

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

(Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(A szövege hatályos: 2015. május 1-től)

*(Módosította a 8/2015. (IV. 30.), a 3/2015. (II. 26), a 25/2014. (XII. 23.), a 21/2014. (XI. 27.),
a 12/2014. (VIII. 29.) és a 8/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet)*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2014. 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 i.

II. Címrend

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv

1. Könyvtár és Művelődési Ház

2. Pusztaszabolcs Városi Óvoda

3. 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 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

817 509 ezer Ft-ban

melyből:

1. költségvetési bevételeit

704 099 ezer Ft-ban

melyből:

1.1. működési bevételt	657 719 ezer Ft-ban
1.2. felhalmozási bevételt	46 380 ezer Ft-ban
2. 2013. évi maradvány működési célú igénybevételét	62 242 ezer Ft-ban
3. 2013. évi maradvány felhalmozási célú igénybevételét	51 168 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	817 509 ezer Ft-ban
melyből:	
1. költségvetési kiadását	809 594 ezer Ft-ban
melyből:	
1.1. működési kiadást	644 902 ezer Ft-ban
melyből:	
1.1.1. személyi juttatásokat	259 498 ezer Ft-ban
1.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	68 109 ezer Ft-ban
1.1.3. dologi kiadásokat	221 252 ezer Ft-ban
1.1.4. egyéb működési kiadásokat	56 185 ezer Ft-ban
1.1.5. ellátottak pénzbeli juttatásait	39 858 ezer Ft-ban
1.2. felhalmozási kiadást	164 692 ezer Ft-ban
melyből:	
1.2.1. felújításokat (Áfá-val)	10 153 ezer Ft-ban
1.2.2. beruházásokat (Áfá-val)	154 510 ezer Ft-ban
1.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadásokat	29 ezer Ft-ban
2. finanszírozási kiadását	7 915 ezer Ft-ban
c) működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	12 817 ezer Ft-ban
d) felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	– 118 312 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pont szerinti működési költségvetési többlet egyenlegéből finanszírozza a felhalmozási költségvetési hiány 4 902 ezer Ft összegét és a finanszírozási kiadás 7 915 ezer Ft összegét.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pont szerinti felhalmozási költségvetési hiány egyenlegét az előző évben képződött felhalmozási célú maradvány 51 168 ezer Ft összegű és az előző évben képződött működési célú maradvány 62 242 ezer Ft összegű, valamint működési költségvetési többlet 4 902 ezer Ft összegű igénybevételével finanszírozza.

II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

I. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. §

A képviselő-testület – az Áht. 23. § (2). (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1 – 20 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 2014. 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- 7 melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat támogatásait és átvett pénzeszközeit az 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adott támogatásait és átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

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

- a) a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

- a) a felújítási előirányzatokat felújításonként a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján az önkormányzat 2014. évi általános tartalékát a rendelet 13. 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 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 15. 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 16. melléklete tartalmazza

12. §

A képviselő-testület 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 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

13. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az önkormányzat a 2014. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

14. §

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a rendelet 19. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

15. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014-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) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók.
- (2) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

- (4) 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.
- (5) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat saját bevételeiből származó átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse
- (7) 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 az önkormányzati ingatlanok energiahatékonysági felújításához a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázatok megvalósítására és az óvodák nyílászáró cseréjéhez kell felhasználni.
- (2) Az útépítéshez kapcsolódóan a csatorna aknák és csatorna szemek szintre hozása a víziközmű vagyon fejlesztése előirányzatból biztosítható.

