.)


Dr. Molnár György
jegyző

2012.évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Meggerevés	2012. évi terv	Módosított el.		Módosítási javaslat	Módosított ei.		Teljesítés 2012.09.30.	Teljesítés %-a
		2012.06.30			2012.09.30			
Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei								
1. Intézményi működési bevételek	472 725	473 091	12 107	485 198	462 268	95,27		
Önkormányzat	57 755	57 755	12 108	69 863	117 073	167,58		
Polgármesteri Hivatal	16 100	16 100	0	16 100	19 837	123,21		
Szakorvosi Rendelőintézet	15 497	15 497	0	15 497	27 044	174,51		
GESZ	383 373	383 739	-1	383 738	298 314	77,74		
- Dunakeszi Oktatási Központ	44 679	5 949		5 949	8 031	135,00		
- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 612	1 565	0	1 565	1 696	108,37		
- Körösi Cs.S. Általános Iskola	4 546	753	0	753	1 457	193,49		
- Fazekas Mihály Általános Iskola	6 448	2 025	0	2 025	2 001	98,81		
- Rachtóti Miklós Gimnázium	9 226	3 268	0	3 268	2 477	75,80		
2. Sajátos működési bevételek	2 961 696	2 961 696	0	2 961 696	2 913 692	98,38		
a. Helyi adók	1 805 010	1 805 010	0	1 805 010	1 952 688	108,18		
Építményadó	400 000	400 000	0	400 000	538 836	134,71		
Telekadó	80 000	80 000	0	80 000	90 873	113,59		
Vendégszaka utáni idegenforgalmi adó	10	10	0	10	112	1120,00		
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	160	0,00		
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 304 557	100,35		
Pótlékok, bírságok	25 000	25 000	0	25 000	18 150	72,60		

2012.évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Meggörzés	2012. évi terv	Módosított ei.		Módosított ei.		Teljesítés 2012.09.30.	Teljesítés % -a
		2012.06.30	Módosítási javaslat	2012.09.30	2012.09.30.		
b. Átengedett központi adók bevételei	1 142 686	1 142 686	0	1 142 686	935 052	81,83	
2010. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő)	842 686	842 686	0	842 686	637 914	75,70	
Gépjárműadó	300 000	300 000	0	300 000	297 138	99,05	
c. Különféle bírságok bevételei	6 000	6 000	0	6 000	8 468	141,13	
Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatóság)	500	500	0	500	369	73,80	
Építési bírság	2 000	2 000	0	2 000	0	0,00	
Helyszíni bírság	2 000	2 000	0	2 000	4 996	249,80	
Szabálysértési bírság	500	500	0	500	3 103	620,60	
Végrehajtási bírság	500	500	0	500	0	0,00	
Eljárási bírság	500	500	0	500	0	0,00	
d. Talajterhelési díj bevétele	8 000	8 000	0	8 000	17 484	218,55	
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 358 270	1 467 602	54 631	1 522 233	1 195 125	78,51	
Normatív állami támogatás	1 241 710	1 241 367	1 081	1 242 448	940 534	75,70	
Normatív, kiegészítő támogatás	116 560	173 378	27 792	201 170	175 976	87,48	
Központi támogatás működési	0	7 017	1 093	8 110	8 110	100,00	
Központi támogatás felhalmozási	0	852	831	1 683	1 683	100,00	
Központi támogatás egyéb /Bérkompenzáció/	0	44 988	23 834	68 822	68 822	100,00	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1 265	1 265	26 685	2109,49	
Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0	0	0	0	1 122	0,00	
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	20 810	0,00	
Gépek berendezések értékesítése	0	0	0	0	472	0,00	

2012. évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei.		Módosítási javaslat		Módosított el.		Teljesítés 2012.09.30.	Teljesítés %-a
		2012.06.30				2012.09.30			
Jármű értékesítés	0	0		1 265		1 265		1 265	100,00
Osztalék, tartós részesedés	0	0		0		0		1 289	0,00
Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés	0	0		0		0		1 727	0,00
5. Átvett pénzeszközök	3 72 220	401 958		22 112		424 070		412 850	97,35
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>									
a. Társadalombiztosítástól	314 362	314 362		0		314 362		261 460	83,17
Szakorvosi Rendelő	237 684	237 684		0		237 684		203 426	85,59
GESZ	76 678	76 678		0		76 678		58 034	75,69
b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	23 200	52 938		19 827		72 765		120 328	165,37
Mezei őrszolgálat felállításának támogatása	0	138		300		438		438	100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	188		151		339		339	100,00
Öthönteremtési támogatás	0	1 085		585		1 670		1 475	88,32
Állam által megelőleg gyermektart. visszatérítése	0	3 403		1 430		4 833		4 833	100,00
Mozgáskorlátozottak közl. támogatása	0	431		0		431		431	100,00
Pénzbeli támogatás, rendsz. gyermekvédelmi	0	0		3 515		3 515		3 515	100,00
Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkozt.tám	0	7 954		2 730		10 684		10 684	100,00
AROP szervezetei: TÁMOP Könyvtárfejl. pályázat tám	0	0		3 892		3 892		15 992	410,89
2011. évi normatíva elsz. alapján pótlólagos áll. támogatás	0	0		0		0		15 409	0,00
Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradv. átvétele	0	10 258		4 255		14 513		32 787	225,91
Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd. felad. ellát. bér és járn	23 200	4 822		2 970		7 792		7 793	100,01
GESZ. Támogatásértéki bevétele (PedSzakszolg)	23 200	24 659		-1		24 658		26 632	108,01

