



- a munkaadókat terhelő járulékokat	106.423 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	184.579 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.317 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	77.801 ezer Ft-ban,
- a működési támogatási kölcsön nyújtás előirányzatát	1.092 ezer Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány átadást	11.572 ezer Ft-ban.

**a költségvetési létszámkeretet 2008. június 30-ig 140 főben  
2008. július 1-től 134 főben**

állapítja meg

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

## I.

### Az önkormányzat bevételei

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. számú melléklet tartalmazza.

#### 5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat kiadásai

#### 6. §.

A Képviselő-testület 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 7. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként a 3/a számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 8. §.

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként és a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 9. §.

A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatban a telephelyenként felmerülő kiadásokat a felmerülés helye szerint és megosztva a lakosság szám arányában az 5.számú melléklet szerint fogadja el.

### **Általános és céltartalék**

#### 10. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 892 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

#### 11.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.919 ezer Ft összegben, a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### 12. §.

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

#### 13. §.

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **II.**

### **A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### 14.§.

(1) A helyi önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület saját hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb 2009. február 29-ig - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) sz. kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt előirányzat módosítását a Képviselő-testület saját hatáskörben fenn tartja.

#### 15.§.

A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

#### 16.§.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

#### 17.§.

A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a Képviselő-testület – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 18. §.

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

### **Záró rendelkezések**

#### 19.§

(1) Az önkormányzati fenntartású Zsiráf Óvoda, Manóvár Óvoda és József Attila Általános Iskola összevonásával 2008. július 1-től közös igazgatású intézmény jön létre, melynek neve József Attila Általános Iskola és Óvoda.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Manóvár Óvoda és a József Attila Általános Iskola elszámolási számláit 2008. június 30-ig megszünteti. Az intézmények megszűnése miatt a fordulónapon záróbeszámolót kell készíteni és az előirányzat maradványból az önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie az új intézmény működésével kapcsolatos többletkiadások fedezésére.

(3) A 2007. december 31-én Pusztaszabolcson házi segítségnyújtásban részesülő személyek részére a gondozási díjat 2008. július 1-től kell a jelenleg hatályos 8/2006.(III.31.)Kt számú rendelet alapján megállapítani. Addig az időpontig a 2006-ban hatályos 200 Ft/óra díjat kell fizetni.

(4) Beruházások és felújítások az intézmények havi finanszírozásában nem szerepelnek. Az előirányzat az érvényesített számla bemutatását követően hívható le az önkormányzattól.

(5) A környezetvédelmi alapot a csapadékvíz elvezetés (vízkárelhárítás) és útépités (porszennyezettség csökkentése) hitelei és kamatai törlesztésére kell felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a viziközmű fejlesztési alszámláról 2008. április 15-vel elrendeli 16 millió forint átvezetését az elszámolási számlára, mivel a szennyvízcsatorna hálózat megépítésével az utak állapota leromlott, így a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséből

származó bérleti díj bevételből indokolt az úthelyreállítás összegének az igénybevétele. Az útépitéshez kapcsolódóan a csatorna aknák és csatorna szemek szintrehozása szintén ebből az előirányzathól biztosítható.

(7) A viziközmű számlára beérkező hátralékos befizetésű és behajtással beérkező csatorna közműfejlesztési hozzájárulásokat és új szennyvízcsatorna-rákötés közműfejlesztési hozzájárulásokat elkülönítetten kell kezelni és az utak helyreállítására kell fordítani

(8) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. év január 1. napjától kell alkalmazni.

## 1/a. számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/előző évi előirány.
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek	401 428	350 877	87,4%
Támogatások	229 795	340 877	148,3%
Támogatás értékű működési bevétel	37 969	58 661	154,5%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 388	12 445	64,2%
Véglegesen átvett pénzeszközök	2 640	3 189	120,8%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	2 177	9 746	447,7%
Pénzforgalom nélküli bevételek	103 995	74 102	71,3%
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>797 392</i>	<i>849 897</i>	<i>106,6%</i>
Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek, értékpapírok)	-	-	-
Hitel felvétel (Felhalmozási)	104 000	50 000	-
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>901 392</b>	<b>899 897</b>	<b>99,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>	-	-	
Működési kiadások	687 202	734 186	106,8%
Felhalmozási kiadások(hiteltörlesztés nélkül)	206 699	140 900	68,2%
Tartalékok	714	7 811	1094,0%
Általános tartalék	714	892	124,9%
Céltartalék	-	6 919	-
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>894 615</i>	<i>882 897</i>	<i>98,7%</i>
Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	6 777	17 000	250,8%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>901 392</b>	<b>899 897</b>	<b>99,8%</b>

