

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

*Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: 2013. március 30-tól  
(Módosította: a 7/2013.(III.29.), a 2/2013.(III.1.), a 22/2012.(XI.30.), a 21/2012.(XI.30.), a  
19/2012.(VIII.31.), a 18/2012.(VIII.31.) és a 12/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet)*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

**2. Címrend**

**2. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
  - aa) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
  - ab) József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
- b) önállóan működő költségvetési szerv
  - ba) Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésének

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>817 680 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
<b>aa) a működési bevételt</b>	<b>736 743 ezer Ft-ban</b>
<b>ab) a felhalmozási bevételt</b>	<b>79 537 ezer Ft-ban</b>
<b>ac) a támogatási költsön visszatérülést</b>	<b>1 400 ezer Ft-ban</b>
<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>817 680 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
<b>ba) a működési kiadást</b>	<b>701 450 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
baa) a személyi juttatásokat	286 997 ezer Ft-ban
bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	74 269 ezer Ft-ban
bac) a dologi kiadásokat	235 553 ezer Ft-ban
bad) az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 652 ezer Ft-ban
bae) egyéb működési célú kiadásokat	94 979 ezer Ft-ban
<b>bb) a felhalmozási kiadást</b>	<b>80 673 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
bba) intézményi beruházásokat	58 725 ezer Ft-ban
bbb) felújításokat	19 497 ezer Ft-ban
bbc) egyéb felhalmozási kiadásokat	2 451 ezer Ft-ban
<b>bc) a támogatási költsön nyújtást</b>	<b>549 ezer Ft-ban</b>
<b>bd) a pénzforgalom nélküli kiadást</b>	<b>18 008 ezer Ft-ban</b>
<b>be) a finanszírozási kiadást</b>	<b>17 000 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.	

## II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

### 1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

#### 4. §

A Képviselőtestület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1. – 15. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

#### 5. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és intézményei összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

#### 6. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 4.§ (1), (2) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított

költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2.- 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat támogatás értékű bevételeit és átvett pénzeszközeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait és átadott pénzeszközeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

#### **7. §**

A Képviselőtestület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

- a) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
- b) a felújítási előirányzatokat felújításonként a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2012. évi általános tartalékát és céltartalékát a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

A Képviselőtestület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

#### **10. §**

Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza

#### **11. §**

A Képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

#### **12. §**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2012. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

#### **13. §**

A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

### **III. FEJEZET**

## **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

#### **14.§**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
- (2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók.
- (3) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.
- (5) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
- (6) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény nettósított költségvetési támogatását az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.
- (7) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
- (8) Mivel Pusztaszabolcs Város Önkormányzatnak 2012. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ f) és g) pontja szerinti kimutatást a R. nem tartalmaz

### **IV. FEJEZET**

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **15.§**

- (1) A környezetvédelmi alapot a csapadékvíz elvezetés építési kiadásaira, hitelei törlesztésére kell felhasználni 2011.március 30., június 30., október 30. és december 30.-i átvezetéssel.
- (2) Az útépítéshez kapcsolódóan a csatorna aknák és csatorna szemek szintre hozása a víziközmű vagyron fejlesztése előirányzatból biztosítható.
- (3) A 234/2005.(VIII.25.) Kt. számú határozat alapján a beérkező csatorna közműfejlesztési hozzájárulás hátralékok összegét a befejezett víziközmű beruházás alszámlán elkülönítetten kell kezelni és az utak helyreállítására kell fordítani 2012. június 30-i átvezetéssel.

(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

(4a) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a személyi juttatások előirányzat és munkáltatót terhelő járulékok előirányzat maradványból jutalmazásra kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 1 havi előirányzatának 40%-át nem haladhatja meg. A jutalom kifizetése az év elején meghatározott cafetéria juttatás szuperbruttó összegével növelten béren kívüli juttatásként is teljesíthet.

(5) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Czompó István  
polgármester

Vezér Ákos  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 24.

