

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

*(Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)*

*( Szövege hatályos: 2014. március 1-től)*

*(Módosította az 1/2014.(II.28.), a 27/2013.(XI.29.), a 19/2013.(VIII.30.), a 18/2013.(VIII.30.) és a  
17/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet)*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**I. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II. Címrend**

**2. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

aa) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

b) önállóan működő költségvetési szerv

ba) Könyvtár és Művelődési Ház

bb) Pusztaszabolcs Városi Óvoda

bc) Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

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

**III. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetésének

**a) bevételi főösszegét** **749 557 ezer Ft-ban**

melyből:

**aa) költségvetési bevételeit** **651 482 ezer Ft-ban**

melyből:

**aaa) a működési bevételeit** **566 888 ezer Ft-ban**

**aab) a felhalmozási bevételeit** **84 594 ezer Ft-ban**

**ab) 2012. évi maradvány működési célú igénybevételeit** **72 682 ezer Ft-ban**

<b>ac) 2012. évi maradvány felhalmozási célú igénybevételét</b>	<b>25 393 ezer Ft-ban</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>749 557 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
<b>ba) költségvetési kiadását</b>	<b>709 559 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
<b>baa) a működési kiadást</b>	<b>581 678 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
baaa) a személyi juttatásokat	203 826 ezer Ft-ban
baab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	50 561 ezer Ft-ban
baac) a dologi kiadásokat	225 925 ezer Ft-ban
baad) egyéb működési kiadásokat	43 385 ezer Ft-ban
baae) az ellátottak pénzbeli juttatásait	57 981 ezer Ft-ban
<b>bab) a felhalmozási kiadást</b>	<b>127 881 ezer Ft-ban</b>
melyből:	
baba) felújításokat (Áfá-val)	6 541 ezer Ft-ban
babb) beruházásokat (Áfá-val)	91 250 ezer Ft-ban
babc) egyéb felhalmozási kiadásokat	30 090 ezer Ft-ban
<b>bb) finanszírozási kiadását</b>	<b>39 998 ezer Ft-ban</b>
<b>c) működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét</b>	<b>- 14 790 ezer Ft-ban</b>
<b>d) felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét</b>	<b>- 43 287 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bek. c) pont szerinti működési költségvetési hiány egyenlegét az előző évben képződött működési célú maradvány 14 790 ezer Ft összegű igénybevételével finanszírozza.

(3) A képviselő-testület az (1) bek. d) pont szerinti felhalmozási költségvetési hiány egyenlegét az előző évben képződött felhalmozási célú maradvány 25 393 ezer Ft összegű és az előző évben képződött működési célú maradvány 17 894 ezer Ft összegű igénybevételével finanszírozza.

## **II. FEJEZET**

### **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

#### **I. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

##### **4. §**

A Képviselőtestület – az Áht. 23. § (2). (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1. – 19. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

**5. §**

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

(2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatását a rendelet 2 melléklete tartalmazza.

**6. §**

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 24.§ (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 3.- 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat támogatásait és átvett pénzeszközeit az 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adott támogatásait és átadott pénzeszközeit a 8. melléklet tartalmazza.

**7. §**

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

- a) a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

- a) a felújítási előirányzatokat felújításonként a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

**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 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

**9. §**

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatait a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

**10. §**

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 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

**11. §**

Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 15. melléklete tartalmazza

**12. §**

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 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**13. §**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2013. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

**14. §**

A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a rendelet 18. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

**15. §**

(1) Az Áht. 23.§ (42) bekezdés g) pontja és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013-ban nem tervez olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

**III. FEJEZET****A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK****16.§**

- (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)-(3)bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

- (4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) 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) 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.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse
- (8) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
  - b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben
  - c) kiküldetési kiadások,
  - d) reprezentációs kiadások,
  - e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
  - f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
  - g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
  - h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
  - i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

#### **IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

##### **17.§**

- (1) A környezetvédelmi alapot a csapadékvíz elvezetés építési kiadásaira, hitelei törlesztésére kell felhasználni 2013.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 vagyon fejlesztése előirányzatból biztosítható.