2012. évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi leveg	Módosított e.		Módosítási javaslat	Módosított el.		Teljesítés 2012.09.30.	Teljesítés %-a
		2012.06.30			2012.09.30			
c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	34 658	34 658		2 285	36 943	31 062	84,08	
Csomópontok tervezése Béke út	1 720	1 720		0	1 720	0	0,00	
Gimnáziumi sportsarnok felújítása	17 938	17 938		-17 938	0	0	0,00	
Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pály.tám		0		17 263	17 263	17 263	100,00	
Kerékpárút kiépítése a Fői út mentén pály.tám	0	0		2 960	2 960	2 960	100,00	
Főv. Víznyelvek közérdekű kötv., MOL. gázátd.áll.pénzalap átad		0		0	0	10 839	0,00	
Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak.	15 000	15 000		0	15 000	0	0,00	
6. Tartáson adott kölcsönök visszafizetése:	7 000	7 000		0	7 000	5 404	77,20	
Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 000	2 000		0	2 000	2 588	129,40	
Lakossági utéplítés hjár. befizetések	5 000	5 000		0	5 000	2 816	56,32	
Költségvetési bevétel összesen	5 171 911	5 311 347		90 115	5 401 462	5 016 024	92,86	
Pénzforgalom nélküli bevétel	600 000	1 323 975		0	1 323 975	1 040 308		
Pénzmaradvány működési célra	600 000	1 315 304		0	1 315 304	969 744	73,73	
Szakorvosi Rendelőintézet	0	8 671		0	8 671	8 671	100,00	
GESZ	0	0		0	0	61 893	0,00	
Bevételek mindösszesen	5 771 911	6 635 322		90 115	6 725 437	6 056 332	90,05	

2012. évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi leveg	Módosított ei.		Módosítási javaslat	Módosított ei.		Teljesítés 2012.09.30.	Teljesítés %-a
		2012.06.30.			2012.09.30.			
3. Dologi kiadások	1 735 117	1 910 027		46 672	1 956 699	1 249 407	63,85	
Önkormányzat	667 585	820 800		33 279	854 079	519 603	60,84	
Polgármesteri Hivatal	182 657	192 089		221	192 310	86 817	45,14	
Szakorvosi Rendelő	102 697	111 368			111 368	105 871	95,06	
GESZ	782 178	785 770		13 172	798 942	537 116	67,23	
- Dunakeszi Oktatási Központ	122 388	63 814		3 820	67 634	43 798	64,76	
- Bárdos Lajos Általános Iskola	73 227	38 705		1 693	40 398	22 434	55,53	
- Körösi Cs.S. Általános Iskola	34 616	31 047		2 535	33 582	27 815	82,83	
- Fazekas Mihály Általános Iskola	30 822	25 624		2 128	27 752	21 886	78,86	
- Radnóti Miklós Gimnázium	49 725	44 589		2 480	47 069	40 586	86,23	
4. Ellátottak juttatásai	94 500	236 004		35 532	271 536	181 518	66,85	
- rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat	43 500	10 500		0	10 500	4 831	46,01	
- rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal	0	89 949		30 850	120 799	107 441	88,94	
- eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat	51 000	126 919		2 516	129 435	60 320	46,60	
- eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal	0	8177		2 166	10 343	8 467	81,86	
- eseti pénzbeni juttatások Körösi Cs.S. Ált. Iskola	0	459		0	459	459	100,00	
5. Támogatás értékű kiadások	259 585	260 288		1 849	262 137	62 444	23,82	
Támogatásértékű működési kiadások	259 585	258 725		-1 374	257 351	57 885	22,49	
Kitüntetés Fúvószenekar Egyesület	0	465		0	465	465	100,00	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0		327	327	0	0,00	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 098		2 896	3 994	4 094	102,50	
Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész	0	0		2 896	2 896	2 996	103,45	
Kompok, révek fenntart.karbantartása tám.	0	1 098		0	1 098	1 098	100,00	