Vezér Ákos  
jegyző

## 1. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei összevont mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012./2011. módosított előirányzat
2	<b>Költségvetési bevételek</b>				
3	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>692 377</b>	<b>764 443</b>	<b>736 743</b>	<b>96,4%</b>
4	Közhatalmi bevétel	1 000	1 000	1 210	121,0%
5	Működési bevételek	36 360	67 632	41 343	61,1%
6	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	312 353	313 049	325 341	103,9%
7	Helyi adók	73 100	73 221	94 398	128,9%
8	Átengedett központi adók	236 253	236 132	224 615	95,1%
9	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000	3 696	6 328	171,2%
10	Működési támogatások	249 026	252 460	264 579	104,8%
11	Normatív hozzájárulások	196 801	196 379	182 510	92,9%
12	Központosított előirányzatokból működési célúak	-	2 462	4 248	172,5%
13	Egyéb központi támogatás	-	5 193	13 094	252,1%
14	Normatív kötött felhasználású támogatások	52 225	48 426	64 727	133,7%
15	Egyéb működési bevételek	93 638	130 302	104 270	80,0%
16	Támogatásértékű működési bevétel	50 621	79 797	41 550	52,1%
17	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	265	3 880	1464,2%
18	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétele	-	-	86	-
19	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány felhasználása	43 017	50 240	58 754	116,9%
20	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>131 820</b>	<b>133 317</b>	<b>79 537</b>	<b>59,7%</b>
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 484	31 933	31 228	97,8%
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 019	15 468	13 600	87,9%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	16 465	16 465	17 628	107,1%
24	Felhalmozási támogatások	-	7	21	300,0%
25	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	7	21	300,0%
26	Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
27	Egyéb felhalmozási bevételek	101 336	101 377	48 288	47,6%
28	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	65 669	65 669	12 447	19,0%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16	57	21	36,8%
30	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhasználása	35 651	35 651	35 820	100,5%
31	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>1 014</b>	<b>5 146</b>	<b>1 400</b>	<b>27,2%</b>
32	<b>Költségvetési bevételek összesen:(3.+20.+31.)</b>	<b>825 211</b>	<b>902 906</b>	<b>817 680</b>	<b>90,6%</b>

33	<b>Költségvetési kiadások</b>				
34	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>630 896</b>	<b>702 051</b>	<b>701 450</b>	<b>99,9%</b>
35	Személyi juttatások	275 962	285 284	286 997	100,6%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 351	72 905	74 269	101,9%
37	Dologi kiadások	200 679	235 690	235 553	99,9%
38	Egyéb működési kiadások	79 734	100 354	94 979	94,6%
39	Támogatás értékű működési kiadások	7 450	7 494	8 493	113,3%
40	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 838	8 603	8 459	98,3%
41	Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	66 446	79 814	73 695	92,3%
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	4 443	4 332	97,5%
43	Ellátottal pénzbeli juttatásai	3 170	7 818	9 652	123,5%
44	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>157 996</b>	<b>163 679</b>	<b>80 673</b>	<b>49,3%</b>
45	Beruházási kiadások	69 878	72 264	58 725	81,3%
46	Felújítási kiadások	82 395	85 383	19 497	22,8%
47	Egyéb felhalmozási kiadások	5 723	6 032	2 451	40,6%
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 333	3 431	71	2,1%
49	Felhalmozási célú hitel kamatkiadása	2 390	2 601	2 380	91,5%
50	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>-</b>	<b>3 466</b>	<b>549</b>	<b>15,8%</b>
51	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>19 319</b>	<b>16 710</b>	<b>18 008</b>	<b>107,8%</b>
52	Általános tartalék	4 554	1 945	18 008	925,9%
53	Céltartalék	14 765	14 765	-	0,0%
54	<b>Költségvetési kiadások összesen: (34.+44.+50.+51.)</b>	<b>808 211</b>	<b>885 906</b>	<b>800 680</b>	<b>90,4%</b>
55	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	17 000	100,0%
56	Felhalmozási célú hitel törlesztése	17 000	17 000	17 000	100,0%
57	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0%</b>
58	<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>825 211</b>	<b>902 906</b>	<b>817 680</b>	<b>90,6%</b>
59	<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>825 211</b>	<b>902 906</b>	<b>817 680</b>	<b>90,6%</b>