- (3) A 234/2005.(VIII.25.) Kt. számú határozat alapján a beérkező csatorna közműfejlesztési hozzájárulás hátralékok összegét a befejezett viziközmű beruházás alszámlán elkülönítetten kell kezelni és az utak helyreállítására kell fordítani 2013. 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 teljesíthető.
- (5) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán s.k.  
polgármester

Vezér Ákos s.k.  
jegyző

## 1. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013./2012. módosított előirányzat
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>625 774</b>	<b>678 267</b>	<b>566 888</b>	<b>83,6%</b>
3	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>34 886</b>	<b>41 343</b>	<b>40 162</b>	<b>97,1%</b>
4	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>283 071</b>	<b>305 093</b>	<b>414 705</b>	<b>135,9%</b>
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	256 529	262 757	357 177	135,9%
6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	86	-	0,0%
7	Működési célú támogatásértékű bevétel	26 542	42 250	57 528	136,2%
8	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 151</b>	<b>5 280</b>	<b>497</b>	<b>9,4%</b>
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	851	1 400	399	28,5%
10	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 300	3 880	98	2,5%
11	<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>303 666</b>	<b>326 551</b>	<b>111 524</b>	<b>34,2%</b>
12	Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	29	290,0%
13	Közhatalmi bevétel - Bíróságbevétel)	-	-	395	-
14	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	223 806	224 615	11 000	4,9%
15	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	79 850	101 926	100 100	<b>98,2%</b>
16	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>41 478</b>	<b>43 017</b>	<b>84 594</b>	<b>196,7%</b>
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>31 228</b>	<b>31 228</b>	<b>16 093</b>	<b>51,5%</b>
18	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfá-val)	13 600	13 600	4	0,0%
19	Egyéb felhalmozási bevételek	17 628	17 628	16 089	91,3%
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 229</b>	<b>11 768</b>	<b>68 287</b>	<b>580,3%</b>
21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	21	28 915	137690,5%
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 229	11 747	39 372	335,2%
23	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>214</b>	<b>1019,0%</b>
24	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	21	21	214	1019,0%
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>667 252</b>	<b>721 284</b>	<b>651 482</b>	<b>90,3%</b>
26	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>622 070</b>	<b>720 565</b>	<b>581 678</b>	<b>80,7%</b>
27	Személyi juttatások	280 462	287 238	203 826	71,0%
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 311	74 279	50 561	68,1%
29	Dologi kiadások	171 711	242 327	225 925	93,2%
30	ebből: kamatkiadások	2 380	2 380	1 000	42,0%
31	Egyéb működési kiadások	15 448	35 196	43 385	123,3%
32	Működési célú támogatás értékű kiadások	6 029	8 180	32 125	392,7%
33	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülről	7 659	8 459	10 507	124,2%

34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	549	399	72,7%
35	Működési célú tartalék	1 760	18 008	354	2,0%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 138	81 525	57 981	71,1%
37	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>111 950</b>	<b>78 293</b>	<b>127 881</b>	<b>163,3%</b>
38	Felújítások (Áfa-val)	7 072	19 497	6 541	33,5%
39	Beruházások (Áfa-val)	76 378	58 725	91 250	155,4%
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500	71	30 090	42380,3%
41	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	-	71	12	16,9%
43	Felhalmozási célú céltartalék	28 500	-	30 078	-
44	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>734 020</b>	<b>798 858</b>	<b>709 559</b>	<b>88,8%</b>
45	<b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>3 704</b>	<b>- 42 298</b>	<b>- 14 790</b>	<b>35,0%</b>
46	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 70 472</b>	<b>- 35 276</b>	<b>- 43 287</b>	<b>122,7%</b>
47	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	39 998	235,3%
48	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>39 998</b>	<b>235,3%</b>
49	Maradvány működési célú igénybevétele	45 390	58 754	72 682	123,7%
50	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 378	35 820	25 393	70,9%
51	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>83 768</b>	<b>94 574</b>	<b>98 075</b>	<b>103,7%</b>
52	<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>751 020</b>	<b>815 858</b>	<b>749 557</b>	<b>91,9%</b>
53	<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>751 020</b>	<b>815 858</b>	<b>749 557</b>	<b>91,9%</b>



