

**Előterjesztés  
Dunakeszi Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2012. november 22-i ülésére**

**Tárgy : Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján – figyelembe véve ezen jogszabály valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvényre és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

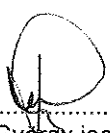
Mellékelten beterjesztem az 5/2012. (II. 28.) sz. Költségvetési rendelet módosításának tervezetét annak indoklásával együtt.

Az indoklás alapján kérem, hogy az előirányzat módosításról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

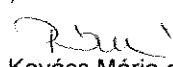
Dunakeszi, 2012. november 15.



Dióssi Csaba  
polgármester



Láttam : .....  
Dr. Molnár György jegyző



Készítette : Pálné Kovács Mária osztályvezető



Ellenőrizte : Dr. Molnár György jegyző

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének**  
**/2012. (    ) sz. 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.

Dunakeszi, 2012. november .....

Dr. Molnár György  
jegyző

Dióssi Csaba  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2012. ....

Dr. Molnár György  
jegyző

**A Képviselő-testület 5/2012.(II. 28.) számú Önkormányzati Rendelet 2. sz. módosításának indoklása:**

A 2012. évi önkormányzati költségvetés módosítását a központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé:

**I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások**

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

**1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

*Az előirányzatban összességében 12. 107 eFt előirányzat növekedés történt az alábbiak szerint.*

ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételeinél előirányzat módosítás a fordított adó rendezéséből, valamint az adó és kamat többletbevételekből keletkezett.

POLGÁRMESTERI HIVATAL vonatkozásában nem történt előirányzat módosítás.

A GESZ Működési bevételeinél kerekítés miatt -1 eFt.

**2. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

*Előirányzat módosítás nem történt.*

**3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI**

**TÁMOGATÁSOK**

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat összesen 54. 631 eFt-al került növelésre a következők szerint:

**N o r m a t í v á l l a m i t á m o g a t á s**

- Normatíva állami tám. lemondás, pótigény július havi 1.081 eFt
- Normatív kiegészítő támogatás pótigény júl. havi 297 eFt

Az önkormányzat intézményei a 2012. július 31-i normatíva módosítás alkalmával összességében 1.378 e Ft összegben nyújtottak be pótigényt és mondtak le állami támogatásról.

A 2012. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar

Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

#### Normatív kiegészítő támogatás

Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10.007 eFt
• Rendszeres szociális segély	2.836 eFt
• Ápolási díj (alanyi jogon) és TB jár.	9. 273 eFt
• Lakásfenntartási támogatás	4.780 eFt
• Időskorúak ellátása	419 eFt
• Szakértői díj	180 eFt

***Jövedelempótló támogatások összesen 27. 495 eFt***

#### Központosított előirányzatok

• Közműfejlesztés támogatása	831 eFt
• Prémiumévek program támogatása	765 eFt
• Helyi közösségi közlekedés támogatása	328 eFt

***Központosított előirányzatok összesen: 1. 924 eFt***

• Költségvetési szerveknél dolgozók 2012. évi bér kompenzáció összege	23.834 eFt
---	------------

#### 4. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

*Előirányzat módosítás a balesetben sérült gépjármű értékesítéséből, valamint a biztosító kártérítéséből adódik*

***Felhalmozási bevételek előirányzata összesen: 1. 265 eFt***

#### 5. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A pénzeszköz átvételek összességében 22. 112 e Ft összegben történtek.

#### Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül)

##### ÖNKORMÁNYZAT

• Gyermektartás megelőlegezése	1.430 eFt
--------------------------------	-----------

- Otthonteremtési támogatás 585 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 151 eFt
- Közfogl.rövid-huzamosabb idejű foglalkoztat. 2. 730 eFt
- Mezei őrszolgálat felállításának támogatása 300 eFt
- Pénzbeli támog. Rendszeres gyermekvédelmi 3. 515 eFt
- TÁMOP Könyvtárfejlesztési pály. utófinanszírozás 3. 892 eFt

#### POLGÁRMESTERI HIVATAL

- Kistérs-től átv. munkaszerv. bér, gazd. fel ellát 2.970 eFt
- 2011. évi pénzmaradvány átvétele 4.255 eFt

#### GESZ

- Kerekítés összege - 1 eFt

#### **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:**

Előirányzat módosítás a Gimnázium Sportcsarnok felújítására kapott támogatás összegének átvezetése a fejlesztésekhez, valamint a Fő út és a Fóti úti kerékpárutak pályázati támogatás utófinanszírozás összegei, összesen 2. 285 eFt

#### PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

*Előirányzat módosítás nem történt*

***Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen 90. 115 eFt.***

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

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási forrásainak módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### A.) Önkormányzat működési kiadásai

***Önkormányzat személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen - 1.720 eFt, járuléka 111 eFt-al növekedett. A dologi kiadások előirányzata összességében 33.279 eFt-tal növekedett.***

#### **1.) Kompenzáció 2012. évi 00-08. havi összege az alábbiak szerint:**

- Személyi juttatás - 4.733 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 1 eFt

## **2.) Az Önkormányzat által szervezett rövid és huzamosabb távú közfoglalkoztatás**

2012. III. névi támogatási összege a következők szerint:

- Személyi juttatás 2.725 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 5 eFt

## **3.) Mezei őrszolgálat működési támogatása**

- Személyi juttatás 240 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 60 eFt

## **4.) Nemzetközi kapcsolatok keret átvezetése**

- Személyi juttatás 237 eFt
- Munkaadót terhelő járulék, 45 eFt
- Dologi kiadás 540 eFt

## **5.) Eredeti előirányzat főkönyvi szám helyesbítése**

- Személyi juttatás - 189 eFt
- Dologi kiadás 189 eFt

## **6.) Polgárőrség keret átvezetése**

- Dologi kiadás 63 eFt

## **7.) Kihelyezett intézményvezetői értekezlet**

- Dologi kiadás 714 eFt

## **8.) Rendőrségi keret átvezetése**

- Dologi kiadás 261 eFt

## **9.) GESZ Intézményeknél karbantartási munkák összege**

- Dologi kiadás 2.376 eFt

## **10.) Testvérvárosi kapcsolatok keret átvezetés:**

- Dologi kiadás - 850 eFt

**11. FAD és ÁFA befizetési kötelezettség teljesítése:**

- Dologi kiadás 23.819 eFt

**12.) Egyéb dologi kiadások**

- Lakó ingatlanok rezsi költsége, egyéb ktg. 3. 220 eFt
- Helyi építési szabályzat elkészítése 1.044 eFt
- Helyi közforgalmi buszközlekedés felülvizsgálata 1.903 eFt

**B.) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**

*A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 8. 452 eFt, járuléka 1. 732. eFt. A dologi kiadások előirányzata összesen 221 eFt-tal növekedett.*

**1.) Kistérség munkaszervezet személyi jellegű kifizetéseire és a gazdasági feladatok ellátására fizetett összege az alábbiak szerint:**

- Személyi juttatás 2.345 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok 564 eFt
- Dologi kiadás kifizetői adó 61eFt

**3.) Kompenzáció 2012. évi 05-08 havi összege az alábbiak szerint:**

- Személyi juttatás 2.600 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 428 eFt

**4.) Felmentés, jubileumi jutalom és járulékai az alábbiak szerint:**

- Személyi juttatás 2.742eFt
- Munkaadót terhelő 740 eFt

**5.) Prémiumévek program keretében foglalkoztatottak támogatása:**

- Személyi juttatás 765 eFt

**6.)Szakértői díj**

- Dologi kiadás 160 eFt

**C.) Ellátottak juttatásaira fordított kiadások**

Rendszeres pénzbeli juttatások állami támogatási összegei az alábbiak szerint:

Önkormányzatnál nem történt előirányzat módosítás

Polgármesteri Hivatal

- |   |            |
|---|------------|
| • Rendszeres szociális segély               | 2.837 eFt  |
| • Foglalkoztatást helyett.tám               | 10.007 eFt |
| • Időskorúak ellátása                       | 419 eFt    |
| • Lakásfenntartási támogatás                | 4.799 eFt  |
| • Ápolási díj (alanyi jogon)                | 9. 273 Ft  |
| • Pénzbeli támogatás. Rendk.gyermekevédelmi | 3.515 eFt  |

Polgármesteri Hivatal összesen: 30. 850 eFt

***Rendszeres pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 30. 850 eFt***

Eseti pénzbeli juttatások állami támogatási összegei a következők szerint:

Önkormányzat

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| • Szoc.nyári étkeztetés       | 1.685 eFt |
| • Közmű fejlesztés támogatása | 831 eFt   |