## 2. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	2012. évi előirányzat
2	Működési bevételek	22 018
3	Helyi adók	94 398
4	Átengedett központi adók	224 615
5	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 328
6	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>347 359</b>
7	Normatív hozzájárulások	182 510
8	Normatív kötött felhasználású támogatások	64 727
9	Központosított előirányzat	4 269
10	Egyéb központi támogatása	13 094
11	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>264 600</b>
12	Támogatás értékű működési bevétel	33 533
13	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	11 747
14	<b>Támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>45 280</b>
15	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele</b>	<b>17 628</b>
16	<b>Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése</b>	<b>13 600</b>
17	Működésű célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 830
18	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	21
19	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 851</b>
20	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 400</b>
21	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (6.+11.+14.+15.+16.+19.+20.)</b>	<b>693 718</b>
22	Működési célú hitel felvétel	-
23	Felhalmozási célú hitel felvétel	-
24	<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>-</b>
25	Előző évek működési célú pénzmaradvány felhasználása	48 686
26	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása	35 820
27	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>84 506</b>
28	<b>Bevételek összesen: (21.+24.+27.)</b>	<b>778 224</b>
28	Személyi juttatások	25 382
29	Munkaadókat terhelő járulékok	5 162
30	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 624
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 825
32	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 655
33	Támogatás értékű működési kiadás	8 493
34	Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadása	86
35	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	8 459
36	Intézményfinanszírozás kiadási	488 335
37	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>667 021</b>

38	Intézményi beruházási kiadások	56 459
39	Felújítási kiadások	16 736
40	Felhalmozási célú hitel kamatkiadása	2 380
41	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	71
42	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>75 646</b>
43	<b>Támogatási kölcsön nyújtás</b>	<b>549</b>
44	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen : (37.+42.+43.)</i></b>	<b>743 216</b>
45	Működési célú hitel kiadás	-
46	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000
47	<b><i>Finanszírozási kiadás összesen: (45.+46.)</i></b>	<b>17 000</b>
48	Általános tartalék	18 008
49	Céltartalék	-
50	<b><i>Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (48.+49.)</i></b>	<b>18 008</b>
51	<b>Kiadások összesen:(44.+47.+50.)</b>	<b>778 224</b>

## 3. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>3</b>	Közhatalmi bevétel	1 210
<b>4</b>	Működési bevétel	3 656
<b>5</b>	Támogatás értékű működési bevétel	711
<b>6</b>	Intézményfinanszírozás	152 116
<b>7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>157 693</b>
<b>8</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>9</b>	Személyi juttatások	69 812
<b>10</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 119
<b>11</b>	Dologi kiadások	16 748
<b>12</b>	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	52 040
<b>13</b>	Felújítási kiadások	164
<b>14</b>	Beruházási kiadások	810
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 693</b>

## 4. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi költségvetése

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>3</b>	Intézményfinanszírozás	17 935
<b>4</b>	Működési bevétel	65
<b>5</b>	Támogatás értékű működési bevétel	2 232
<b>6</b>	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50
<b>7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 282</b>
<b>8</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>9</b>	Személyi juttatások	7 320
<b>10</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 764
<b>11</b>	Dologi kiadások	11 198
<b>12</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 282</b>

## 5. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## József Attila Általános Iskola 2012. évi költségvetése

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>3</b>	Működési bevételek	12 044
<b>4</b>	Intézményfinanszírozás	277 290
<b>5</b>	Támogatás értékű működési bevétel	5 074
<b>6</b>	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	700
<b>7</b>	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	86
<b>8</b>	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	10 068
<b>9</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>305 262</b>
<b>10</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>11</b>	Személyi juttatások	164 224
<b>12</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 764
<b>13</b>	Dologi kiadások	84 148
<b>14</b>	Előző évi pénzmaradvány átadás	4 246
<b>15</b>	Ellátottak juttatása	4 827
<b>16</b>	Beruházási kiadások	1 456
<b>17</b>	Felújítási kiadások	2 597
<b>18</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>305 262</b>