## 2. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása

	A	B	C	D	E
1		2013. évi Kvtv. törvény 2. melléklete	Fajlagos mérték Ft	2013. TERV	
2				Mutató (fő)	Támogatás összege Ft
3	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
4	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	23,30	106 714 000
5		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 022 864
6		Közvilágítás fenntartásának támogatása			12 736 500
7		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			790 900
8		Közutak fenntartásának támogatása			3 566 043
9	I.1.b	<b>Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:</b>			25 116 307
10	I.1.c	<b>Beszámítás összege</b>			- 21 449 510
11	I.1.d	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (9+10+11)</b>			17 020 800
12	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>				<b>127 401 597</b>
13	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				
14	1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó)		20	37 760 000
15	2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (8 hó)		10,0	10 880 000
16	3	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (4 hó)		20	18 880 000
17		Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		20	5 262 000
18	4	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (4 hó)		14,3	7 779 200
19	5	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja (8 hó)		229	8 244 000
20	6	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja (4 hó)		213	3 834 000
21	7	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása óvodában, iskolában, kollégiumban. (12 hó)		267	27 234 000
22	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</b>				<b>119 873 200</b>
23	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
24	III.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			35 822 000
25	III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			19 834 757
26	III.3. ab	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			1 245 040
27	III.3.c	Szociális étkeztetés			719 680
28	III.3.d	Házi segítségnyújtás			290 000
29	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása			545 000
30	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>				<b>58 456 477</b>

31	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:</b>			
32	IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz		7 186 560
33	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>7 186 560</b>
34	<b>NORMATÍV TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>312 917 834</b>
35	<b>2013. évi Kvtv. törvény 3. melléklete</b>			
36	1. pont	Lakossági közműfejlesztési támogatás		12 324
37	2. pont	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		3 445 600
38	9. pont	Nyári gyermekétkeztetés		1 589 821
39	12. pont	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		14 000
40	12. pont	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		140 000
41	17. pont	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		556 525
42	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>5 758 270</b>
43	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TARTALÉK a.)			16 087 133
44	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TARTALÉK c.)			5 268 217
45	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TARTALÉK d.)			658 000
46	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TARTALÉK f.)			5 040 000
47	ITTHON VAGY - MAGYARORSZÁG SZERETLEK"			400 000
48	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			6 647 688
49	Természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány)			3 567 000
50	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			<b>10 214 688</b>
51	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS (ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ)</b>			<b>28 748 220</b>
52	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (29+35+36+37+39+40)</b>			<b>386 091 761</b>

## 3. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
2	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>28 732</b>
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	46 406
5	<b>Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>403 583</b>
6	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	48
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	399
8	<b>Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>447</b>
9	Igazgatási szolgáltatási díj	9
10	Önkormányzatok átengedett közhatalmi bevétele (gépjármű adó)	11 000
11	Helyi adók	96 000
12	Talajterhelési díj	3 000
13	Adópótlék és bírság	1 100
14	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>111 109</b>
15	Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)	16 089
16	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>16 089</b>
17	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915
18	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 372
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>68 287</b>
20	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	214
21	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>214</b>
22	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>628 461</b>
23	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 445
24	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 393
25	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>87 838</b>
26	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>716 299</b>
27	Személyi juttatások	38 481
28	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 367
29	Dologi kiadások	144 876
30	Működési célú támogatás értékű kiadások	23 679
31	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	10 507
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	399
33	Működési célú tartalék	354

34	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 359
35	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>237 022</b>
36	Felújítások (Áfa-val)	2 298
37	Beruházások (Áfa-val)	87 871
38	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülré	-
39	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12
40	Felhalmozási célú céltartalék	30 078
41	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>120 259</b>
42	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>357 281</b>
43	Irányítószervi támogatás (finanszírozás)	319 020
44	Hiteltörlesztés	39 998
45	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>359 018</b>
46	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>716 299</b>

## 4. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	Intézményi működési bevétel	800
3	Közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	20
4	Közhatalmi bevétel - bírság	395
5	Működési célú támogatás értékű bevétel	582
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfa-val)	4
7	Maradvány működési célú igénybevétele	1 977
8	Irányítószeri támogatás	150 051
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>153 829</b>
10	Személyi juttatások	67 242
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 099
12	Dologi kiadások	19 543
13	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 105
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	47 622
15	Felújítások (Áfa-val)	218
16	Beruházások (Áfa-val)	1 000
17	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>153 829</b>

