

2012.évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

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		
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
				0		
c. Különféle bírságok bevételei	6 000	6 000	0	6 000	8 468	141,13
Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	500	500	0	500	369	73,80
Építésügyi 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.

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		
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 sportcsarnok 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 Fóti út mentén pály.tám	0	0	2 960	2 960	2 960	100,00
Főv. Vízművek 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. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	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 útépítés hjár. befizetések	5 000	5 000	0	5 000	2 816	56,32
				0		
Költségvetési bevétel összesen	5 171 911	5 311 347	90 115	5 401 462	5 016 024	92,86
				0		
Pénzforgalom nélküli bevétel	600 000	1 323 975	0	1 323 975	1 040 308	
				0		
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	61 893	0,00
				0		
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.

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		
Az Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai						
1. Személyi juttatások	2 078 189	2 146 573	54 332	2 200 905	1 593 817	72,42
Önkormányzat	58 031	75 553	-1 720	73 833	60 419	81,83
Polgármesteri Hivatal	394 640	408 378	8 452	416 830	274 871	65,94
Szakorvosi Rendelő	118 278	120 609	1 000	121 609	103 289	84,94
GESZ	1 507 240	1 542 033	46 600	1 588 633	1 155 238	72,72
- Dunakeszi Oktatási Központ	277 740	283 042	8 378	291 420	216 584	74,32
- Bárdos Lajos Általános Iskola	127 174	132 158	2 787	134 945	100 507	74,48
- Körösi Cs.S.Általános Iskola	127 469	130 123	1 773	131 896	98 438	74,63
- Fazekas Mihály Általános Iskola	122 825	125 311	6 144	131 455	99 097	75,38
- Radnóti Miklós Gimnázium	163 188	165 718	3 774	169 492	126 335	74,54
2. Munkaadói járulékok	571 538	589 109	14 251	603 360	423 272	70,15
Önkormányzat	25 878	25 938	111	26 049	13 823	53,07
Polgármesteri Hivatal	108 903	116 966	1 732	118 698	72 336	60,94
Szakorvosi Rendelő	32 206	32 425		32 425	28 206	86,99
GESZ	404 551	413 780	12 408	426 188	308 907	72,48
- Dunakeszi Oktatási Központ	74 252	75 684	2 192	77 876	57 525	73,87
- Bárdos Lajos Általános Iskola	33 814	35 160	737	35 897	26 379	73,49
- Körösi Cs.S.Általános Iskola	34 297	35 014	434	35 448	26 313	74,23
- Fazekas Mihály Általános Iskola	33 003	33 674	1 659	35 333	26 332	74,53
- Radnóti Miklós Gimnázium	44 259	44 942	957	45 899	34 011	74,10

2012.évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

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	35 721	8 753	24,50
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	35 721	35 721	0	35 721	8 753	24,50
				0		
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.csapadécsatorna 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.hálóz.átép.böv.Kismarton u	0	0	1 793	1 793	1 793	100,00
Gyermeküdülő, melegviz 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
Telekalakítás, ingatlanmegosztás	0	0	251	251	251	100,00
Fóti úti kerékpárút kiépítés	0	100	3 488	3 588	3588	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-Kincsem -Üdülő útépítés	0	300	226	526	526	100,00
Toldi lakópark forg.eng.	0	0	212	212	212	100,00
Belterületi útépítések -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 beköt	0	0	2 398	2 398	2 398	100,00

2012.évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

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		
Intézmények beruházások, felújítások	0	0	14 390	14 390	14 380	99,93
Kincsem köz 1, udvar burkolat ép. rámpa	0	0	603	603	603	100,00
Katonadomb csökút, Rákóczi u.11 szennyvízcsatorna 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.otthona	0	7 757	0	7 757	7 641	98,50
Köztemető szennyvízcsatorna bekötés	0	0	3 740	3 740	3 740	100,00
Fejlesztési feladatok	214 046	708 968	-72 524	636 444		0,00
Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkaügyi nyilvtartrendszer telepítése			4 255	4 255	1 135	26,67
GESZ	0	256	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	100,00
- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	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.

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		
				0		
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