

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	
		2012.09.30		2012.12.31			
Az Önkormányzat 2012. évi bevételei							
1.	Intézményi működési bevételek	472 725	485 198	163 726	648 924	692 832	106,77
	Önkormányzat	57 755	69 863	141 528	211 391	216 970	102,64
	Polgármesteri Hivatal	16 100	16 100	1 533	17 633	25 476	144,48
	Szakorvosi Rendelőintézet	15 497	15 497	11 489	26 986	26 986	100,00
	GESZ	383 373	383 738	9 176	392 914	423 400	107,76
	- Dunakeszi Oktatási Központ	44 679	5 355	6 140	11 495	11 495	100,00
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 612	1 565	1 329	2 894	2 894	100,00
	- Körösi Cs.S.Általános Iskola	4 546	753	1 560	2 313	2 313	100,00
	-Fazekas Mihály Általános Iskola	6 448	2 025	1 128	3 153	3 153	100,00
	- Radnóti Miklós Gimnázium	9 226	3 268	503	3 771	3 771	100,00
2.	Sajátos működési bevételek	2 961 696	2 961 696	665 854	3 627 550	3 627 632	100,00
a.	Helyi adók	1 805 010	1 805 010	621 038	2 426 048	2 426 805	100,03
	Építményadó	400 000	400 000	230 856	630 856	630 768	99,99
	Telekadó	80 000	80 000	35 741	115 741	115 402	99,71
	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10	10	0	10	172	1720,00
	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	119	0,00
	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	1 300 000	1 300 000	354 441	1 654 441	1 654 324	99,99
	Pótlékok, bírságok	25 000	25 000	0	25 000	26 020	104,08
b.	Átengedett központi adók bevételei	1 142 686	1 142 686	33 900	1 176 586	1 176 885	100,03
	2010. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő)	842 686	842 686	0	842 686	842 686	100,00
	Gépjárműadó	300 000	300 000	33 900	333 900	334 199	100,09
c.	Különféle bírságok bevételei	6 000	6 000	5 563	11 563	10 589	91,58
	Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	500	500	0	500	399	79,80
	Építésügyi bírság	2 000	2 000	0	2 000	0	0,00
	Helyszíni bírság	2 000	2 000	1 726	3 726	5 853	157,09
	Szabálysértési bírságok	500	500	3 837	4 337	4 337	100,00
	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	5 353	13 353	13 353	100,00
3.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 358 270	1 522 233	65 151	1 587 384	1 602 793	100,97
	Normatív állami támogatás	1 241 710	1 242 448	-4 577	1 237 871	1 237 871	100,00
	Normatív, kiegészítő támogatás	116 560	201 170	24 457	225 627	225 627	100,00
	Központi támogatás működési	0	8 110	3 183	11 293	11 293	100,00
	Központi támogatás felhalmozási	0	1 683	19 269	20 952	20 952	100,00
	Központi támogatás egyéb /Bérmegemlékeztetés/	0	68 822	19 234	88 056	88 056	100,00
	Központi támogatás egyéb /természetb.Erzsébet utalvány	0	0	3 585	3 585	3 585	100,00
	2011. évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás	0	0	0	0	15 409	0,00
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 265	6 552	7 817	33 178	424,43
	Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0	0	5 263	5 263	5 264	100,02
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	23 160	0,00
	Gépek berendezések értékesítése	0	0	0	0	472	0,00
	Jármű értékesítés	0	1 265	0	1 265	1 265	100,00
	Osztalék, tartós részesedés	0	0	1 289	1 289	1 289	100,00
	Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés	0	0	0	0	1728	0,00
5.	Átvett pénzeszközök	372 220	424 070	185 423	609 493	632 235	103,73
	Működési célú pénzeszköz átvétel				0		
a.	Társadalombiztosítástól	314 362	314 362	48 589	362 951	362 951	100,00
	Szakorvosi Rendelő	237 684	237 684	67 233	304 917	304 917	100,00
	GESZ	76 678	76 678	-18 644	58 034	58 034	100,00