## 5. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi költségvetése

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevétel	14
<b>3</b>	Működési célú támogatás értékű bevétel	4 564
<b>4</b>	Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50
<b>5</b>	Maradvány működési célú igénybevétele	1 032
<b>6</b>	Irányítószervi támogatás	16 520
<b>7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 180</b>
<b>8</b>	Személyi juttatások	8 395
<b>9</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988
<b>10</b>	Dologi kiadások	11 679
<b>11</b>	Működési célú támogatás értékű kiadások	118
<b>12</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 180</b>

## 6. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2013. évi költségvetése

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevételek	8 377
<b>3</b>	Működési célú támogatás értékű bevétel	5 976
<b>4</b>	Maradvány működési célú igénybevétele	7 228
<b>5</b>	Irányítószeri támogatás	146 696
<b>6</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>168 277</b>
<b>7</b>	Személyi juttatások	86 509
<b>8</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 274
<b>9</b>	Dologi kiadások	46 067
<b>10</b>	Működési célú támogatás értékű kiadások	7 223
<b>11</b>	Felújítások (Áfa-val)	4 025
<b>12</b>	Beruházások (Áfa-val)	2 179
<b>13</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>168 277</b>

## 6/A melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcsi Szociális és gyermekjóléti Központ 2013. évi költségvetése

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	Intézményi működési bevételek	2 239
<b>3</b>	Irányítószeri támogatás	5 753
<b>4</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 992</b>
<b>5</b>	Személyi juttatások	3 199
<b>6</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833
<b>7</b>	Dologi kiadások	3 760
<b>8</b>	Beruházások (Áfa-val)	200
<b>9</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 992</b>



## 7. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi támogatásai és átvett pénzeszközei

ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	MEP-től védőnői ellátásra	10 578
3	MEP-től gyermekorvosi ellátásra	4 726
4	III. számú háziorvosi körzet működtetéséhez OALI-tól	2 310
5	Közcélú foglalkoztatás támogatása	13 571
6	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011 - Pusztaszabolcs Város Óvoda	5 976
7	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011 - Általános iskola	3 717
8	TÁMOP -3.2.13--12/1-2012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége	4 564
7	Általános Iskola 2012. évi ÁFA visszatérülése	2 110
8	Általános Iskola 2012. évi pénzmaradványa	9 052
9	KIM Időközi polgármester választás lebonyolításához	582
10	Iskolagyümölcs program támogatás	342
11	Központi költségvetésből kapott támogatás	357 177
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>414 705</b>
13	KDOP-3.1.1/C-12-2012-0007 Játszóter építésére	39 372
14	Központi költségvetésből kapott támogatás	28 915
15	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>68 287</b>
16	Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása a Szabolcs Fesztivál megrendezéséhez	50
17	HPV védőoltásra átvett támogatás lakosságtól	28
18	2013. évi orgonakoncert fel nem használt támogatása	20
19	<b>Működési+ célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>98</b>
20	Egészségért Alapítvány	200
21	Közös költség Mátyás k. utcai ikerház fenntartásához magánszemélytől	14
22	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>214</b>

## 8. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi adott támogatásai és átadott pénzeszközei

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
2	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat	400
3	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás	3 180
4	Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez	7 950
5	Előző évi pénzmaradvány átadás önkormányzatnak	8 446
6	Általános iskola TÁMOP pályázati előleg átutalása KIK részére	2 472
7	KDV Önkormányzati Társulás	624
8	<b>Működési célú támogatás értékű kiadások összesen:</b>	<b>23 072</b>
9	Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása	750
10	Közös költség önkormányzati üzletek után	236
11	Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	410
12	Erőnlét Sportegyesület	250
13	Harmónia Nyugdíjas Egyesület	60
14	Kotta Egyesület	20
15	Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub	20
16	Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete	70
17	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	680
18	Pusztaszabolcsi Polgárőrség	620
19	Pusztaszabolcsi Sport Club	2 070
20	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	230
21	Tiszta utak, Élő Táj alapítvány	90
22	Öreg Diákok Baráti Egyesülete	20
23	Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány	20
24	Puszta Lovas Egyesület	60
25	Sebes Folyó Alapítvány	100
26	Római Katolikus Egyházközség - 2013. évi orgonakoncertsorozat megrendezése	200
27	Római Katolikus Egyházközség - templom harang javításra	55
28	Nyelvi kultúra fejlesztéséért alapítvány	150
29	Támogatás házi orvosoknak	950
30	DRV Zrt. részére 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás	3 446
31	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>10 507</b>
32	Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése	12
33	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>12</b>