## 1. számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>401 428</b>	<b>350 877</b>	<b>87,4%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	42 296	66 776	157,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	359 132	284 101	79,1%
2.1.	Helyi adók	53 194	59 878	112,6%
2.2.	Átengedett központi adók	302 238	215 248	71,2%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 700	8 975	242,6%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>229 795</b>	<b>340 877</b>	<b>148,3%</b>
3.1.	Normatív támogatások	200 524	264 649	132,0%
3.2.	Központosított előirányzatok	16 318	35 622	218,3%
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	12 953	40 606	313,5%
4.	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>37 969</b>	<b>58 661</b>	<b>154,5%</b>
4.1.	Támogatás értékű működési bevétel	37 969	58 661	154,5%
4.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-
5.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>19 388</b>	<b>12 445</b>	<b>64,2%</b>
5.1.	Tárgyi eszközök értékesítése	21	-	0,0%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 867	9 945	83,8%
5.3.	Pénzügyi befektetés bevétele	7 500	2 500	33,3%
<b>6.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 640</b>	<b>3 189</b>	<b>120,8%</b>
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 832	2 148	117,2%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	808	1 041	128,8%
<b>7.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok</b>	<b>2 177</b>	<b>9 746</b>	<b>447,7%</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>693 397</b>	<b>775 795</b>	<b>111,9%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>103 995</b>	<b>74 102</b>	<b>71,3%</b>
<b>9.</b>	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>104 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48,1%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>901 392</b>	<b>899 897</b>	<b>99,8%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	331 552	347 402	104,8%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	101 221	106 423	105,1%
3.	Dologi jellegű kiadások	165 160	184 579	111,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 758	5 317	141,5%
5.	Speciális célú támogatások	71 188	77 801	109,3%
6.	Előző évi pénzmaradvány átadás	-	1 092	-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>14 323</b>	<b>11 572</b>	<b>80,8%</b>
7.	Beruházási kiadások	<b>687 202</b>	<b>734 186</b>	<b>106,8%</b>
8.	Felújítási kiadások	127 125	127 606	100,4%
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 883	8 107	14,3%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 468</b>	<b>22 187</b>	<b>80,8%</b>
10.	Általános tartalék	<b>211 476</b>	<b>157 900</b>	<b>74,7%</b>
11.	Céltartalék	714	892	124,9%
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>-</b>	<b>6 919</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret 2008. június 30-ig fő</b>	<b>899 392</b>	<b>899 897</b>	<b>100,1%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret 2008. július 1-től fő</b>	<b>142,5</b>	<b>140,0</b>	<b>98,2%</b>

## 2/a. számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>401 428</b>	<b>350 877</b>	<b>87,4%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	42 296	66 776	157,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	359 132	284 101	79,1%
2.1.	Helyi adók	53 194	59 878	112,6%
2.2.	Átengedett központi adók	302 238	215 248	71,2%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 700	8 975	242,6%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>229 355</b>	<b>340 732</b>	<b>148,6%</b>
3.1.	Normatív támogatások	200 524	264 649	132,0%
3.2.	Központosított előirányzatok	15 878	35 477	223,4%
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	12 953	40 606	313,5%
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>37 969</b>	<b>58 661</b>	<b>154,5%</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel</b>	<b>1 832</b>	<b>2 148</b>	<b>117,2%</b>
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>-</b>	<b>661</b>	<b>-</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>670 584</b>	<b>753 079</b>	<b>112,3%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>39 592</b>	<b>36 854</b>	<b>93,1%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>710 176</b>	<b>789 933</b>	<b>111,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	331 552	347 402	104,8%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	101 221	106 423	105,1%
3.	Dologi jellegű kiadások	165 160	184 579	111,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 758	5 317	141,5%
5.	Speciális célú támogatások	71 188	77 801	109,3%
6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtás	-	1 092	-
7.	Előző évi pénzmaradvány átadás	14 323	11 572	80,8%
	<b>Működési kiadások</b>	<b>687 202</b>	<b>734 186</b>	<b>106,8%</b>
8.	Általános tartalék	714	892	124,9%
9.	Céltartalék	-	6 919	-
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>687 916</b>	<b>741 997</b>	<b>107,9%</b>

## 2/b. számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21	-	0,0%
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 867	9 945	83,8%
3	Pénzügyi befektetés bevétele	7 500	2 500	33,3%
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	808	1 041	128,8%
5	Központosított célelőirányzatható várható felhalmozási célú	440	145	33,0%
6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok	2 177	9 085	417,3%
7	Felhalmozási célú hitel	104 000	50 000	48,1%
8	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	64 403	37 248	57,8%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>191 216</b>	<b>109 964</b>	<b>57,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	192	3 998	2082,3%
2	Önkormányzat felújítási kiadásai	56 883	4 109	7,2%
3	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	153 361	149 648	97,6%
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 040	145	4,8%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>213 476</b>	<b>157 900</b>	<b>74,0%</b>