- (3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3a) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a személyi juttatások előirányzat és munkáltatót terhelő járulékok előirányzat maradványból jutalmazásra kifizethető együttes összeg a rendszeres személyi juttatások 1 havi előirányzatának 25%-át nem haladhatja meg. A jutalom kifizetése az év elején meghatározott cafetéria juttatás szuperbruttó összegével növelten béren kívüli juttatásként is teljesíthető.
- (4) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi terv / 2013. tény
2	I. Működési bevételek	683 071	571 093	657 719	115,2%
3	Intézményi működési bevétel	39 886	36 059	85 582	237,3%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 692	421 011	417 098	99,1%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	357 177	360 568	100,9%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 113	63 834	56 530	88,6%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	12 449	681	1 353	198,7%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	983	-	1 353	-
9	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 880	681	-	0,0%
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	4 332	-	-	-
11	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 254	-	-	-
12	Közhatalmi bevétel	326 044	113 342	153 686	135,6%
13	Igazgatási szolgáltatási díj	-	13	211	1623,1%
14	Bírságbevétel	657	491	347	70,7%
15	Átengedett központi adók/Gépjármű adó	224 615	9 535	11 668	122,4%
16	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	100 772	103 303	141 460	136,9%
17	II. Felhalmozási bevételek	42 593	74 056	46 380	62,6%
18	Felhalmozási bevételek	30 357	10 555	4	0,0%
19	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 602	4	4	100,0%
20	Egyéb felhalmozási bevételek	16 755	10 551	-	0,0%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 215	63 480	46 333	73,0%
22	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 915	9 503	32,9%
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 194	34 565	36 830	106,6%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	43	204,8%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	21	21	14	66,7%
26	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	29	-
27	Költségvetési bevételek összesen:	725 664	645 149	704 099	109,1%

28	I. Működési kiadások	656 996	549 039	644 902	117,5%
29	Személyi juttatások	283 937	196 141	259 498	132,3%
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 318	47 963	68 109	142,0%
31	Dologi kiadások	204 611	209 919	221 252	105,4%
32	<i>ebből: kamatkiadások</i>	1 792	269	36	13,4%
33	Egyéb működési kiadások	20 886	39 318	56 185	142,9%
34	<i>Elvonások, befizetések</i>	-	-	23 603	-
35	<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>	8 171	31 308	1 718	5,5%
36	<i>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</i>	7 834	6 915	17 321	250,5%
37	<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása</i>	4 332	-	-	-
38	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	549	1 095	2 783	254,2%
39	<i>Működési célú tartalék</i>	-	-	10 760	-
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 244	55 698	39 858	71,6%
41	II. Felhalmozási kiadások	49 111	52 719	164 692	312,4%
42	Felújítások (Áfa-val)	15 897	6 328	10 153	160,4%
43	Beruházások (Áfa-val)	33 193	46 379	154 510	333,1%
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	12	29	241,7%
45	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	21	12	-	0,0%
46	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i>	-	-	29	-
47	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	-	-	-	-
48	Költségvetési kiadások összesen:	706 107	601 758	809 594	134,5%
49	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	26 075	22 054	12 817	58,1%
50	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 6 518	21 337	- 118 312	-554,5%
51	Hitelek törlesztése	17 000	39 998	7 915	19,8%
52	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	39 998	7 915	19,8%
53	Maradvány működési célú igénybevétele	58 840	72 682	62 242	85,6%
54	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 820	25 393	51 168	201,5%
55	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	98 075	113 410	115,6%
56	Tárgyévi bevételek:	820 324	743 224	817 509	110,0%
57	Tárgyévi kiadások:	723 107	641 756	817 509	127,4%

2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D
1	Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	20,73	94 943 400
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	94 943 400
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	27 169 073
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	27 169 073
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	8 036 920
9	I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	8 036 920
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	11 328 000
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	11 328 000
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	7 704 153
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	7 704 153
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	16 834 500
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	16 834 500
18	Összesen:			138 946 973
19	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
20	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
21	2014. évben 8 hónapra			
22	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,5	52 156 000
23	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	14,0	16 800 000
24	2014. évben 4 hónapra			
25	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	17,3	23 135 867
26	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	17,3	595 120
27	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000
28	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
29	2014. évben 8 hónapra			
30	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	213	7 952 000
31	2014. évben 4 hónapra			
32	II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	189	3 528 000
33	Összesen:			111 966 987
34	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			