## 9. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi lakosságnak juttatott támogatásai, szociális , rászorultsági jellegű ellátásai

ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	tervezett előirányzat	ebből: igényelhető költségvetési támogatás
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	31 730	25 384
3	Rendszeres szociális segély	8 138	7 324
4	Időskorúak járadéka (januári kifizetés)	37	33
5	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 676	3 309
6	Adósságkezelési támogatás	-	-
7	Ápolási díj alanyi jogú (januári kifizetés)	204	153
8	Ápolási díj méltányossági alapon	3 537	-
9	Közgyógyellátás	300	-
10	<b>Rendszeres ellátás összesen:</b>	<b>47 622</b>	<b>36 203</b>
11	Átmeneti segély	2 000	-
12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	-
13	Temetési segély	200	-
14	Köztemetés	200	-
15	Természetbeni támogatás -Erzsébet utalvány	3 567	-
16	<b>Eseti ellátás összesen:</b>	<b>9 967</b>	<b>-</b>

## 10. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi felújításai (Áfá-val)

ezer forintban

	A	B
1	<b>Felújítások megnevezése</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
2	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeinek felújítása/Polgármesteri Hivatal	218
3	Manóvár Óvoda nyílászáró csere/Pusztaszabolcs Városi Óvoda	1 085
4	Manóvár Óvoda 1 db fürdőszoba felújítása/Pusztaszabolcs Városi Óvoda	1 915
5	Zsiráf Óvoda tornaszoba kialakítása/Pusztaszabolcs Városi Óvoda	1 025
6	106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója a víziközmű fejlesztési előirányzatból	1 750
7	Mária utcai buszmegálló felújítása	247
8	Kistraktor felújítása	301
9	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 541</b>

## 11. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi beruházásai (Áfá-val)

ezer forintban

	A	B
1	<b>Beruházások megnevezése</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
2	Viziközmű fejlesztés ( 21.984 e Ft maradvány + 16.089 e Ft 2013. évi eszközhasználati díj bevétel 15.302e Ft az alábbi Kt határozatok szerinti döntések - felújítások közül a 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója 1.750 e Ft.)	22 771
3	- 174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4-es és 2-es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái	612
4	- 298/2012.(VIII.30.) Kt. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázat önerő	1 266
5	- 353/2012.(X.10.) Kt viziközmű tolózárok cseréje	5 553
6	- 384/2012.(XI.29.) Kt. ABS AS 10 típusú szivattyú a 6-os átemelőben	133
7	- 106/2013.(II.28.) Kt. 2 db Flyght szivattyú és tartozékai beszerzése a XII. átemelőben	2 327
8	- 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvízfeladó akna felújítása	1 863
9	- 159/2013.(III.28.) Kt. szennyvíz szivattyú	1 100
10	- 307/2013.(V.30.) Kt.KEOP7.1.0/11-2012-0046 projektmenedzsment áfa összege	319
11	- 1319/2013.(V.30.) Kt. szennyvíz bekötő vezeték építése	170
12	- 487/2013.(VIII.29.) Kt.csatorna csonk létesítése	57
13	- 489/2013.(VIII.29.) Kt. Szennyvíztelepi szivattyú alkatrész csere	152
14	Befejezett viziközmű beruházás (13 e Ft maradvány + 80 e Ft 2013. évi bevétel - 93 e Ft az útépítéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére 2013. június 30-i átvezetéssel)	-
15	Környezetvédelmi alap (1.717 e Ft maradvány + 3.000 e Ft 2013. évi bevétel - 4.717.e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére 2013. március 30, június 30, október 30, december 31-i átvezetésekkel)	-
16	Útépítés, tervezetés, járdaépítés és javítás	2 675
17	Játszótér építés	39 372
18	Orvosi rendelő építés, átépítés tervezetés	3 238
19	Házi gyermekorvosi rendelő felszerelésének biztosítása	1 000
20	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése/ Polgármesteri Hivatal	1 000
21	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011 pályázat informatikai eszközök/ Pusztaszabolcs Városi Óvoda	1 434
22	LSU motoros szívó	402
23	Játszótér és pihenőpark területén 4db térfelügyelő kamera	1 244
24	Temető bővítés tervezetés	122
25	Informatikai fejlesztés és fénymásoló vásárlása/Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	200
26	494/2013.(VIII.29.) Kt. Egészségügyi centrum tervezése	1 880
27	Manóvár Óvoda gázterv készítése, szükséges gépészeti és épületfizikai átalakítások	110
28	3 db építési telek visszavásárlás	1 395
29	Országzászló emlékmű	220
30	Óvodák akadálymentesítésének tervezetés/Pusztaszabolcs Városi Óvoda	635
31	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>91 250</b>