## 5/A melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2012. évi költségvetése

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>3</b>	Működési bevételek	3 560
<b>4</b>	Intézményfinanszírozás	40 994
<b>5</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 554</b>
<b>6</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>7</b>	Személyi juttatások	20 259
<b>8</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 460
<b>9</b>	Dologi kiadások	18 835
<b>10</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 554</b>

## 6. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése**  
**Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök,**

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	MEP-től védőnői ellátásra	10 000
<b>3</b>	III. számú háziorvosi körzet ellátására MEP-től 2011. december, 2012 január	1 586
<b>4</b>	Közcélú foglalkoztatás támogatása 2011. évi szerződés	2 096
<b>5</b>	Közcélú foglalkoztatás 2012. évi támogatása	11 500
<b>6</b>	"Kultúra éve" pályázat elszámolása	1 360
<b>7</b>	Iskolatej program - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	4 795
<b>8</b>	Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	189
<b>9</b>	Természetbeni támogatás	2 007
<b>10</b>	Időközi polgármester választás előlege	711
<b>11</b>	TÁMOP-3.2.13.pályázat (Könyvtár és Művelődési Ház)	2 232
<b>12</b>	Iskolagyümölcs program - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal(Közös Igazgatású)	375
<b>13</b>	„Útravaló-MACIKA,, Esélyegyenlőségi ösztöndíjprogram - Wekerle Sándor Alapkezelő(Közös Igazgatású)	840
<b>14</b>	TÁMOP -3.1.7 pályázat (Általános iskola)	1 386
<b>15</b>	TÁMOP-3.4.2 pályázat (Általános iskola)	2 473
<b>16</b>	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>41 550</b>
<b>17</b>	Futsal pálya támogatás elszámolása	10 229
<b>18</b>	KEOP pályázat - Szennyvíztisztító felújítására	1 518
<b>19</b>	TÁMOP -3.1.7 pályázat (Általános iskola)	700
<b>20</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>12 447</b>
<b>21</b>	III. számú háziorvosi körzet ellátására OALI-tól 2012. februártól	3 830
<b>22</b>	Életmód Napok támogatása (Könyvtár és Művelődési Ház)	50
<b>23</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvétel</b>	<b>3 880</b>
<b>24</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele - ikerház fenntartására	21
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>	<b>21</b>

## 7. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése**  
**Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök,**

ezer forintban

1	A Megnevezés	B 2012. évi előirányzat
2	Bursa Hungarica	400
3	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás	50
4	Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez 2012	7 203
5	Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez 2011. háromnegyedévi elszámolás	527
6	2011. évi nem jogszerűen igénybevett állami támogatás visszautalása	313
7	<b>Támogatás értékű működési kiadások :</b>	<b>8 493</b>
8	Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása	500
9	Közös költség önkormányzati üzletek után	250
10	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működési hozzájárulás	638
11	Katasztrófa Alap	100
12	Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	400
13	Erőnlét Sportegyesület	240
14	Harmónia Nyugdíjas Egyesület	50
15	Kotta Egyesület	30
16	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub	30
17	Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete	65
18	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	670
19	Pusztaszabolcsi Polgárőrség	630
20	Pusztaszabolcsi Sport Club	1 500
21	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	240
22	Tiszta utak, Élő Táj alapítvány	85
23	Öreg Diákok Baráti Egyesülete	30
24	Pusztaszabolcs Szébb Jövőjéért Kulturális Alapítvány	30
25	3.számú háziorvosi körzet működéséhez Imhotep Kft részére	1 871
26	Támogatás háziorvosoknak	300
27	Magyar Szkander Szövetség	50
28	Római Katolikus Egyházközség - orgonahangverseny megrendezésének támogatása	300
29	Dunaújvárosi Vízitársulat tagdíj	450
30	<b>Működésre átadott pénzeszköz:</b>	<b>8 459</b>
31	Lakossági közműfejlesztési támogatás átadás	21
32	MED-2Adony Kft részére defibrillátor vásárlásához	50
33	<b>Felhalmozásra átadott pénzeszköz</b>	<b>71</b>