35	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	fő	0	27 813 523
36	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	19 525 222
37	III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	14 432 661
38	Összesen:			42 246 184
39	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
40	III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
41	III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,2470	2 462 825
42	III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
43	III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2470	2 462 825
44	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	53	2 934 080
45	III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	16	2 320 000
46	III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
47	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	17	1 853 000
48	Összesen:			12 032 730
49	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
50	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,42	10 477 440
51	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	18 907 280
52	Összesen:			29 384 720
53	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
54	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
55	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	6026	7 107 900
56	Összesen:			7 107 900
57	3. melléklet 2. pontja -Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			5 586 800
58	3. melléklet 3. pontja -Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése			8 000
59	3. melléklet 9. pontja -Nyári gyermekétkeztetés			1 782 000
60	3. melléklet 12. pontja -Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			335 000
61	3. melléklet 13. pontja -A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			364 744
62	3. melléklet 16.b) pontja -Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			5 040 000
63	3. melléklet 17. pontja -Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			524 395
64	3. melléklet 18. pontja -A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása			1 222 375
65	3. melléklet 26. pontja ltthon vagy - Magyarország szeretlek			520 000
66	Összesen:			15 383 314
67	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja			3 987 292
68	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása			1 069 097
69	Összesen:			5 056 389
70	67.§ (1) 2013. december 31-én fennálló adósságelemek és járulékaik átvállalása			7 945 757
71	Összesen:			7 945 757
72	MINDÖSSZESEN:			370 070 954

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevétel	23 994	66 124	275,6%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	100,9%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	52 721	53 240	101,0%
5	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	409 898	413 808	101,0%
6	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	48	-	0,0%
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	583	1 353	232,1%
8	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	631	1 353	214,4%
9	Igazgatási szolgáltatási díj	9	191	2122,2%
10	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	255,4%
11	Helyi iparüzési adó	89 668	110 766	123,5%
12	Gépjármű adó	9 535	11 668	122,4%
13	Talajterhelési díj	3 693	2 617	70,9%
14	Adópótlék és bírság	1 095	2 290	209,1%
15	Egyéb közhatalmi bevétel(mezőéri járulék, egyéb bírság)	-	3 192	-
16	Közhatalmi bevételek összesen:	112 847	153 319	135,9%
17	Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)	10 551	4	0,0%
18	Felhalmozási bevételek összesen:	10 551	4	0,0%
19	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	32,9%
20	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	34 565	36 830	106,6%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 480	46 333	73,0%
22	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	221	14	6,3%
23	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	-
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	221	43	19,5%
25	Költségvetési bevételek összesen:	621 622	680 984	109,5%
26	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 445	42 055	67,3%
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 393	51 168	201,5%
28	Finanszírozási bevételek összesen:	87 838	93 223	106,1%
29	Bevételek összesen:	709 460	774 207	109,1%

30	Személyi juttatások	34 591	63 078	182,4%
31	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 608	11 979	157,5%
32	Dologi kiadások	136 789	141 204	103,2%
33	Elvonások, befizetések	-	3 416	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	22 863	1 718	7,5%
35	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 915	17 321	250,5%
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	2 783	254,2%
37	Működési célú tartalék	-	10 760	-
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 887	6 572	51,0%
39	Működési kiadások összesen:	222 748	258 831	116,2%
40	Felújítások (Áfa-val)	2 299	8 157	354,8%
41	Beruházások (Áfa-val)	43 902	150 980	343,9%
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	12	-	0,0%
43	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	29	-
44	Felhalmozási kiadások összesen:	46 213	159 166	344,4%
45	Költségvetési kiadások összesen:	268 961	417 997	155,4%
46	Irányítószervi támogatás (finanszírozás)	299 428	348 295	116,3%
47	Hiteltörlesztés	39 998	7 915	19,8%
48	Finanszírozási kiadások összesen:	339 426	356 210	104,9%
49	Kiadások összesen:	608 387	774 207	127,3%
50	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	11	38	345,5%

4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevétel	819	1 209	147,6%
3	Közhatalmi bevétel	495	367	74,1%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	582	3 008	516,8%
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfa-val)	4	-	0,0%
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 977	7 344	371,5%
7	Irányítószervi támogatás	143 116	141 674	99,0%
8	Bevételek összesen:	146 993	153 602	104,5%
9	Személyi juttatások	67 046	73 654	109,9%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 622	21 284	128,0%
11	Dologi kiadások	18 137	16 890	93,1%
12	Elvonások, befizetések	-	7 344	-
13	Működési célú támogatás értékű kiadás	1 105	-	0,0%
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	42 811	33 286	77,8%
15	Felújítások (Áfa-val)	218	-	0,0%
16	Beruházások (Áfa-val)	645	1 144	177,4%
17	Kiadások összesen:	146 584	153 602	104,8%