## 12. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. 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>Működési célú tartalék</b>	<b>354</b>	<b>Képviselő-testület</b>
3	Pályázati önrész fedezete -felhalmozási célú céltartalék	1 052	Képviselő-testület
4	"Manóvár Óvoda épületének meleg víz szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása" pályázati önrész	2 076	Képviselő-testület
5	"Zsiráf Óvoda épületének meleg víz szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása" pályázati önrész	2 075	Képviselő-testület
6	Útfelújítási céltartalék	5 400	Képviselő-testület
7	Egészségügyi központ kialakítása	19 475	Képviselő-testület
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék :</b>	<b>30 078</b>	

13. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J
1	Feladat	Bevétel összesen:	ebből:			Kiadás összesen:	ebből:		
2			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
3			feladatok				feladatok		
4	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat								
5	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	28 548	28 548			47 494	47 494		
6	Út, autópálya építése	-				3 777	3 777		
7	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-				5 639	5 639		
8	Iskolai intézményi étkeztetés	5 987	5 987			28 329	28 329		
9	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	569	569			489	489		
10	Film, videó-, tele-vízióműsor -gyártás	-				2 249	2 249		
11	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 172	1 172			708	708		
12	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	4 782	4 782			5 760	5 760		
13	Általános iskola üzemeltetése	5 827	5 827			40 412	40 412		
14	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	-				914	914		
15	Állategészségügyi ellátás	-				1 270	1 270		
16	Önkormányzati jogalkotás	-				14 397	14 397		
17	Közvilágítás	-				8 890	8 890		
18	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	45 352	2 413		42 939	59 356	59 356		
19	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	590 937	121 534		469 403	87 269	87 269		
20	Finanszírozási műveletek	-				11 250	11 250		
21	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása	-				654	654		
22	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti kapcsolatai	-				927		927	

23	Szociális ösztöndíjak	-				400		400	
24	Háziorvosi alapellátás	7 214	3 375	28	3 811	23 788	23 760	28	
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-				3 834	3 834		
26	Foglalkozás egészségügyi alap ellátás	-				420	420		
27	Család- és névelési egészségügyi gondozás	10 578			10 578	11 243	11 243		
28	Idősek nappali ellátása	-				593	593		
29	Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (polgármesteri hatáskör)	-				9 967	3 567	6 400	
30	Családsegítés	-				3 695	3 695		
31	Civil szervezetek működési támogatása	200	200			4 870	4 870		
32	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	13 571	-		13 571	15 146	15 146		
33	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20		20		505		505	
34	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 542	1 542			3 034	3 034		
35	Irányítószeri támogatás	-				319 020	319 020		
36	<b>Összesen:</b>	<b>716 299</b>	<b>175 949</b>	<b>48</b>	<b>540 302</b>	<b>716 299</b>	<b>315 099</b>	<b>8 260</b>	<b>-</b>
37	<b>Pusztaszabolcs Városi Óvoda</b>								
38	Óvodai nevelés, ellátás	13 304	7 328		5 976	143 111	143 111		
39	Óvodai intézményi étkeztetés	8 277	8 277			25 166	25 166		
40	Irányítószeri támogatás	146 696	146 696			-			
41	<b>Összesen:</b>	<b>168 277</b>	<b>162 301</b>	<b>-</b>	<b>5 976</b>	<b>168 277</b>	<b>168 277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42	<b>Könyvtár és Művelődési Ház</b>								
43	Könyvtári szolgáltatások	-				6 839	6 839		
44	Közművelődés	5 660	5 660			15 341	15 341		
45	Irányítószeri támogatás	16 520	16 520			-			
46	<b>Összesen:</b>	<b>22 180</b>	<b>22 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 180</b>	<b>22 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
48	Általános iskola üzemeltetése	-				11 216	11 216		
49	Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	-				7 853			7 853