## 8. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi beruházási kiadásai

ezer forintban

	A	B
<b>1</b>	<b>Beruházások megnevezése</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	Viziközmű fejlesztés ( 23.922 e Ft maradvány + 17.628.e Ft 2012. évi eszközhasználati díj bevétel - 32.273 e Ft az alábbi Kt határozatok szerinti döntések	9 144
<b>3</b>	- 329/2010.(XI.25.)Kt hat. Szennyvízcsatorna javítás	6 236
<b>4</b>	- 79/2011.(II.24.) Kt. hat Szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója	1 344
<b>5</b>	- 174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4-es és 2-es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái	612
<b>6</b>	- 217/2011.(VI.30.) Kt. Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep technológia korszerűsítése 2011. évi ütem	8 659
<b>7</b>	- 254/2011.(VIII.25.) Kt. 1 db szennyvízszivattyú a 4-es átemelőben	6 255
<b>8</b>	- 255/2011.(VIII.25.) Kt. 1 db szivattyú a szennyvíztelepen	211
<b>9</b>	- 310/2011.(X.27.) Kt szennyvízszivattyú rekonstrukció és keverő csere	1 705
<b>10</b>	- 217/2011.(VI.30.) Kt. Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep technológia korszerűsítése 2012. évi ütem	381
<b>11</b>	- 298/2012.(VIII.30.) Kt. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázat önerő	1 266
<b>12</b>	- 306/2012.(VIII.30.) Kt. bekötővezeték tervezése	51
<b>13</b>	- 353/2012.(X.10.) Kt. viziközmű tolózárok cseréje	5 553
<b>14</b>	- 384/2012.(XI.29.) Kt. ABS AS 10 típusú szivattyú a 6-os átemelőben	133
<b>15</b>	Befejezett viziközmű beruházás ( 624 e Ft maradvány + 100 e Ft 2012. évi bevétel - 724 e Ft az utépítéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére 2012. június 30-i átvezetéssel)	0
<b>16</b>	Környezetvédelmi alap ( 1.045 e Ft maradvány + 2.400 e Ft 2012. évi bevétel - 3.445.e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére 2012. március 30, június 30, október 30, december 31-i átvezetésekkel)	0
<b>17</b>	Útépítés, terveztetés, járdaépítés és javítás	825
<b>18</b>	Játszótér építés	1 961
<b>19</b>	Futsal pálya építés utólagos elszámolása	10 229
<b>20</b>	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	-
<b>21</b>	150/2011.(IV.28.)Kt Gárdonyi Géza utca csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja	431
<b>22</b>	Településrendezési terv módosítása	610
<b>23</b>	146/2012.(III.29.) Kt. Lakótelek visszavásárlása	443
<b>24</b>	1 db interaktív tábla (projektorral, laptoppal, szoftverrel)/Közös Igazgatású	507
<b>25</b>	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése/ Polgármesteri Hivatal	810
<b>26</b>	III.háziorvosi rendelő eszközvásárlás Imhotep Kft-től (riasztóberendezés, 1 db számítógép, 1 db EKG, 1 db hő sterilizáló)	410
<b>27</b>	TÁMOP 3.1.7 1 db nyomtató, 2 db projektor /Általános iskola	700
<b>28</b>	Informatikai támogatás 2 db ped. Laptop /Általános iskola	249
<b>29</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>58 725</b>

