

**Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2014. (IX.29.) számú önkormányzati rendelete  
Dunakeszi Város 2014. évi költségvetéséről szóló  
2/2014. (III. 05.) sz. rendelet módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény és. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

**1. §.**

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 6. 610. 792 e Ft-ról 6. 635.532 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

**2. §.**

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 6. 610. 792 e Ft-ról 6. 635.532 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

**3.§.**


A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. számú mellékletei lépnek.

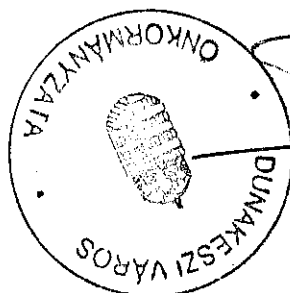
**4.§**

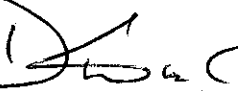
(1) A Kör. a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2014. szeptember 25.

  
**Dr. Molnár György**  
jegyző



  
**Dióssi Csaba**  
polgármester

Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve: 2014. 09.29.

  
**Dr. Molnár György**  
jegyző

A Képviselő-testület 2/2014. (III. 05.) számú Önkormányzati Rendelet 2. sz. módosításának indoklása:

A 2014. évi önkormányzati költségvetés alábbi előirányzat módosításainak előterjesztését a központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket, kiadásokat érintő változások átvezetése teszik szükségessé:

## **I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások**

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

### **1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

*Az előirányzatban összességében 3.300 eFt növekedés történt az alábbiak szerint.*

*ÖNKORMÁNYZAT* működési bevételeinél, nem történt előirányzat módosítás.

*POLGÁRMESTERI HIVATAL* működési bevételeinél összesen 3.223 eFt előirányzat átcsoportosítás történt a teljesítéseknek megfelelően.

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek vonatkozásában 808 eFt a birság bevételek kapcsán a saját bevételek vonatkozásában 2.059 eFt, a továbbszámlázott szolgáltatások összege, valamint az ÁFA bevételek 356 eFt összegben tették lehetővé az előirányzat emelését.

A Játszóház Óvoda vonatkozásában 70 e Ft, a Sportigazgatóság esetében 7 eFt előirányzat emelés történt a kamatbevételek teljesítésével összefüggésben.

A Szakorvosi Rendelőintézet működési bevétel előirányzatánál nem történt változás.

### **2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

Előirányzat változás nem történt.

### **3. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK**

Előirányzat módosítás nem történt.

8

40

#### 4. EGYÉB KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat **19.449 eFt összeggel növekedett**, az előirányzat átvezetésével a működési célú támogatások és átvett pénzeszközök soraira .

A 2014. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján a következő jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

##### Normatív kiegészítő támogatás

Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2.665 eFt |
| • Rendszeres szociális segély            | 2.143 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás             | 1.318 eFt |

**Jövedelempótló támogatások összesen: 6.126 eFt**

##### Központosított előirányzatok

- |  |           |
|--|-----------|
| • Közbiztonság növelését szolg.támogatás;                                | 9.900 eFt |
| • Költségvetési szerveknél dolgozók 2014. évi bér<br>kompenzáció összege | 948 eFt   |
| • Gyermek szegénység elleni program, nyári napközi<br>étkezési támogatás | 1.473 eFt |

**Központosított előirányzatok összesen: 12.321 eFt**

##### POLGÁRMESTERI HIVATAL

- |   |           |
|---|-----------|
| • „Nők 40” program, és a megváltozott munkakép.foglalkoztatottak támogatása | 1.002 eFt |
|---|-----------|

## 5.-6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

**A pénzeszköz átvételek összességében 1.991 e Ft összegben növekedtek.**

Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül)

### ÖNKORMÁNYZAT

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 12 eFt
- Közfoglalkoztatottak támogatása 494 e Ft

### POLGÁRMESTERI HIVATAL

- Kistérség munkaszervezet bér és járulék költségének térítése 1.485 eFt

***Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 24. 740 eFt.***

## **II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások**

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

### 1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

**Az előirányzat összességében 4.754 e Ft-al növekedett**

***Önkormányzat személyi jellegű juttatásainak előirányzat növekedése 683 eFt.***

Év Pedagógusa kitüntetés 200 eFt

Szakmai értekezletek, rendezvények reprezentációs költségei 483 eFt

***A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 2. 367 eFt.***

Bérkompenzáció 2014. 05. havi 291 eFt

Kistérség munkaszervezet bérjellegű kiadásainak térítése alapján 1.074 eFt

„Nők 40 program”, megváltozott munkaképességűek tám 1.002 eFt

***Intézmények személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 1.704 eFt, mely az állam által biztosított bérkompenzáció, valamint a felmentések, szabadság***

8

R

megváltások, továbbá a jogszabályban rögzítetteknek megfelelő jubileumi jutalom kifizetésekre vonatkozik .