5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevétel	103	381	369,9%
3	Működési célú támogatás értékű bevétel	4 564	-	0,0%
4	Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	-	0,0%
5	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032	1 710	165,7%
6	Irányítószeri támogatás	14 812	16 137	108,9%
7	Bevételek összesen:	20 561	18 228	88,7%
8	Személyi juttatások	8 226	6 868	83,5%
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 849	1 581	85,5%
10	Dologi kiadások	10 367	7 990	77,1%
11	Elvonások, befizetések	-	1 710	-
12	Működési célú támogatás értékű kiadások	117	-	0,0%
13	Beruházások (Áfával)	-	79	-
14	Kiadások összesen:	20 559	18 228	88,7%

6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevételek	9 545	10 509	110,1%
3	Működési célú támogatás értékű bevétel	5 967	282	4,7%
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 228	10 209	141,2%
5	Irányítószeri támogatás	136 629	160 834	117,7%
6	Bevételek összesen:	159 369	181 834	114,1%
7	Személyi juttatások	83 217	98 960	118,9%
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 106	28 683	135,9%
9	Dologi kiadások	42 236	40 219	95,2%
10	Elvonások, befizetések	-	10 209	-
11	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 223	-	0,0%
12	Felújítások (Áfa-val)	3 811	1 996	52,4%
13	Beruházások (Áfa-val)	1 634	1 767	108,1%
14	Kiadások összesen:	159 227	181 834	114,2%

7. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevételek	1 598	7 359	460,5%
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	924	-
4	Irányítószeri támogatás	4 871	29 650	608,7%
5	Bevételek összesen:	6 469	37 933	586,4%
6	Személyi juttatások	3 061	16 938	553,3%
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778	4 582	588,9%
8	Dologi kiadások	2 390	14 949	625,5%
9	Elvonások, befizetések	-	924	-
10	Beruházások (Áfa-val)	198	540	272,7%
11	Kiadások összesen:	6 427	37 933	590,2%

8. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi támogatásai és átvett pénzeszközei

ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatása	360 568
3	MEP-től védőnői ellátásra	10 838
4	MEP-től gyermekorvosi ellátásra	3 792
5	Közcélú foglalkoztatás támogatása - havi elszámolás alapján	36 853
6	Mezei őrszolgálat létrehozásához állami hozzájárulás - Vidékfejlesztési Minisztérium	-
7	Adonyi többcélú Kistérségi társulás elszámolása	1 757
8	Választások lebonyolítása/Polgármesteri Hivatal	3 008
9	Óvoda pályázati támogatás (SNI)/Városi óvoda	282
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 098
11	Adósságkonszolidáció	7 946
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	335
13	Közbiztonság növelés támogatás	1 222
14	Kamerarendszer bővítésére - MVH	3 208
15	Óvodák használati melegvíz ellátására napkollektoros megoldással - NFK	28 750
16	Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítésére és fejlesztésére - NFK	4 872
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele - Mátyás k. utcai ikerház fenntartására	14
19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	29
20	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH kívülről	43

9. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi adott támogatásai és átadott pénzeszközei

ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	Bursa Hungarica ösztöndíj	400
3	KDV Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	624
4	Szociális központ kistérségi 2013. évi működési elszámolása	494
5	Katasztrófa Alap működési hozzájárulás	200
6	Támogatás értékű működési kiadások összesen:	1 718
7	Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása	500
8	Római Katolikus Egyházközség - Orgonakoncert támogatása	150
9	Közös költség önkormányzati üzletek után	240
10	2013. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás átadása DRV Zrt részére	3 445
11	Pusztaszabolcsi Sport Club	1 800
12	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 020
13	Pusztaszabolcsi Polgárórség	780
14	Erőnlét Sportegyesület	250
15	Pusztaszabolcsi Kutya barát Klub	60
16	Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület	240
17	Harmónia Nyugdíjas Egyesület	70
18	Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	480
19	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	300
20	Sebes Folyó Alapítvány	100
21	Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány	320
22	Támogatás házi orvosoknak	1 295
23	DRV Zrt. részére 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás	5 587
24	Mezőföld Híd	500
25	Dunaújváros Vízitársulat társulási hozzájárulás	184
26	Működésre átadott pénzeszköz összesen:	17 321

10. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	tervezett előirányzat	ebből: igényelhető költségvetési támogatás
2	Lakásfenntartási támogatás	5 225	4 672
3	Rendszeres szociális segély	6 977	6 279
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 078	16 862
5	Átmeneti segély	6	-
6	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	33 286	27 814
7	Ápolási díj	4 100	-
8	Közgyógyellátás	244	-
9	Arany János ösztöndíj	50	-
10	Önkormányzati segély	2 178	-
11	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	6 572	-

11. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi felújításai (Áfá-val)

ezer forintban

	A	B
1	Felújítások megnevezése	2014. évi előirányzat
2	Óvodák nyílászáró csere - Pusztaszabolcs Város Óvoda	1 996
3	MÁV iskola homlokzat felújítás, bejárati ajtó csereriasztó kiépítése és a terasz felújítása - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	2 240
4	Tanácsadó tetőfelújítás	669
5	263/2014.(VII.30.) Kt. Óvodák földem megerősítése	1 520
6	Önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II.3. szám alatti lakás fűtéskorszerűsítése	674
7	Önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének, kéményének felújítása	889
8	Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 15. tetőfelújítása	1 265
9	Az általános iskola tüzelőberendezésének felújítása	900
10	Felújítások összesen:	10 153

12. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi beruházásai (Áfá-val)

ezer forintban

	A	B
1	Beruházások megnevezése	2014. évi előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés (22.208 e Ft maradvány + 23.788 e Ft 2014. évi eszközhasználati díj bevétel - 2.268 e Ft "Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése" pályázati önrész - az alábbi képviselő-testületi döntések alapján - 10.524 e Ft - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	33 204
3	- 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvízfeladó akna felújítása	1 863
4	- 159/2013.(III.28.) Kt. Szennyvízfeladó FLYGHT szennyvíz szivattyú	1 100
5	- 416/2013.(VI.27.) Kt. IV. szennyvízátemelő ABS szivattyú és szennyvízfeladó műtárgy belső vízáró felület kialakítása	569
6	- 489/2013.(VIII.29.) Kt. Szennyvíztelepi szivattyú alkatrész csere	152
7	- 566/2013.(IX.26.) Kt. XI. szennyvízátemelő búvárszivattyú	331
8	'-90/2014.(II.27.) Kt.rekonstrukciós munkálatok	2 172
9	-178/2014.(IV.24.) Kt. tűzcsapok cseréje	2 088
10	-241/2014.(VI.26.) Kt. III. átemelőben búvárszivattyú beszerzés	269
11	'- 275/2014.(VIII.28.) Kt. ABS 0841.1 S22/4 típusú búvárszivattyú beszerzése a Hársfa utcai átemelőbe	774
12	'- 340/2014.(IX.25.) Kt.vízhálózaton tűzcsapok cseréje	701
13	-400/2014.(XI.26.) Kt.XII. átemelőben szennyvíz búvárszivattyú	505
14	"Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése" projekt - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	7 139
15	Befejezett viziközmű beruházás 13 e Ft maradvány + 100 e Ft 2014. évi bevétel) - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	113
16	Környezetvédelmi alap (18 e Ft maradvány +3.500 e Ft 2014. évi bevétel -714 e Ft "KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázat megvalósítása - 2.273 e Ft óvodák nyílászáró cseréje- 254 ezer Ft KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában)	277
17	Útépítés - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	15 027
18	Úttervezés, járdaépítés - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	743
19	Gyermekorvosi rendelő és háziorvosi rendelő kiviteli terve, beépített lift terve - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	3 392
20	Gyermekorvosi rendelő és háziorvosi rendelő kialakítása - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	23 379
21	Kamerarendszer bővítése, MÁV iskolához kamera felszerelése- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	6 222
22	Óvodák használati melegvíz ellátására napkollektoros megoldással - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	43 922
23	1 db telek visszavásárlás 2013-ról - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	447
24	Közvilágítás bővítése, világítás és áramvételezési lehetőség kiépítése a játszótéren - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	2 000
25	Művelődési Ház klíma berendezés - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	450
26	Kerékpáros megállóhelyek - pályázati önrész - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	1 080