## 3. számú melléklet

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2008. évi költségvetése**

		ezer Ft-ban		
Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>373 877</b>	<b>316 546</b>	<b>84,7%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	14 745	32 445	220,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	359 132	284 101	79,1%
2.1.	Helyi adók	53 194	59 878	112,6%
2.2.	Átengedett központi adók	302 238	215 248	71,2%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 700	8 975	242,6%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>229 795</b>	<b>340 877</b>	<b>148,3%</b>
3.1	Normatív támogatások	200 524	264 649	132,0%
3.2	Központosított előirányzatok	16 318	35 622	218,3%
3.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	12 953	40 606	313,5%
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>37 812</b>	<b>57 172</b>	<b>151,2%</b>
4.1.	Támogatás értékű működési bevétel	37 812	57 172	151,2%
4.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>19 388</b>	<b>12 445</b>	<b>64,2%</b>
5.1	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	21	-	0,0%
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 867	9 945	83,8%
5.3	Pénzügyi befektetés bevétele	7 500	2 500	33,3%
<b>6</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 324</b>	<b>2 911</b>	<b>125,3%</b>
6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 516	1 870	123,4%
6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	808	1 041	128,8%
<b>7.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok</b>	<b>2 177</b>	<b>9 746</b>	<b>447,7%</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>665 373</b>	<b>739 697</b>	<b>111,2%</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>89 411</b>	<b>61 280</b>	<b>68,5%</b>
<b>9.</b>	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>104 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48,1%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>858 784</b>	<b>850 977</b>	<b>99,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	83 331	91 966	110,4%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 901	30 017	115,9%
3.	Dologi jellegű kiadások	71 903	88 014	122,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	180	120,0%
5.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	57 582	62 679	108,9%
6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtás	-	1 092	-
7.	Támogatás értékű működési kiadás	2 542	571	22,5%
8.	Működésre átadott pénzeszköz	11 064	7 496	67,8%
9.	Intézményfinanszírozás	392 313	407 249	103,8%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>644 786</b>	<b>689 264</b>	<b>106,9%</b>
1.	Beruházási kiadások	126 933	127 606	100,5%
2.	Felújítási kiadások	56 883	4 109	7,2%
3.	Hiteltörlesztés	6 777	17 000	250,8%
4.	Hitelkamat kiadás	2 651	5 042	190,2%
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 000	-	-
6.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	1 040	145	13,9%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>213 284</b>	<b>153 902</b>	<b>72,2%</b>

1.	Általános tartalék	714	892	124,9%
2.	Céltartalék	-	6 919	-
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>858 784</b>	<b>850 977</b>	<b>99,1%</b>
	ebből: polgármester	1 fő	1 fő	
	jegyző	1 fő	1 fő	
	osztályvezető	2 fő	2 fő	
	köztisztviselő	15 fő	15 fő	
	technikai alkalmazott	4 fő	4 fő	
	szakmai tevékenységet ellátó	3 fő	3 fő	
	intézményüzemeltetés	6 fő	6 fő	

3/a. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
2008. évi működési kiadásainak előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Intézmény / szakfeladat	Összes kiadás			Ebből					
		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
					Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	701015 - Saját v. bérelt ingatlan karbantartása	49	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
2	751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	149 742	172 972	115,5%	68 707	77 646	113,0%	19 188	22 595	117,8%
3	751175 - Országgyűlési képviselőválasztás	-	306	-	-	-	-	-	-	-
4	751186 - Önkormányzati képviselőválasztás	-	779	-	-	604	-	-	175	-
5	751834 - Vízkárelhárítás	480	600	125,0%	-	-	-	-	-	-
6	751845 - Város és községgazdálkodási feladatok	8 319	11 524	138,5%	4 386	4 816	109,8%	1 489	1 676	112,6%
7	751867 - Köztemető fenntartási feladatok	732	1 121	153,1%	-	-	-	-	-	-
8	751878 - Közvilágítási feladatok	7 800	8 000	102,6%	-	-	-	-	-	-
9	751922 - Önkormányzatok elszámolásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	851219 - Háziiorvosi szolgálat	6 450	5 729	88,8%	540	540	100,0%	24	24	100,0%
11	851253 - Munkaegészségügyi ellátás	420	420	100,0%	-	-	-	-	-	-
12	851297 - Védőnői szolgálat	13 243	12 223	92,3%	8 886	7 928	89,2%	2 772	2 371	85,5%
13	852018 - Állategészségügyi tevékenység	510	510	100,0%	-	-	-	-	-	-
14	853311(322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	40 989	43 673	106,5%	-	-	-	2 268	3 057	134,8%
15	853344(355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások	18 874	22 076	117,0%	12	12	-	1	1	-
16	902113 - Települési hulladékok kez., közter. Tev.	299	764	255,5%	-	-	-	-	-	-
17	921826 - Közösségi szinterek tevékenysége	3 288	-	0,0%	380	-	0,0%	41	-	0,0%
18	930932 - Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás	1 278	1 318	103,1%	420	420	100,0%	118	118	100,0%
19	Általános tartalék	714	892	-	-	-	-	-	-	-
20	Céltartalék	-	6 919	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Kiadások összesen</b>	<b>253 187</b>	<b>289 826</b>	<b>114,5%</b>	<b>83 331</b>	<b>91 966</b>	<b>110,4%</b>	<b>25 901</b>	<b>30 017</b>	<b>115,9%</b>
22	Intézmény finanszírozása	392 313	407 249	103,8%	-	-	-	-	-	-
23	<b>Mindösszesen</b>	<b>645 500</b>	<b>697 075</b>	<b>108,0%</b>	<b>83 331</b>	<b>91 966</b>	<b>110,4%</b>	<b>25 901</b>	<b>30 017</b>	<b>115,9%</b>