b.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	23 200	72 765	65 982	138 747	161 489	116,39
	Mezei örszolgálat működtetésének támogatása	0	438		438	438	100,00
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	339	104	443	443	100,00
	Otthonteremtési támogatás	0	1 670	390	2 060	2 060	100,00
	Állam által megelőleg.gyermektart.visszatérítése	0	4 833	794	5 627	5 627	100,00
	Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	0	431		431	431	100,00

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
		2012.09.30		2012.12.31		
Pénzbeli támogatás ,rendszer, gyermekvédelmi	0	3 515	-35	3 480	3 480	100,00
Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	10 684	9 221	19 905	19 905	100,00
ÁROP szervezetfejlesztés; TÁMOP Könyvtárfejlesztés pályázat támogatás	0	3 892	12 099	15 991	15 991	100,00
HP Vírus elleni oltáshoz hozzájárulás	0	0	1 613	1 613	1 613	100,00
Egyéb átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0	0	0	199	0,00
Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványátvétele	0	14 513		14 513	37 050	255,29
Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazdasági feladatok	0	7 792	2 771	10 563	10 569	100,06
GESZ Támogatásértéki bevételek (PedSzakszolg)	23 200	24 658	39 025	63 683	63 683	100,00
c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	34 658	36 943	70 852	107 795	107 795	100,00
Csomópontok tervezése Béke út	1 720	1 720	-1 720	0	0	0,00
Gimnáziumi sportcsarnok felújítása	17 938	0	0	0	0	0,00
Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pályatámogatás	0	17 263	0	17 263	17 263	100,00
Kerékpárút kiépítése a Főti út mentén pályatámogatás	0	2 960	0	2 960	2 960	100,00
Főv. Vízművek közterületek kötv., MOL gázátviteli pénzalap	0		10 967	10 967	10 967	100,00
Kis beruházások támogatása- gyalogátkelők kialakítása	15 000	15 000	-15 000	0		
Végrendeleti öröklés			76 605	76 605	76 605	100,00
6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	7 000	7 000	0	7 000	96 780	1382,57
Lakossági csatorna fejlesztés befizetések	2 000	2 000	0	2 000	2 092	104,60
Lakossági útépítés hjár. befizetések	5 000	5 000	0	5 000	871	17,42
Rövid lejáratú tagi kölcsön visszavezetése					93 817	
Költségvetési bevételek összesen	5 171 911	5 401 462	1 086 706	6 488 168	6 685 450	103,04
Pénzforgalom nélküli bevételek	600 000	1 323 975	69 364	1 393 339	1 130 681	
Pénzmaradvány működési célra	600 000	1 315 304		1 315 304	969 744	73,73
Szakorvosi Rendelőintézet		8 671		8 671	8 671	100,00
GESZ			69 364	69 364	69 364	100,00
Függő, átfutó bevételek					21 009	
GESZ intézmények alulfinanszírozása				0	61 893	
Bevételek mindösszesen	5 771 911	6 725 437	1 156 070	7 881 507	7 816 131	99,17

Megnevezés		2012. évi terv	Módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
			2012.09.30		2012.12.31		
Az Önkormányzat 2012. évi kiadásai							
1.	Személyi juttatások	2 078 189	2 200 905	59 259	2 260 164	2 177 813	96,36
	Önkormányzat	58 031	73 833	11 135	84 968	83 756	98,57
	Polgármesteri Hivatal	394 640	416 830	3 013	419 843	382 452	91,09
	Szakorvosi Rendelő	118 278	121 609	39 793	161 402	151 402	93,80
	GESZ	1 507 240	1 588 633	5 318	1 593 951	1 560 203	97,88
	- Dunakeszi Oktatási Központ	277 740	291 420	3 937	295 357	295 357	100,00
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	127 174	134 945	3 092	138 037	138 037	100,00
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	127 469	131 896	588	132 484	132 484	100,00
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	122 825	131 455	4 196	135 651	135 651	100,00