Önkormányzat összesen: 2. 516 eFT

Polgármesteri Hivatal

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • Gyermektartás megelőlegezése        | 1.430 eFt |
| • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 151 eFt   |
| • Otthonteremtési támogatás           | 585 e Ft  |

Polgármesteri Hivatal összesen: 2. 166 eFT

***Eseti pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 35. 532 eFt***

D.) Támogatás értékű kiadások vonatkozásában előirányzat emelésekre került sor az alábbi tételeknél:

***Támogatásértékű kiadások előirányzata összességében 1. 849 e Ft összegben növekedett.***

Az alábbi tételek vonatkozásában előirányzat csökkenés következett be, az előirányzatok a tényleges felmerülés helyére kerültek átvezetésre:



- Nemzetközi kapcsolatok - 871 eFt
- Polgárőrség támogatása - 63 eFt
- Rendőrség támogatása - 261 eFt
- Kölcsey F. Városi Könyvtár művelődési támogatás - 230 e Ft
- Dévai Szt. Ferenc Alapítvány támogatása 50 eFt
  
- Helyi közösségi közlekedés támogatása 327 eFt
- Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész 2.896 eFt

#### E.) Felhalmozási jellegű kiadások

***Felhalmozási jellegű előirányzat csökkenés - 12. 971 eFt.***

Részletezését az 1. sz. melléklet 7. pontja tartalmazza.

Az előirányzat növekedés a 2011. évi pénzmaradvány igénybevételeből valamint a fejlesztési feladatok előirányzat sorról a tényleges fejlesztési sorra történő átcsoportosításból erednek.

#### F.) Általános tartalék

***Az általános tartalék előirányzata a Könyvtár TÁMOP pályázat utófinanszírozási összegével 3. 892 e Ft –al növekedett.***

#### G.) Céltartalék

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során az intézmények részére az év folyamán kifizetendő jubileumi jutalom előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre és teljesítés esetén az előirányzatot, átvezetjük az intézmény finanszírozás sorra.

Ennek megfelelően a céltartalék 1. és a 6. soráról átcsoportosításra került a

Polgármesteri Hivatal részére

- Felmentés, szabadság megváltás 600 eFt
- Jubileumi jutalom 2.141 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok 740 eFt
- Összesen: - 3.481 eFt

GESZ és intézményei részére

• Jubileumi jutalom	13.414 eFt
• Felmentés, végkielégítés, szabadság megv.	7. 640 eFt
• Munkaadót terhelő járulékok	5.684 eFt
• Ingyenes tankönyvellátás támogatása	13.140 eFt
• Intézményvezetők jutalom	5.247 eFt
• Intézményvezetők szakmai konferencia	714 eFt
• 2011. évi áthúzódó kompenzáció	2.990 eFt
• Szoc.nyári étkeztetés támogatás	1.684 eFt
• Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	826 eFt
Összesen:	- 51.339 eFt

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat összesen 1. 378 eFt al került növelésre a következők szerint:

- Normatíva lemondás, pótigény július havi 1.378 eFt

Az önkormányzat intézményei a 2012. április 30-i normatíva módosítás alkalmával összességében 1. 378 eFt összegben mondtak le, és nyújtottak be pótigényt állami támogatásra

***A céltartalék összességében. 53. 442 eFt-al csökkent***

H.) Intézmények működési kiadásai:

## I.) GESZ és intézményei

*Személyi jellegű juttatásaik előirányzat módosítása összesen 46.600 eFt, járuléka 12. 408 eFt-al növekedett. A dologi kiadások előirányzata összességében 13. 1792 eFt-tal növekedett az alábbiak szerint:*

• Jubileumi jutalom	13.414 eFt
• Felmentés, végkielégítés, szabadság megv.	7. 640 eFt
• Munkaadót terhelő járulékok	5.684 eFt
• Intézményvezetői jutalom és járuléka	5.247 eFt

- 2012. évi kompenzáció 27.528 eFt
- Ingyenes tankönyvellátás támogatása 13.140 eFt
- Támog, iskolai delegáció fogad. Könyvhét, karb .ktg. - 472 eFt

II.) Szakorvosi Rendelőintézet

***Személyi jellegű juttatásai előirányzat módosítása összesen 1.000 eFt, A járulék és a dologi kiadások előirányzatában nem történt változás.***

- 2012. évi 06-08. havi-bérkompenzáció 1. 000 eFt

***Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen 90. 115 eFt.***

Dunakeszi, 2012. november 9.

Dióssi Csaba sk.  
polgármester