3/a. számú melléklet folytatása

Sorsz.	Intézmény / szakfeladat	Ebből					
		Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1	701015 - Saját v. bérelt ingatlan karbantartása	49	0	0,0%	0	0	-
2	751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	48491	63792	131,6%	150	180	120%
3	751175 - Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos	0	306	-	0	0	-
4	751186 - Önkormányzati képviselőválasztás	0	0	-	0	0	-
5	751834 - Vízkárelhárítás	480	600	125,0%	0	0	-
6	751845 - Város és községgazdálkodási feladatok	2444	5032	205,9%	0	0	-
7	751867 - Köztemető fenntartási feladatok	732	1121	153,1%	0	0	-
8	751878 - Közvilágítási feladatok	7800	8000	102,6%	0	0	-
9	751922 - Önkormányzatok elszámolásai	0	-	-	0	-	-
10	851219 - Háziiorvosi szolgálat	5486	4765	86,9%	0	0	-

11	851253 - Munkaegészségügyi ellátás	420	420	100,0%	0	0	-
12	851297 - Védőnői szolgálat	1585	1924	121,4%	0	0	-
13	852018 - Állategészségügyi tevékenység	510	510	100,0%	0	0	-
14	853311(322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	-	0	0	-
15	853344(355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	-	0	0	-
16	902113 - Települési hulladékok kez., közter. Tev.	299	764	-	0	0	-
17	921826 - Közösségi színterek tevékenysége	2867	0	0,0%	0	0	-
18	930932 - Mászova nem sorolható egyéb szolgáltatás	740	780	-	0	0	-
19	Általános tartalék	0	0	-	0	0	-
20	Céltartalék	0	0	-	0	0	-
<b>21</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>71903</b>	<b>88014</b>	<b>122,4%</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>120%</b>
22	Intézmény finanszírozása	0	0	-	0	0	-
<b>23</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>71903</b>	<b>88014</b>	<b>122,4%</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>120%</b>

Sor-sz.	Intézmény / szakfeladat	Ebből					
		Speciális célú támogatások			Létszám		
		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	fő		
		előirányzat		%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző év
18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1	701015 - Saját v. bérelt ingatlantartása	0	0	-	0	0	-
2	751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13206	8759	66,3%	23	23	100,0%
3	751175 - Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos	0	0	-	0	0	-
4	751186 - Önkormányzati képviselőválasztás	0	0	-	0	0	-
5	751834 - Vízkárelhárítás	0	0	-	0	0	-
6	751845 - Város és községgazdálkodási feladatok	0	0	-	6	6	100,0%
7	751867 - Köztemető fenntartási feladatok	0	0	-	0	0	-
8	751878 - Közvilágítási feladatok	0	0	-	0	0	-
9	751922 - Önkormányzatok elszámolásai	0	0	-	0	-	-
10	851219 - Háziorvosi szolgálat	400	400	100,0%	0	0	-
11	851253 - Munkaegészségügyi ellátás	0	0	-	0	0	-
12	851297 - Védőnői szolgálat	0	0	-	3	3	100,0%
13	852018 - Állategészségügyi tevékenység	0	0	-	0	0	-
14	853311(322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	38721	40616	104,9%	0	0	-
15	853344(355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások	18861	22063	117,0%	0	0	-
16	902113 - Települési hulladékok kez., közter. Tev.	0	0	-	0	0	-
17	921826 - Közösségi színterek tevékenysége	0	0	-	0	0	-
18	930932 - Mászova nem sorolható egyéb szolgáltatás	0	0	-	0	0	-
19	Általános tartalék	714	892	-	0	0	-
20	Céltartalék	0	6919	-	0	0	-
<b>21</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>71902</b>	<b>79649</b>	<b>110,8%</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
22	Intézmény finanszírozása	392313	407249	103,8%	0	0	-
<b>23</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>464215</b>	<b>486898</b>	<b>104,9%</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>

A speciális célú támogatásokból támogatás értékű működési kiadások és működésre átadott pénzeszközök:  
ezer forintban

Háziorvosok támogatása egyszer használatos eszközök vásárlásához	400
Bursa Hungarica	400
Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása	500
Római Katolikus Egyházközség - Orgonakoncertek támogatása	300
Vasutas Települések Szövetsége tagdíj	26
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	65
Katasztrófa Alap	100
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	389
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány	100
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működési hozzájárulás	649
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás	82
Ércentrum Alapítvány	130
Közös költség önkormányzati bérlakások után	676
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	250
Csipesz Ifjúsági Egyesület	130
Erőnlét Sportegyesület	130
Golden Lions Rögbi Sportegyesület	40
Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány	70

Harmónia Nyugdíjas Egyesület	40
Kotta Egyesület	30
Kulturális Értékmentő Egyesület	40
Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub	60
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete	40
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600
Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület	50
Polgárórség	600
Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület	30
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület	60
Pusztaszabolcsi Sport Club	1 600
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	200
Zsiráf Óvoda Alapítvány	30
Stauffenberg önkormányzatának csereüdültetéshez	250
<b>Összesen:</b>	<b>8 067</b>