27	Főzőkonyha eszközbeszerzés	200
28	Informatikai fejlesztés - Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	963
29	2 db szavazófülke - Polgármesteri Hivatal	64
30	3 részes sarok íróasztal - Polgármesteri Hivatal	117
31	Kerékpár tároló építése Manóvár Óvoda - Pusztaszabolcs Városi Óvoda	492
32	Rámpa kiépítése 1 telephelyre - Pusztaszabolcs Városi Óvoda	979
33	2 db komplett számítógép - Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	540
34	4 db polc - Könyvtár és Művelődési Ház	79
35	2 db mezőőri motorkerékpár - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	1 000
36	Mezőőri távcső, éjjellátó készülék, fegyverszekrény, fegyver, mobiltelefon - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	761
37	"KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat megvalósítása - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	714
38	„KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában” - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	254
39	Díszpolgár márványtábla	132
40	Óvoda kis értékű eszközök	296
41	Beruházások összesen:	154 510

13. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi tartaléka

ezer forintban

	A	B	C
1	Feladat/cél	Összeg	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
2	Működési célú tartalék	10 760	Képviselő-testület

14. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat	Bevétel összesen:	ebből:			Kiadás összesen:	ebből:		
2			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
3			feladatok				feladatok		
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	287 472	30 416	-	257 056	150 920	30 921	-	119 999
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	164	64	-	100	3 291	3 291	-	-
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 498	26 546	-	15 952	19 270	19 270	-	-
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	467	467	-	-
8	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	36 853	-	-	36 853	40 657	40 657	-	-
9	042180 Állat-egészségügy	-	-	-	-	1 651	1 651	-	-
10	045120 Út, autópálya építése	5 400	5 400	-	-	24 050	24 050	-	-
11	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	-	-	-	9 665	7 620	2 045	-
12	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 704	-	-	7 704	1 905	1 905	-	-
13	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	-	-	-	445	445	-	-
14	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	55 697	55 697	-	-	62 730	62 730	-	-
15	064010 Közvilágítás	11 328	-	-	11 328	11 191	11 191	-	-
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	110 449	93 815	-	16 634	127 517	127 517	-	-
17	072111 Háziorvosi alapellátás	4 450	1 894	-	2 556	9 721	5 799	3 922	-

18	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	3 755	3 755	-	-
19	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	696	696	-	-
20	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 838	483	-	10 355	12 509	12 509	-	-
21	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 687	133	-	3 554	6 985	6 985	-	-
22	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 802	248	-	3 554	11 993	8 739	3 254	-
23	083030 Egyéb kiadói tevékenység	826	-	826	-	1 065	-	1 065	-
24	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	-	-	-	-	2 096	-	2 096	-
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	5 668	-	5 668	-
26	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	-	650	-	650	-
27	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	-	-	-	-	1 270	-	1 270	-
28	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	104 387	282	-	104 105	100 638	100 638	-	-
29	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	12 013	85	-	11 928	55 024	55 024	-	-
30	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	-	-	-	-	7 203	7 203	-	-
31	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	-	-	-	-	7 203	7 203	-	-
32	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	21 545	10 424	-	11 121	27 510	27 510	-	-
33	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	25 086	6 822	-	18 264	29 890	29 890	-	-
34	01150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-	-	-	-	172	172	-	-
35	01231 Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	-	-	-	-	150	150	-	-
36	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	2 236	56	-	2 180	6 857	6 857	-	-
37	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	2 463	-	-	2 463	6 791	6 791	-	-

38	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	33 510	-	-	33 510	27 436	27 436	-	-
39	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 130	-	-	5 130	5 700	5 700	-	-
40	107051 Szociális étkeztetés	9 851	6 806	-	3 045	10 968	10 968	-	-
41	107052 Házi segítségnyújtás	2 527	497	-	2 030	4 578	4 578	-	-
42	107054 Családsegítés	2 463	-	-	2 463	8 743	8 743	-	-
43	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 130	697	-	14 433	8 479	8 479	-	-
44	Összesen:	817 509	240 365	826	576 318	817 509	677 540	19 970	119 999