50	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	3 778	2 958		820	82 133			82 133
51	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások (jegyzői hatáskör)	-				52 627	52 627		
52	Irányítószervi támogatás	150 051	150 051			-			
53	<b>Összesen:</b>	<b>153 829</b>	<b>153 009</b>	<b>-</b>	<b>820</b>	<b>153 829</b>	<b>63 843</b>	<b>-</b>	<b>89 986</b>
54	<b>Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény</b>								
55	Házi segítségnyújtás	114	114			846	846		
56	Családsegítés	-	-			823	823		
57	Gyermekjóléti feladatok	-				2 093	2 093		
58	Szociális étkeztetés	2 125	2 125			1 468	1 468		
59	Nappali ellátás	-				2 762	2 762		
60	Irányítószervi támogatás	5 753	5 753			-	-		
61	<b>Összesen:</b>	<b>7 992</b>	<b>7 992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 992</b>	<b>7 992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62	<b>MINDÖSSZESEN (Bruttó):</b>	<b>1 068 577</b>	<b>521 431</b>	<b>48</b>	<b>547 098</b>	<b>1 068 577</b>	<b>577 391</b>	<b>8 260</b>	<b>89 986</b>

## 14. melléklet a 3/2013.(III.1.) 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
1	Feladat	Összes kiadás	Ebből							
2			2011-ig	2012	2013 terv	2014	2015	2016	2017	2018
						évi számított				
3	<b>1) Dologi kiadás</b>									
4	Intézmények világítási berendezésének bérlete	<b>32 314</b>	17 937	2 793	3 709	3 860	4 015	-	-	-
5	<b>2) Felhalmozási kiadások</b>	-								
6	Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>32 914</b>	20 000	4 000	4 000	3 000	1 914	-	-	-
7	Önkormányzati útépitéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>104 000</b>	52 000	13 000	35 998	1 501	1 501	-	-	-
8	Fejlesztési hitelek kamata	<b>17 471</b>	13 279	1 792	1 000	800	600		-	-
9	<b>Összesen:</b>	<b>186 699</b>	<b>103 216</b>	<b>21 585</b>	<b>44 707</b>	<b>9 161</b>	<b>8 030</b>	-	-	-

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

6.-7.-8. Az OTP Bank Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására. A Magyar Állam az Önkormányzati útépitéshez és ingatlan felújításhoz igénybevett fejlesztési hitel konszolidálása során 28.748.220 forint adósságot átvállalt. Az átvállalt adósság a 2013. július 1-e utáni törlesztő részletekből kerül levonásra.

## 15. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi engedélyezett létszámkerete és a közfoglalkoztatottak száma

	A	B	C	E	F	G	H
1		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcs Városi Óvoda	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Központ	Összesen:
2	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)						
3	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
4	2013. január 1-től	7,5	3,0	1,0	16,0	0,0	11,5
5	2013. március 1-től	0,5	9,0	1,0	16,0	0,0	10,5
6	2013. augusztus 1.-től	0,5	9,0	1,0	16,0	0,0	10,5
7	2013. október 1-től	0,5	9,0	1,0	16,0	1,0	11,5
8	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
9	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
10	2013. január 1-től	5,0	19,0	2,0	22,0	0,0	26,0
11	2013. március 1-től	5,0	20,0	2,0	22,0	0,0	27,0
12	2013. augusztus 1-től	5,0	21,0	2,0	24,0	0,0	28,0
13	2013. október 1-től	5,0	21,0	2,0	24,0	8,0	36,0
14	Létszám összesen:						
15	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
16	2013. január 1-től	12,5	22,0	3,0	38,0	0,0	37,5
17	2013. március 1-től	5,5	29,0	3,0	38,0	0,0	37,5
18	2013. augusztus 1.től	5,5	30,0	3,0	40,0	0,0	38,5
19	2013. október 1-től	5,5	30,0	3,0	40,0	9,0	47,5
20	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	19	0	0	0	0	19