## 4/a számú melléklet

## Zsiráf Óvoda

2008. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi	Tervezett	terv/előző évi
<b>Bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	2 966	3 306	111,5%
Önkormányzati támogatás	61 217	35 359	57,8%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 410	2 999	124,4%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66 593</b>	<b>41 664</b>	<b>62,6%</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	37 830	23 429	61,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	11 477	7 198	62,7%
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 876	6 214	41,8%
Támogatás értékű működési kiadás	-	1 824	-
Előző évi pénzmaradvány átadás	2 410	2 999	124,4%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66 593</b>	<b>41 664</b>	<b>62,6%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>	
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. június 30-ig	10 fő	10 fő	
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. június 30-ig	8 fő	8 fő	

## 4/b számú melléklet

## Manóvár Óvoda

2008. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi	Tervezett	terv/előző évi
<b>Bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	4 584	4 878	106,4%
Önkormányzati támogatás	87 441	49 464	56,6%
Támogatás értékű működési bevétel	157	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 816	4 245	233,8%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 998</b>	<b>58 587</b>	<b>62,3%</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	52 990	31 856	60,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 980	9 832	61,5%
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 281	9 682	41,6%
Támogatás értékű működési kiadás	-	2 972	-
Előző évi pénzmaradvány átadás	1 747	4 245	243,0%
Felújítás	-	-	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93 998</b>	<b>58 587</b>	<b>62,3%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>25 fő</b>	<b>25 fő</b>	
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. június 30-ig	13 fő	13 fő	
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. június 30-ig	12 fő	12 fő	

## 4/c.számú melléklet

## József Attila Általános Iskola

2008. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi	Tervezett	terv/előző évi
<b>Bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	5 742	4 900	85,3%
Önkormányzati támogatás	174 574	100 916	57,8%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	316	-	-
Támogatás értékű működési bevétel	-	895	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 358	5 578	53,9%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>190 990</b>	<b>112 289</b>	<b>58,8%</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	115 607	67 221	58,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	35 226	20 810	59,1%
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 191	14 696	56,1%
Támogatás értékű működési kiadás	-	2 509	-
Előző évi pénzmaradvány átadás	10 166	4 328	42,6%
Ellátottak juttatása	3 608	1 372	38,0%
Felújítás	-	1 353	-
Beruházás	192	-	0,0%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>190 990</b>	<b>112 289</b>	<b>58,8%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>			
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. június 30-ig	35 fő	34 fő	
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. június 30-ig	9 fő	9 fő	

## 4/d.számú melléklet

## József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

2008. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi	Tervezett	terv/előző évi
<b>Bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	-	6 858	-
Önkormányzati támogatás	-	141 338	-
Támogatás értékű működési bevétel	-	594	
Működési célú pénzeszköz bevétel	-	278	-
<b>Bevételek összesen:</b>	-	<b>149 068</b>	-
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	-	86 532	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	24 713	-
Dologi és egyéb folyó kiadások	-	31 413	-
Ellátottak juttatása	-	3 765	-
Felújítási kiadások	-	2 645	
<b>Kiadások összesen:</b>	-	<b>149 068</b>	-
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>80 fő</b>	
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. július 1-től		55 fő	
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. július 1-től		25 fő	

## 4/e.számú melléklet

## Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2008. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi	Tervezett	terv/előző évi
<b>Bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	14 259	14 389	100,9%
Önkormányzati támogatás	59 918	64 710	108,0%
Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74 177</b>	<b>79 099</b>	<b>106,6%</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	37 451	40 068	107,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	11 338	12 060	106,4%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 388	26 971	106,2%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>74 177</b>	<b>79 099</b>	<b>106,6%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>20,5 fő</b>	<b>19 fő</b>	
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma	18 fő	17 fő	
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	2,5 fő	2 fő	

## 4/f.számú melléklet

## Könyvtár és Művelődési Ház

2008. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi	Tervezett	terv/előző évi
<b>Bevételek</b>			
Önkormányzati támogatás	9 163	15 462	168,7%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 163</b>	<b>15 462</b>	<b>168,7%</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	4 343	6 330	145,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 299	1 793	138,0%
Dologi kiadások	3 521	7 339	208,4%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 163</b>	<b>15 462</b>	<b>168,7%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>	
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma	2 fő	2 fő	
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:	1 fő	1 fő	

## 5.számú melléklet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások a felmerülés helye szerint és megosztva a lakosságszám arányában