15. melléklet a 2/2014. (II. 28.) 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			2012-ig	2013	2014 terv	2015	2016	2017	2018	2019
						évi számított				
3	1) Dologi kiadás									
4	Intézmények világitási berendezésének bérlete	33 766	20 730	3 924	4 000	4 350	762	-	-	-
5	2) Felhalmozási kiadások	-								
6	Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	32 914	24 000	4 000	4 914	-	-	-	-	-
7	Önkormányzati útépitéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	83 999	45 000	35 998	3 001	-	-	-	-	-
8	Fejlesztési hitelek kamata	15 747	15 071	676	31				-	-
9	Összesen:	166 426	104 801	44 598	11 946	4 350	762	-	-	-

4. 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 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 2013-ban 28.748.220 forint, 2014. évben 7.913.824 Ft hitel és 30.633 Ft kamat adósságot átvállalt. Az átvállalt adósság a 2013. július 1-e utáni törlesztő részletekből kerül levonásra.

16. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi engedélyezett létszámkerete és a közfoglalkoztatottak száma

	A	B	C	D	E	F	G
1		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcs Városi Óvoda	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen:
2	Szakmai létszám (fő)						
3	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
4	2014. január 1-től	5	21	2	24	8	60
5	<i>ebből teljes munkaidős</i>	4	21	2	24	7	58
6	<i>ebből rész munkaidős</i>	1	0	0	0	1	2
7	2014. március 1-től	5	21	2	24	8	60
8	<i>ebből teljes munkaidős</i>	4	21	2	24	8	59
9	<i>ebből rész munkaidős</i>	1	0	0	0	0	1
10	2014. július 1-től	7	21	2	24	8	62
11	<i>ebből teljes munkaidős</i>	6	21	2	24	8	61
12	<i>ebből rész munkaidős</i>	1	0	0	0	0	1
13	2014. augusztus 1-től	6	21	2	24	8	61
14	<i>ebből teljes munkaidős</i>	6	21	2	24	8	61
15	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	0	0
16	2014. szeptember 1-től	6	21	2	22	8	59
17	<i>ebből teljes munkaidős</i>	6	21	2	22	8	59
18	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb létszám (fő)						
20	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
21	2014. január 1-től	0	9	1	16	1	27
22	<i>ebből teljes munkaidős</i>	0	9	1	16	1	27
23	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	0	0
24	2014.március 1-től	0	9	1	16	2	28
25	<i>ebből teljes munkaidős</i>	0	9	1	16	1	27

26	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	1	1
27	2014. július 1-től	0	9	1	16	2	28
28	<i>ebből teljes munkaidős</i>	0	9	1	16	1	27
29	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	1	1
30	2014. augusztus 1-től	0	9	1	16	2	28
31	<i>ebből teljes munkaidős</i>	0	9	1	16	1	27
32	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	1	1
33	2014. szeptember 1-től	0	9	1	15	2	27
34	<i>ebből teljes munkaidős</i>	0	9	1	15	1	26
35	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	1	1
36	Létszám összesen:						
37	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
38	2014. január 1-től	5	30	3	40	9	87
39	<i>ebből teljes munkaidős</i>	4	30	3	40	8	85
40	<i>ebből rész munkaidős</i>	1	0	0	0	1	2
41	2014.március 1-től	5	30	3	40	10	88
42	<i>ebből teljes munkaidős</i>	4	30	3	40	9	86
43	<i>ebből rész munkaidős</i>	1	0	0	0	1	2
44	2014. július 1-től	7	30	3	40	10	90
45	<i>ebből teljes munkaidős</i>	6	30	3	40	9	88
46	<i>ebből rész munkaidős</i>	1	0	0	0	1	2
47	2014. augusztus 1-től	6	30	3	40	10	89
48	<i>ebből teljes munkaidős</i>	6	30	3	40	9	88
49	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	1	1
50	2014. szeptember 1-től	6	30	3	37	10	86
51	<i>ebből teljes munkaidős</i>	6	30	3	37	9	85
52	<i>ebből rész munkaidős</i>	0	0	0	0	1	1

17. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. 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	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek							
3	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1091 "Zsiráf Óvoda" (2490 Pusztaszabolcs, Deák F.u.21/1. Hrsz.:1076/1) épület használati melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással"	Nemzeti Fejlesztési Kabinet	21 955 750	21 955 750	-	21 955 750	-	-
4	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1091 "Manóvár Óvoda" (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. Hrsz.:448) épület használati melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással"	Nemzeti Fejlesztési Kabinet	21 965 910	21 965 910	-	21 965 910	-	-
5	KEOP-7.1.0/11-2012-0046 "Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése"	Nemzeti Fejlesztési Kabinet	6 802 739	6 802 739	-	9 070 100	-	2 267 361
6	Helyi vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet végrehajtása - térfigyelő kamerarendszer bővítése	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	3 614 684	3 614 684	-	4 590 649	-	975 965
7.	Leader térségek közötti együttműködés végrehajtása-kerékpáros megállóhelyek	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	4 066 430	-	-	-	5 164 366	1 097 936
8.	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás							
9	-							

18. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. 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	Összesen
2	2 vállalkozás	-	-	-	35	-	35
3	1 bérlő	-	-	-	46	-	46
4	Helyi körzeti megbízottak	-	-	-	-	273	273
5	393 fő 70 év feletti magánszemélyre tekintettel magánszemélyek kommunális adója kedvezmény	-	-	2 358	-	-	2 358
6	665 fő 18 év alatti gyermekre való tekintettel magánszemélyek kommunális adója kedvezmény	-	-	1 597	-	-	-
7	Összesen:	-	-	3 955	81	273	2 712

2. A Sport u. 2/2 III/1 és III/2. sz-ú üzletek bérleti díjának 10 %-os mérséklése (42 Ft/m²) az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra.
3. 1 bérlő a (komfortos) lakás rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os (41 Ft/m²) díjkedvezményben részesül.
4. Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját megfizeti
5. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A magánszemély kommunális adójáról" szóló 13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bek. alapján
6. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A magánszemély kommunális adójáról" szóló 13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bek. alapján

19. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. 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	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel	5 367	3 066	3 366	12 059	5 605	14 027	1 912	8 753	4 334	4 836	6 947	14 353	84 625
4	Átvett pénzeszközök	75	60	81	34	17	623	78	56	74	63	166	1 030	2 357
5	Támogatások	41 299	38 898	46 491	41 118	45 348	64 971	30 278	30 366	33 251	32 979	49 595	8 837	463 431
6	Közhatalmi bevétel	759	1 794	53 829	- 1 978	4 728	4 171	1 118	15 756	42 533	2 522	1 827	26 627	153 686
7	Hitel													
8	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 17. sor)	113 410	97 482	100 710	133 075	115 091	114 017	118 091	102 399	109 334	110 129	93 788	51 287	113 410
9	Bevételek összesen (3-8)	160 910	141 300	204 477	184 308	170 789	197 809	151 477	157 330	189 526	150 529	152 323	102 134	817 509
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	57 607	39 692	53 284	55 277	51 768	62 900	45 557	44 036	46 526	55 526	64 452	57 548	634 173
12	Adósságszolgálat	-	-	-	-	-	7 915	-	-	-	-	-	-	7 915
13	Felújítás	-	669	-	-	-	-	2 185	-	856	272	2 202	3 969	10 153
14	Beruházás	5 821	229	18 118	13 940	5 004	8 903	1 336	3 960	32 015	943	34 382	29 857	154 508
15	Tartalék felhasználása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 760	10 760
16	Kiadások összesen (11-15)	63 428	40 590	71 402	69 217	56 772	79 718	49 078	47 996	79 397	56 741	101 036	102 134	817 509
17	Egyenleg (havi záró pénzállomány) 9 és 16 különbsége	97 482	100 710	133 075	115 091	114 017	118 091	102 399	109 334	110 129	93 788	51 287	-	

20. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
ezer Ft-ban

1	A	B
	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2014. év
2	Helyi adók	133 361
3	Osztalék, koncessziós díjak	-
4	Díjak, pótlékok, bírságok	2 290
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	23 788
6	Részvények, részesedések értékesítése	-
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
9	Saját bevételek (2+... +8)	26 078
10	Saját bevételek (9. sor) 50%-a	13 039
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+.....+18)	7 915
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	7 915
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
15	Adott váltó	-
16	Pénzügyi lízing	-
17	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	-
18	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	-
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
23	Adott váltó	-
24	Pénzügyi lízing	-
25	Halasztott fizetés	-
26	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-
27	Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	7 915
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-27)	5 124