	- Radnóti Miklós Gimnázium	163 188	169 462	1 407	170 869	170 869	100,00
2.	Munkaadói járulékok	571 538	603 360	11 657	615 017	577 748	93,94
	Önkormányzat	25 878	26 049	-1 961	24 088	18 656	77,45
	Polgármesteri Hivatal	108 903	118 698	1 058	119 756	100 346	83,79
	Szakorvosi Rendelő	32 206	32 425	12 094	44 519	41 819	93,94
	GESZ	404 551	426 188	466	426 654	416 927	97,72
	- Dunakeszi Oktatási Központ	74 252	77 876	273	78 149	78 149	100,00
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	33 814	35 897	466	36 363	36 363	100,00
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	34 297	35 448	-215	35 233	35 233	100,00
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	33 003	35 333	693	36 026	36 026	100,00
	- Radnóti Miklós Gimnázium	44 259	45 899	239	46 138	46 138	100,00
3.	Dologi kiadások	1 735 117	1 956 699	-19 989	1 936 710	1 726 359	89,14
	Önkormányzat	667 585	854 079	-61 735	792 344	706 638	89,18
	Polgármesteri Hivatal	182 657	192 310	516	192 826	129 996	67,42
	Szakorvosi Rendelő	102 697	111 368	21 222	132 590	119 599	90,20
	GESZ	782 178	798 942	20 008	818 950	770 126	94,04
	- Dunakeszi Oktatási Központ	122 388	67 634	-1 966	65 668	65 668	100,00
	- Bárdos Lajos Általános Iskola	73 227	40 398	-5 644	34 754	34 754	100,00
	- Kőrösi Cs.S.Általános Iskola	34 616	33 582	3 517	37 099	37 099	100,00
	- Fazekas Mihály Általános Iskola	30 822	27 752	84	27 836	27 836	100,00
	- Radnóti Miklós Gimnázium	49 725	47 069	-2 232	44 837	44 837	100,00
					0		
4.	Ellátottak juttatásai	94 500	271 536	32 173	303 709	254 118	83,67
	- rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat	43 500	10 500	0	10 500	5 433	51,74
	- rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal	0	120 799	28 447	149 246	140 388	94,06
	- eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat	51 000	129 435	1 712	131 147	96 163	73,32
	- eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal	0	10343	2 014	12 357	11 675	94,48
	- eseti pénzbeni juttatások Kőrösi Cs.S.Ált.Iskola	0	459		459	459	100,00
5.	Támogatás értékű kiadások	259 585	262 137	1 322 467	1 584 604	1 568 611	98,99
	Támogatásértékű működési kiadások	259 585	257 351	-85 018	172 333	65 089	37,77
	Kitüntetés Fúvószenekar Egyesület	0	465		465	465	100,00
	Gyermekek nyári táboroztat.tám	0	0	600	600	600	100,00
	Nemzetiségek majális rendezés támogatása	0	0	100	100	100	100,00
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	327	982	1 309	982	75,02
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	3 994	1 405 803	1 409 797	1 501 375	106,50
	Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész	0	2 896	-737	2 159	2 160	100,05
	Kompok, révek fenntart.karbantartása tám.	0	1 098	2 240	3 338	1 098	32,89
	Toldi Dombliget Lakópark Egyesület	0	0	1 300	1 300	1 300	100,00
	Tőke tartalék emelés Közüzemi Kft	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
	Műk.cél.tám.köles.VOKE JAMK	0	0	3 000	3 000	3 000	100,00
	Rövid lejáratú tagi kölcsön nyújtása					93 817	
6.	Átadott pénzeszközök	35 721	35 721	28 239	63 960	37 888	59,24
	Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére	35 721	35 721	0	35 721	9 649	27,01
	GESZ intézmények részére pénzmaradványok átadása	0	0	28 239	28 239	28 239	0,00
					0		
7.	Felhalmozási jellegű kiadások	439 723	934 220	-327 656	606 564	485 094	79,97
	Silver progr. Klima, Laptop besz, kamera elhely.gránit tábla	0	0	753	753	753	100,00
	Kandó K. Óvoda létesítése	0	2 334	64	2 398	2 398	100,00
	Bölcsőde Kincsem.u.12. Kiviteli terv,	0	0	5 004	5 004	5 004	100,00