## 1.2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

**Az előirányzat összességében 12.837 e Ft-al növekedett.**

***Önkormányzat járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 55 eFt.***

Év Pedagógusa kitüntetés járuléka	55 eFt
-----------------------------------	--------

***A Polgármesteri Hivatal járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 410 eFt.***

Kistérség által fizetett munkaszervezet bér járuléka	410 eFt
--	---------

***Az intézmények járulék jellegű előirányzat módosítása összesen 12.372 eFt,*** mely, a bérkompenzáció, a felmentések, szabadság megváltás, továbbá a jubileumi jutalom járulék vonzata, valamint az egyéb dologi kiadás soron tervezett rehabilitációs járulék jogszabály szerinti járulék sorra történő átvezetésére vonatkozik .

## 1.3. DOLOGI KIADÁSOK

**Az előirányzat összességében 22.128 e Ft-al növekedett.**

***Önkormányzat dologi jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 26.405 eFt.***

Beruházási, felújítási keretből, a folyamatban lévő beruházások, felújítások során felmerülő tervezési, igazgatási, szolgáltatási költségek átvezetése dologi kiadásra, melyek az új jogszabályok szerint már nem a beruházások részét képezik 26.087 eFt

Rendőrség, polgárőrség keretből felhasználás szerint átvezetés	205 eFt
--	---------

Szakmai értekezletek, rendezvények reprezentációs költségei	113 eFt
---	---------

***A Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak előirányzata összesen 2.827 eFt-al növekedett.***

Továbbszámlázott szolgáltatások költsége 2.827 eFt

**Intézmények dologi jellegű előirányzat módosítása összességében - 7.104 eFt,**  
melynek részletezését az intézményi szöveges beszámolók tartalmazzák.

## 2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

Előirányzat módosítás nem történt.

## 3. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

**Működési értékű kiadások előirányzata összességében 2.476 e Ft összeggel csökkent.**

### Önkormányzat

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

Jubileumi, egyesületi, egyéni sportolók felkészülési tám, kiadás sorról  
Sportigazgatóságra - 72 eFt

- Rendőrség, polgárőrség keretről a felhasználás helyére történő átvezetés  
- 624 eFt
- Könyvtár, VOKE Műv.Központ közművelődési támogatás átadás  
- 1.780 eFt

Polgármesteri Hivatalnál előirányzat változás nem történt.

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

## 4. TÁRSADALOM, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS

Előirányzat módosítás nem történt.

## 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

**Rendszeres pénzbeli juttatások** állami támogatás előirányzata 6.125 eFt összeggel  
növekedett az alábbiak szerint:

Önkormányzat: előirányzat változás nem történt

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

- |  |           |
|--|-----------|
| • Rendszeres szociális segély            | 2.143 eFt |
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2.665 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás             | 1.317 eFt |

***Polgármesteri Hivatal összesen: 6. 125 eFt***

***Rendszeres pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 6. 125 eFt***

***Eseti pénzbeli juttatások*** állami támogatási összegei a következők szerint:

Önkormányzat: Nem volt előirányzat változás

***Polgármesteri Hivatal összesen: 13 eFt***

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 13 eFt |
|---------------------------------------|--------|

***Eseti pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 13 eFt***

## 6. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

Az előirányzat 24.910 eFt-al növekedett.

### 6.1. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Az általános tartalék előirányzata nem változott.

### 6.2. MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során az intézmények részére az év folyamán, a vonatkozó jogszabály szerint kifizetendő jubileumi jutalom, felmentésre járó bér, szabadság megváltás előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre és teljesítés esetén az előirányzatot, átvezetjük az intézményfinanszírozás sorra.

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

ÖNKORMÁNYZAT részére.

- |  |            |
|--|------------|
| • „Év pedagógusa jutalom és járuléka                     | - 127 eFt  |
| • Kihelyezett intézményvezetői szakmai konferencia       | - 606 eFt  |
| • Útépitések FAD befizetés helyesbítése                  | 17.311 eFt |
| • Közbiztonság növelésére támogatás                      | 9.900 eFt  |
| • Gyermek szegénység elleni program, nyári étkezési tám. | 1.473 eFt  |

**Összesen: 27. 951 eFt**

Intézmények részére:

- Felmentés, jubileumi jutalom, szabadság kifiz. - 1. 944 eFt
  - „Év pedagógusa jutalom és járuléka - 254 eFt
  - Meseház Óvoda eszközbeszerzés - 843 eFt
- Összesen: - 3.041 eFt**

## 7.FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 1.858 eFt-al csökkent, mely összeg

- oktatási intézmények felújítása során felmerült dologi kiadások átvezetése - 1.350 eFt
- Városi házasságkötő belső építési terv költsége dologi kiadásra átv. - 508 eFt

## 8.BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 41.693 eFt-al csökkent.

Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

## 9.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előirányzata nem változott.

## 10.FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Előirányzata nem változott.

***Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen 24. 740 eFt.***

Dunakeszi, 2014. szeptember 15.

Dióssi Csaba sk.  
polgármester

8

D