**2008. évi költségvetés**

ezer Ft-ban

		Pusztaszabolcs	Adony	Ivácsa	Összesen:
	<b>Lakosságszám</b>	<b>6 395</b>	<b>3 769</b>	<b>2 924</b>	<b>13 088</b>
1	<i>Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai létszám</i>	6 395	3 769	2 924	<b>13 088</b>
2	Állami támogatás:	5 052	2 977	2 310	<b>10 339</b>
3	<i>Szociális étkeztetés létszám</i>	71+7	41+4	3+2	<b>115+13</b>
4	Állami támogatás:	6 400	3 684	393	<b>10 477</b>
5	<i>Házi segítségnyújtás létszám</i>	11+1	10+2	3,0	<b>24+3</b>
6	Állami támogatás:	2 264	2 247	570	<b>5 081</b>
7	<i>Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása létszám</i>	20	30	0	<b>50</b>
8	Állami támogatás:	3 000	4 500	0	<b>7 500</b>
9	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>16 716</b>	<b>13 408</b>	<b>3 273</b>	<b>33 397</b>
10	<i>Szociális étkezés létszám</i>	71	41	3	115
11	Kistérségi állami támogatás	320	184	14	518
12	<i>Családsegítés létszám</i>	6 395	3 769	2 924	<b>13 088</b>
13	Kistérségi állami támogatás	1 918	1 131	877	<b>3 926</b>
14	<i>Házi segítségnyújtás létszám</i>	11	10	3	<b>24</b>
15	Kistérségi állami támogatás	528	480	144	<b>1 152</b>
16	<i>Nappali ellátás létszám</i>	20	30	0	<b>50</b>
17	Kistérségi állami támogatás	1 280	1 920	0	<b>3 200</b>
18	<i>Gyermekjóléti alapellátás létszám</i>	1 339	726	614	<b>2 679</b>
19	Kistérségi állami támogatás	1 406	762	645	<b>2 813</b>
20	<b>Átvett pénzeszköz kistérségtől összesen:</b>	<b>5 452</b>	<b>4 477</b>	<b>1 680</b>	<b>11 609</b>
21	<b>Központosított támogatás bérre</b>	<b>1 482</b>	<b>1 069</b>	<b>405</b>	<b>2 956</b>
22	<b>Tervezett intézményi bevétel:</b>	<b>8 391</b>	<b>5 998</b>	<b>0</b>	<b>14 389</b>
23	<b>Összes bevétel:</b>	<b>32 041</b>	<b>24 952</b>	<b>5 358</b>	<b>62 351</b>
24	Tervezett működési kiadás:	43 807	26 657	7 557	<b>78 021</b>
25	Intézményirányítás bére, bérjáruléka, juttatásai lakosságszám arányosan: 470Ft/fő	-6 151 3 006	1 771	1 374	<b>0</b>
26	Intézményirányítás dologi költsége lakosságszám arányosan 95Ft/fő	-1 243 607	358	278	<b>0</b>
27	Gazdasági szervezet bérének, bérjárulékanak, juttatásainak 20%-a lakosságszám arányosan 212 Ft/fő	1 356	799	620	<b>2 775</b>
28	Gazdasági szervezetben az intézmény működésével kapcsolatban felmerülő dologi kiadások lakosságszám arányosan 25 Ft/fő	160	94	73	<b>327</b>
29	<b>Összes figyelembe veendő kiadás:</b>	<b>41 542</b>	<b>29 679</b>	<b>9 902</b>	<b>81 123</b>
30	<b>Önkormányzati saját erő:</b>	<b>9 501</b>	<b>4 727</b>	<b>4 544</b>	<b>18 772</b>

## 6.számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

ezer forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat
	2.	3.
	<b>I. Felújítások</b>	
1	Tornaterem tetejének részleges felújítása - József Attila Általános Iskola	719
2	Emeletes épület ajtó cseréje - József Attila Általános iskola	634
3	Általános Iskola tornaterem ablakcsere, új szárny hátsó bejárati ajtó csere, belső felújítás - József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda	2 145
4	Villanyhálózat felújítás (Védőnői szolgálat)	1 114
5	Útjavítás	529
6	Telekmegosztás a településközpontban	600
7	Manóvár Óvoda fürdőszoba és épület állagmegóvása -József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda	500
8	Kastély utca javítása	706
9	1 db iszapleválasztó beépítése, a fűtésrendszer üritése és töltése (Középiskola)	660
10	Cikolai ivóvízhálózat átalakítási munkái	500
	<b>Összesen:</b>	<b>8 107</b>
	<b>II. Beruházások</b>	
1	Gyalogátkelőhelyek építése	9 000
2	Viziközmű fejlesztés (17.822 e Ft maradvány + 9.945 e Ft 2008. évi bevétel - 1.188 e Ft Bajcsy u. építése -14.000 e Ft Arany J. u. építése -2.000 e Ft úttervezés - 4776 e Ft szennyvíztisztító eng.terve	5 803
3	Szennyvíztisztító telep felújítási-korszerűsítési engedélyeztetési terve	4 776
4	Viziközmű beruházás (6.491 e Ft maradvány + 5.653 e Ft 2008. évi bevétel - 8.491 e Ft Bajcsy u. építése - 3.653 e Ft útépítéshez felvett hitel törlesztése)	-
5	Bajcsy-Zy.E. út építése (8.491 e Ft csat.közmű számláról, + 1.188 e Ft viziközmű fejlesztés alszámláról)	16 342
6	Polgármesteri Hivatal tervezése	3 490
7	Polgármesteri Hivatal építése	57 028
8	Mentőállomás csat.tervezés, kivitelezés	130
9	MÁV iskola megvásárlása	3 630
10	Arany J.utca építése	14 679
11	Úttervezés (Gépállomás, Vörösmarty, Hársfa, Akácfa, Velence felöli Névtelen, )	2 000
12	Játszóter tervezése	500
13	Védőnői szolgálat részére informatikai fejlesztése	300
14	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	700
15	Egészségügyi centrum tervezése	1 572
16	Művelődési Ház és könyvtár tervezése	2 286
17	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése	1 536
18	Lakótelek vásárlás	1 537
19	Térfigyelő rendszer kialakítása	1 500
20	Közvilágítás kiépítése (Széchenyi u.2 és a Festők Boltja között)	194
21	2 db fűkasza	603