## 9. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi felújítási kiadásai

ezer forintban

	A	B
<b>1</b>	<b>Felújítások megnevezése</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	Opel Vivaro busz javítása	3 581
<b>3</b>	Manóvár Óvoda fürdőszoba felújítás	2 096
<b>4</b>	Manóvár Óvoda 2 csoport ablak csere	1 395
<b>5</b>	Sportlétesítmény felújítása pályázati önrész	1 802
<b>6</b>	Iskolai konyha-ebédlő felújítása	1 644
<b>7</b>	270/2012.(VI.28.) Kt útfelújítás	4 700
<b>8</b>	Szennyvíztisztító telep felújítása	1 518
<b>9</b>	Fiú technika terem felújítása/Közös Igazgatású	1 367
<b>10</b>	Nyelvi labor felújítása/Közös Igazgatású	439
<b>11</b>	Mosdó felújítása/Közös Igazgatású	791
<b>12</b>	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz felújítás/Polgármesteri Hivatal	164
<b>13</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>19 497</b>

## 10. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi általános és céltartaléka

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Feladat/cél</b>	<b>Összeg</b>	<b>Az átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
<b>2</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>18 008</b>	<b>Képviselő-testület</b>
<b>6</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>18 008</b>	

## 11. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak  
előirányzata éves bontásban**

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>1</b>	Feladat	Összes kiadás	Ebből							
<b>2</b>			2010-ig	2011	2012 terv	2013	2014	2015	2016	2017
						évi számított				
<b>3</b>	<b>1) Dologi kiadás</b>									
<b>4</b>	Intézmények világitási berendezésének bérlete	<b>33 092</b>	14 423	3 514	3 569	3 711	3 860	4 015	-	-
<b>5</b>	<b>2) Felhalmozási kiadások</b>	-								
<b>6</b>	Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>33 914</b>	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 914	-	-
<b>7</b>	Önkormányzati utépítéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>104 000</b>	39 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	-	-
<b>8</b>	Fejlesztési hitelek kamata	<b>21 164</b>	13 279	2 704	2 380	1 540	916	345	-	-
<b>9</b>	<b>Összesen:</b>	<b>192 170</b>	<b>82 702</b>	<b>23 218</b>	<b>22 949</b>	<b>22 251</b>	<b>21 776</b>	<b>19 274</b>	-	-

1. Az önkormányzati intézmények belső világitást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért bérbe adja az önkormányzatnak. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.

2.-3.-4. Az OTP Bank Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására.

## 12. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi engedélyezett létszámkerete és a közfoglalkoztatottak száma

	A	B	C	D	E	F	G
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Könyvtár és Művelődési Ház</b>	<b>József Attila Általános iskola</b>	<b>Pusztaszabolcs Városi Óvoda</b>	<b>Összesen:</b>
<b>2</b>	<b>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 2012. november 30-ig (fő)</b>	0,5	3	1	8,5	16	<b>29,0</b>
	<b>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 2012. december 1-től (fő)</b>	0,5	3	1	9,0	16	<b>29,5</b>
<b>3</b>	<b>költségvetési engedélyezett létszámkeret 2012. november 30-ig</b>	0,5	3	1	8,5	16	<b>29,0</b>
	<b>költségvetési engedélyezett létszámkeret 2012. december 1-től</b>	0,5	3	1	9,0	16	<b>29,5</b>
<b>4</b>	<b>átlagos statisztikai állományi létszám 2012. november 30-ig</b>	0,5	3	1	8,5	16	<b>29,0</b>
	<b>átlagos statisztikai állományi létszám 2012. december 1-től</b>	0,5	3	1	9,0	16	<b>29,5</b>
<b>5</b>	<b>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</b>	4	21	2	33	22	<b>82,0</b>
<b>6</b>	<b>költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	4	21	2	33	22	<b>82,0</b>
<b>7</b>	<b>átlagos statisztikai állományi létszám</b>	4	21	2	33	22	<b>82,0</b>
<b>8</b>	<b>Létszám összesen 2012. november 30-ig:</b>	4,5	24	3	41,5	38	<b>111,0</b>
<b>9</b>	<b>Létszám összesen 2012. december 1-től:</b>	4,5	24	3	42,0	38	<b>111,5</b>
<b>10</b>	<b>közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	15	0	0	0	0	<b>15,0</b>