42

2012. évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei.		Módosítási javaslat	Módosított ei.		Teljesítés 2012.09.30.	Teljesítés %-a
		2012.06.30.			2012.09.30.			
6. Átadott pénzeszközök	35 721	35 721	0	0	35 721	8 753	24,50	
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	35 721	35 721	0	0	35 721	8 753	24,50	
7. Felhalmozási jellegű kiadások	439 723	947 191	-12 971	934 220	137 314	14,70		
Kandó K. utcában Óvoda létesítése	0	0	2 334	2 334	2 348	100,60		
Kőrösi Ált. Iskola kerítés épít., melegítő konyha feláll.	0	0	15 079	15 079	15 079	100,00		
Kikelet-Liget -Géza u. csapadékcatorna ép.	0	0	508	508	508	100,00		
HSZK Vagyonvédelmi rendszer kiép.	0	378	0	378	378	100,00		
Városi sportcsarnok felújítása	24 914	24 914	0	24 914	21 818	87,57		
Közvilág hálózat átép. bőv. Kismarton u	0	0	1 793	1 793	1 793	100,00		
Gyermeküdülő, melegvíz ellátás korszerűs., kerítés épít.	0	0	2 315	2 315	2 315	100,00		
Dk.0146/29-33 Hrsz ingatlan vétel	0	0	596	596	596	100,00		
Telekalaktás, ingatlanmegosztás	0	0	251	251	251	100,00		
Fői úti kerékpárút kiépítés	0	100	3 488	3 588	3 588	100,00		
Kerékpárút 3. új szakasz tervek, enged.dokum.	0	141	0	141	141	100,00		
Buszvárók átépítése Fő út-Béke u.	0	0	1 056	1 056	1 056	100,00		
Nyílászárócsere Fő u. 25.	0	0	3 257	3 257	3 257	100,00		
Déryné-Kincesem -Üdülő útépítés	0	300	226	526	526	100,00		
Toldi lakópark forg.eng.	0	0	212	212	212	100,00		
Belterületi utépítések -18.útépítése	180 000	180 000	1 675	181 675	39 444	21,71		
Csomópontok tervezése Béke út	2 867	2 867	0	2 867	0	0,00		
Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak.	17 896	17 896	-2 896	15 000	1 867	12,45		
Járdaépítés Gyártelepi Plébánia	0	1 105	0	1 105	1 105	100,00		
Forgalom csillapító, pályaszintemelés épít.	0	2 509	0	2 509	2 509	100,00		
Jármű vásárlás OPEL ASTRA H.	0	0	3 400	3 400	3 400	100,00		
Szent István u.48. állagmegóvás, szennyvízcsatorna bekvét	0	0	2 398	2 398	2 398	100,00		

2012. évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei. 2012.06.30	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2012.09.30	Teljesítés 2012.09.30	Teljesítés %-a
Intézmények beruházások, felújítások	0	0	14 390	14 390	14 380	99,93
Kinccsem köz l, udvar burkolat ép. rámpa	0	0	603	603	603	100,00
Katonadomb csökt, Rákóczi u. II szennyvizcsatorna beköt	0	0	625	625	625	100,00
3039/2 Hrsz ingatlan kerítés építés	0	0	248	248	248	100,00
Parkolók kialakít.Radnóti. Gimn. Öregek Napk.othona	0	7 757	0	7 757	7 641	98,50
Köztemető szennyvizcsatorna bekötés	0	0	3 740	3 740	3 740	100,00
Fejlesztési feladatok	214 046	708 968	-72 524	636 444	636 444	0,00
Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkakügyi nyilvartrendszer telepítése	0	256	4 255	4 255	1 135	26,67
GESZ	0	0	0	256	4 353	1700,39
- Dunakeszi Oktatási Központ	0	0	0	0	597	0,00
- Bárdos Lajos Általános Iskola	0	0	0 256	256	256	100,00
- Körösi Cs.S.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0,00
- Fazekas Mihály Általános Iskola	0	0	0	0	1 224	0,00
- Radnóti Miklós Gimnázium	0	0	0	0	1 083	0,00
8. Általános tartalék	2 000	2 000	3 892	5 892	0	0,00
9. Céltartalék	459 835	334 495	-53 442	281 053	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen	5 676 208	6 461 408	90 115	6 551 523	3 656 525	55,81
Alulfinanszírozás GESZ		61 893	0	61 893	61 893	100,00
Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm.		16 318	0	16 318	34 592	211,99
Finanszírozási kiadások	95 703	95 703	0	95 703	61 709	64,48
Beruházási hitel törlesztése (1,2 mrd Ft)	53 063	53 063		53 063	31 980	60,27
Beruházási hitel törlesztése (650 m Ft)	42 640	42 640		42 640	29 729	69,72
Kiadások mindösszesen	5 771 911	6 635 322	90 115	6 725 437	3 814 719	56,72

2012. évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

1. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2012.06.30		2012.09.30	2012.09.30.	
Bevételek	5 771 911	6 635 322	90 115	6 725 437	6 056 332	90,05
Kiadások	5 771 911	6 635 322	90 115	6 725 437	3 814 719	56,72
Egyenleg	0	0	0	0		
						Fin