22	Környezetvédelmi alap kiadás (862 e Ft maradvány + 6.475 e Ft 2008. évi bevétel - 3.647 e Ft kamatkidás - 2.000 e Ft csapadékvíz elv. felvett hitel törlesztése - 1.690 e Ft utépítéshez felvett hitel törlesztése)	-
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>127 606</b>
	III. Nem beruházási kiadások	
1	Beruházási hitel kamata (1.261 ezer Ft a körny.véd.alszámláról a csap.víz.elv. hitel kamatához, 2.386 ezer Ft a körny.védelmi alap alszámláról az utépítéshez felvett hitel kamatához)	5 042
2	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	145
	<b>Nem beruházási kiadások összesen:</b>	<b>5 187</b>
	IV. Hiteltörlesztések	
1	Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel (2000 ezer Ft a körny.véd.alszámláról)	4 000
2	Útépítéshez felvett hitel (1.690 e Ft környezetvédelmi alap alszámláról, 3.653 e Ft víziközmű beruházás alszámláról)	6 750
3	Önkormányzati ingatlan felújításához felvett hitel	6 250
	<b>Hiteltörlesztések összesen:</b>	<b>17 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>157 900</b>

7. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2009	2010	2011
			évi számított					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>1) Dologi kiadás</b>							
	Intézmények világítási berendezésének bérlete	<b>25 920</b>	2 376	2 702	2 693	2 794	2 794	2 794
	<b>2) Felhalmozási kiadások</b>							
2.	Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>32 914</b>	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Önkormányzati utépítéshez és ingatlanfelújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>104 000</b>	-	-	13 000	13 000	13 000	13 000
4.	Fejlesztési hitelek kamata	<b>24 243</b>	963	2 757	3 821	6 139	5 212	4 285
	<b>Összesen:</b>	<b>187 077</b>	<b>7 339</b>	<b>9 459</b>	<b>23 514</b>	<b>25 933</b>	<b>25 006</b>	<b>24 079</b>

1. 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 bérbe adja az önkormányzatnak. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.

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

## 8. számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Ellátottak térítési díjkezdménye		
		jogcíme (jellege)	mértéke	összege eFt
	<b>Pusztaszabolcs telephely*</b>			
	<b>Reggeli</b>			
1.	Szociális étkeztetés 2 fő	térítési díj kedvezmény	100%	85
2.	Szociális étkeztetés 1 fő	térítési díj kedvezmény	50%	21
	Összesen:			<b>106</b>
	<b>Ebéd</b>			
1.	Szociális étkeztetés 13 fő	térítési díj kedvezmény	100%	1 428
2.	Szociális étkeztetés 4 fő	térítési díj kedvezmény	50%	220
3.	Szociális étkeztetés 17 fő	térítési díj kedvezmény	30%	560
4.	Szociális étkeztetés 22 fő	térítési díj kedvezmény	20%	483
	Összesen:			<b>2 691</b>
	<b>Adony telephely**</b>			
	<b>Ebéd</b>			
1.	Szociális étkeztetés 4 fő	térítési díj kedvezmény	100%	579
2.	Szociális étkeztetés 2 fő	térítési díj kedvezmény	50%	145
3.	Szociális étkeztetés 11 fő	térítési díj kedvezmény	30%	477
4.	Szociális étkeztetés 12 fő	térítési díj kedvezmény	20%	347
	Összesen:			<b>1 548</b>
	<b>Ivánca telephely***</b>			
	<b>Ebéd</b>			
1.	Szociális étkeztetés 5 fő	térítési díj kedvezmény	100%	630
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>4 975</b>

\*Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006.(III.31) Kt. számú rendelete 34.§.(9) bek-e szerint rászorultság alapján határozza meg.

\*\*Adony Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 26/2003.(XI.28.)Kt számú a rendelete alapján

\*\*\*Ivánca Község Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007.(IV.27.)Kt számú rendeletének 16.§.(1) bekezdése alapján.