	Kőrösi Ált.Iskola kerítés épít., melegítő konyha feláll.	0	15 079	0	15 079	15 078	99,99
	Kikelet-Liget -Géza u.csap.csat.,csapadékvíz elvez	0	508	6 500	7 008	7 008	100,00
	Bajcsy Zs. Vagyonvédelmi rendszer kiép.	0	378	0	378	378	100,00
	Gimnáziumi sportcsarnok felújítása	24 914	24 914	-3 096	21 818	21 818	100,00

Megnevezés	2012. évi terv	Módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
		2012.09.30		2012.12.31		
Közüvilág.háló.átép.böv.Kismarton u	0	1 793	0	1 793	1 793	100,00
Gyermeküdülő, melegvíz ellátás korszerűs.,kerítés épít.	0	2 315	0	2 315	2 315	100,00
Dunakeszi, 0146/29-33 Hrsz ingatlan vétel	0	596	0	596	596	100,00
Járdaépítések	0	0	13 091	13 091	13 091	100,00
Telekalakítás, ingatlanmegosztás	0	251	-251	0	0	0,00
Fóti u.kerékpárút kiépítés	0	3 588	0	3 588	3 588	100,00
Kerékpárút III. új szakasz tervek, enged.dokum.	0	141	0	141	141	100,00
Buszvárók átépítése Fő u-Béke u.	0	1 056	0	1 056	1 056	100,00
Nyílászárócseré Fő u. 25.	0	3 257	0	3 257	3 257	100,00
Déryné-Kincsem -Üdülő u.épít	0	526	0	526	526	100,00
Toldi lakópark forg.eng.játszótér kútfúrás terv	0	212	1 230	1 442	1 442	100,00
Rákóczi u.11. szennyvízesatorna bekötése	0	122	122	122	122	100,00
Belterületi útépítések -18 út építése	180 000	181 675	39 017	220 692	220 692	100,00
Csomópontok tervezése Béke út	2 867	2 867	0	2 867	0	0,00
Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak.	17 896	15 000	1 399	16 399	16 399	100,00
Járdaépítés Gyártelepi Plébánia	0	1 105	0	1 105	1 105	100,00
Forgalom csillapító, pályaszintemelés,szegély épít.	0	2 509	1 965	4 474	4 474	100,00
Jármű vásárlás OPEL ASTRA H.	0	3 400	0	3 400	3 400	100,00
Szent István u.48. állagmegóvás, szennyvízcsat. beköt,burkol	0	2 398	1 150	3 548	3 548	100,00
Intézmények beruházások, felújítások	0	14 390	556	14 946	14 946	100,00
Kincsem köz 1, udvar burkolat ép. rámpa	0	603	0	603	603	100,00
Katonadomb csökút,villamos fogy.mérőhely kial. Rákóczi t	0	625	7 933	8 558	8 558	100,00
3039/2 Hrsz ingatlan kerítés építés	0	248	0	248	248	100,00
Parkolók kialakít.Radnóti. Gimn. Öregek Napk.otthona	0	7 757	3 315	11 072	11 072	100,00
Köztetető szennyvízesatorna bekötés	0	3 740	0	3 740	3 740	100,00
Fejlesztési feladatok	214 046	636 444	-520 961	115 483	0	0,00
Tőke emelés saját tulajd.gazd.társ.	0	0	100 620	100 620	100 620	100,00
Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkaügyi nyilvtart	0	4 255	809	5 064	1 944	38,39
Szakorvosi Rendelő	0	0	6 790	6 790	6 790	100,00
GESZ	0	256	6 334	6 590	6 591	100,02
- Dunakeszi Oktatási Központ			1 078	1 078	1 078	100,00
- Bárdos Lajos Általános Iskola		256		256	256	100,00
- Körösi Cs.S.Általános Iskola			417	417	417	100,00
- Fazekas Mihály Általános Iskola			1 970	1 970	1 970	100,00
- Radnóti Miklós Gimnázium			1 188	1 188	1 188	100,00
8. Általános tartalék	2 000	5 892	-3 844	2 048		0,00
9. Céltartalék	459 835	281 053	53 778	334 831		0,00
				0		
Költségvetési kiadások összesen	5 676 208	6 551 523	1 156 084	7 707 607	6 827 631	88,58
Alulfinanszírozás GESZ		61 893		61 893	61 893	100,00
Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm.		16 318	-14	16 304	38 841	238,23
Függő, átfutó kiadások					-77 255	
Finanszírozási kiadások	95 703	95 703	0	95 703	80 928	84,56
Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft)	53 063	53 063		53 063	38 288	72,16
Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft)	42 640	42 640		42 640	42 640	100,00
Kiadások mindösszesen	5 771 911	6 725 437	1 156 070	7 881 507	6 932 038	87,95