## 13. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi Európai Unió projektjei

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
2	<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>						
3	Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER - Kulturális rendezvények támogatása (Kultúra éve 2010.)	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság	1 920	1 360	-	1 690	-
4	Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER - egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztés (Műfüves futsal pálya)	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság	10 229	10 229	-	12 787	-
5	<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>						
6	-						

## 14. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	A támogatás kedvezményezettje	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	<b>Összesen</b>
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	<b>ezer Ft</b>
2	1 vállalkozás	-	-	-	33	-	<b>33</b>
3	1 vállalkozás	-	-	-	102	-	<b>102</b>
4	1 bérlő	-	-	-	47	-	<b>47</b>
5	Helyi körzeti megbízottak	-	-	-	-	180	<b>180</b>
6	<b>Összesen:</b>	-	-	-	<b>182</b>	<b>180</b>	<b>362</b>

- 2 A Sport u. 2/2 III. sz-ú üzlet bérleti díjának 10 %-os mérséklése (38 Ft/m<sup>2</sup>) az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra.
- 3 A Szent István utca 28. sz. üzlet komfort nélküli, nagyon rossz műszaki állapota az alacsonyabb bérleti díj(- 125 Ft/m<sup>2</sup>) indoka.
- 4 Egy bérlő a (komfortos) lakás rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os (28 Ft/m<sup>2</sup>) díjkedvezményben részesül.
- 5 Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját megfizeti

## 15. melléklet az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi előirányzat felhasználási terv

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	<b>Bevételek</b>													
3	Saját bevételek	30 452	31 523	34 120	36 521	36 210	33 724	28 520	31 149	38 671	35 452	32 650	43 363	<b>412 355</b>
4	Átvett pénzeszközök	88	2	302	332	332	332	332	332	332	332	332	2 860	<b>5 908</b>
5	Támogatás	32 579	36 219	30 725	21 779	22 856	22 859	23 335	20 645	23 406	23 779	24 319	20 520	<b>303 021</b>
6	Hitel							-						-
7	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 16. sor)	94 574	72 592	84 039	95 792	97 646	103 575	107 098	88 196	66 960	62 975	55 706	46 037	<b>94 574</b>
8	<b>Bevételek összesen (3-7)</b>	<b>157 693</b>	<b>140 336</b>	<b>149 186</b>	<b>154 424</b>	<b>157 044</b>	<b>160 490</b>	<b>159 285</b>	<b>140 322</b>	<b>129 369</b>	<b>122 538</b>	<b>113 007</b>	<b>112 780</b>	<b>815 858</b>
9	<b>Kiadások</b>													
10	Működési kiadások	60 771	52 865	49 144	53 212	52 245	48 635	67 144	60 865	62 144	66 832	66 970	65 881	<b>706 708</b>
11	Adósságszolgálat			4 250			4 250			4 250			4 250	<b>17 000</b>
12	Felújítási kiadások		3 432		1 644			3 945	3 945					<b>12 966</b>
13	Fejlesztési kiadások	24 330			1 922	1 224	507		8 552				24 641	<b>61 176</b>
14	Tartalék felhasználása												18 008	<b>18 008</b>
15	<b>Kiadások összesen (10-14)</b>	<b>85 101</b>	<b>56 297</b>	<b>53 394</b>	<b>56 778</b>	<b>53 469</b>	<b>53 392</b>	<b>71 089</b>	<b>73 362</b>	<b>66 394</b>	<b>66 832</b>	<b>66 970</b>	<b>112 780</b>	<b>815 858</b>
16	Egyenleg (havi záró pénzállomány) 8 és 15 különbsége	72 592	84 039	95 792	97 646	103 575	107 098	88 196	66 960	62 975	55 706	46 037	-	