## 16. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi Európai Uniós projektjei

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Önkormányzati hozzájárulás összege
2	<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>							
3	KDOP-3.1.1/C-12-2012-0007 Kistelepüléseken a településkép javítása	Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség	39 372	39 372	-	34 565	-	-
4	TÁMOP -3.2.13--12/1-2012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	8 930	4 564	1 344	6 039	-	-
5	KEOP-7.1.0/11-2012-0046 Pusztaszabolcs Szennyvíztelep bővítése és fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	6 071	4 553	-	2 428	3 643	-
6	<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>							
7	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	9 693	9 693	-	9 693	-	-

## 17. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. 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>
2	1 vállalkozás	-	-	-	24	-	<b>24</b>
3	2 bérlő	-	-	-	70	-	<b>70</b>
4	Helyi körzeti megbízottak	-	-	-	-	270	<b>270</b>
5	1 fő magánszemély					42	<b>42</b>
6	<b>Összesen:</b>	-	-	-	<b>94</b>	<b>312</b>	<b>406</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 - 2 bérlő a (komfortos) lakás rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os (39 Ft/m<sup>2</sup>) díjkedvezményben részesül.

4 - Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját megfizeti

5 - 1 fő magánszemély talajterhelési díj megfizetésére részletfizetési díjkedvezményt kapott

## 18. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. 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
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>													
3	Intézményi működési bevétel	1 997	1 998	3 409	1 869	2 321	1 651	1 674	1 673	5 057	5 803	5 802	23 097	<b>56 351</b>
4	Átvett pénzeszközök	5 308	1 887	14 162	2 151	3 183	1 549	1 550	5 217	7 656	1 680	31 121	23 560	<b>99 024</b>
5	Támogatások	6 284	28 863	45 540	13 532	39 981	45 948	25 227	26 543	22 546	22 546	42 892	64 681	<b>384 583</b>
6	Közhatalmi bevétel	1 488	1 471	44 693	9 541	3 287	2 224	41	40	44 027	-	-	4 712	<b>111 524</b>
7	Hitel													
8	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 16. sor)	98 075	102 076	95 676	139 027	111 172	100 866	89 593	39 725	31 585	62 407	49 969	87 317	<b>98 075</b>
<b>9</b>	<b>Bevételek összesen (3-8)</b>	<b>113 152</b>	<b>136 295</b>	<b>203 480</b>	<b>166 120</b>	<b>159 944</b>	<b>152 238</b>	<b>118 085</b>	<b>73 198</b>	<b>110 871</b>	<b>92 436</b>	<b>129 784</b>	<b>203 367</b>	<b>749 557</b>
<b>10</b>	<b>Kiadások</b>													
11	Működési kiadások	10 954	40 619	55 060	54 948	59 078	58 095	45 232	41 613	42 864	40 526	42 467	87 084	<b>578 540</b>
12	Adósságszolgálat			4 250			4 250			1 375			30 123	<b>39 998</b>
13	Felújítás							635		4 225			1 681	<b>6 541</b>
14	Beruházás	122		5 143			300	32 493	-	-	1 941		54 047	<b>94 046</b>
15	Tartalék felhasználása												30 432	<b>30 432</b>
<b>16</b>	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>11 076</b>	<b>40 619</b>	<b>64 453</b>	<b>54 948</b>	<b>59 078</b>	<b>62 645</b>	<b>78 360</b>	<b>41 613</b>	<b>48 464</b>	<b>42 467</b>	<b>42 467</b>	<b>203 367</b>	<b>749 557</b>
17	Egyenleg (havi záró pénzállomány) 9 és 16 különbsége	102 076	95 676	139 027	111 172	100 866	89 593	39 725	31 585	62 407	49 969	87 317	-	

19. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2013	2014	2015	
1	Helyi adók	96 000	101 000	101 000	298 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	-			-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5 324	5 000	5 000	15 324
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	16 093	17 000	17 000	50 093
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
8	<b>Saját bevételek (1+... +7)</b>	<b>117 417</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>363 417</b>
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	58 709	61 500	61 500	181 709
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>39 998</b>	<b>4 501</b>	<b>3 415</b>	<b>47 914</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	39 998	4 501	3 415	47 914
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
14	Adott váltó	-	-	-	-
15	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
18	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
22	Adott váltó	-	-	-	-
23	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
24	Halasztott fizetés	-	-	-	-
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>39 998</b>	<b>4 501</b>	<b>3 415</b>	<b>47 914</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>18 711</b>	<b>56 999</b>	<b>58 085</b>	<b>133 795</b>