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Helyi adóval kapcsolatos közvetett támogatások		
		jogcíme (jellege)	mértéke	összege eFt
1	4 vállalkozás	késedelmi pótlék törlés	100%	97
2	1 vállalkozás	iparüzési adó törlés	100%	18
3.	1 vállalkozás	vállalk.komm. adó törlés	100%	1
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>116</b>

<b>Közvetett támogatás összesen:</b>		<b>5 091</b>
--------------------------------------	--	--------------

**9. számú melléklet**  
**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

or-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Saját bevételek	22678	24977	12906	13134	17483	24925	7979	12420	12056	14756	6486	10020	179820
2.	Átvett pénzeszközök	120	120	500	120	115	114	114	1121	115	279	251	220	3189
3.	Támogatás	97407	48032	37729	43410	43730	46451	42020	47185	48901	45384	44761	47776	592786
4.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)	74102	130261	134548	115444	97562	108966	115752	110814	103518	53145	45344	28635	74102
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	194307	203390	185683	172108	158890	180456	165865	171540	164590	113564	146842	86651	<b>899897</b>
	<b>Kiadások</b>													
7.	Működési kiadások	63387	66670	57751	59035	49877	59211	52637	65360	68283	66220	63207	62548	734186
8.	Adósságszolgálat	0	0	4250	0	0	4250	0	0	4250	0	0	4250	17000
9.	Felújítási kiadások	529	600	0	0	0	224	908	800	3886	0	0	1160	8107
10.	Fejlesztési kiadások	130	1572	8238	15511	47	1019	1506	1862	35026	2000	55000	10882	132793
11.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7811	7811
12.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	64046	68842	70239	74546	49924	64704	55051	68022	111445	68220	118207	86651	<b>899897</b>
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	130261	134548	115444	97562	108966	115752	110814	103518	53145	45344	28635	0	

10. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2008. december 31.-i állapot

ezer forintban

r- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Törlesztés évei								Lejárat éve	Összesen
				2007 tény	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Fejlesztési		Tőke	4000	<b>4000</b>	4000	4000	4000	4000	4000	4000	914	<b>32914</b>
	Hitelszerződés		Kamat	1579	<b>1261</b>	2177	1848	1520	1191	863	534	205	<b>11178</b>
	<b>Csapadékvízvezetés építéséhez</b>	<b>2006</b>	<b>Összesen</b>	<b>5579</b>	<b>5261</b>	<b>6177</b>	<b>5848</b>	<b>5520</b>	<b>5191</b>	<b>4863</b>	<b>4534</b>	<b>1119</b>	<b>44092</b>
2.	Fejlesztési		Tőke	0	<b>6750</b>	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	<b>54000</b>
	Hitelszerződés		Kamat	1555	<b>2368</b>	2057	1747	1436	1126	815	505	194	<b>11803</b>
	<b>Útépítéshez</b>	<b>2007</b>	<b>Összesen</b>	<b>1555</b>	<b>9118</b>	<b>8807</b>	<b>8497</b>	<b>8186</b>	<b>7876</b>	<b>7565</b>	<b>7255</b>	<b>6944</b>	<b>65803</b>
3.	Fejlesztési		Tőke	0	<b>6250</b>	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	<b>50000</b>
	Hitelszerződés		Kamat	0	<b>192</b>	1905	1617	1329	1042	755	467	180	<b>7487</b>
	<b>Önkormányzati ingatlanok felújításához</b>	<b>2008</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>6442</b>	<b>8155</b>	<b>7867</b>	<b>7579</b>	<b>7292</b>	<b>7005</b>	<b>6717</b>	<b>6430</b>	<b>57487</b>
	<b>Hitelállomány és tervezett kamat összesen:</b>			<b>7134</b>	<b>14571</b>	<b>7134</b>	<b>20821</b>	<b>23139</b>	<b>22212</b>	<b>21285</b>	<b>20359</b>	<b>19433</b>	<b>18506</b>

11. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008- 2009.- 2010. évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009.évi várható előirányzat	2011.évi várható előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>350 877</b>	<b>341 500</b>	<b>353 500</b>
1.	Intézményi működési bevételek	66 776	39 000	41 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	284 101	302 500	312 500
2.1.	Helyi adók	59 878	58 000	60 000
2.2.	Átengedett központi adók	215 248	240 000	250 000
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 975	4 500	2 500
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>340 877</b>	<b>314 000</b>	<b>320 000</b>
3.1.	Normatív támogatások	264 649	275 000	280 000
3.2.	Központosított előirányzatok	35 622	-	-
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	40 606	39 000	40 000
3.4.	Fejlesztési célú támogatások	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>58 661</b>	<b>38 500</b>	<b>35 400</b>
4.1.	Támogatás értékű működési bevétel	58 661	38 500	35 400
4.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 445</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
5.1.	Tárgyi eszközök és imm. javak értékeítése	-	-	-
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 945	7 200	7 200
5.3.	Pénzügyi befektetés bevétele	2 500	-	-
<b>6.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 189</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 148	-	-
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 041	50	50
<b>7.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok</b>	<b>9 746</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>775 795</b>	<b>702 750</b>	<b>716 650</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>74 102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>899 897</b>	<b>702 750</b>	<b>716 650</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	347 402	342 000	345 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	106 423	106 700	107 600
3.	Dologi jellegű kiadások	184 579	157 000	158 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 317	3 400	3 400
5.	Speciális célú támogatások	77 801	56 400	56 400
6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtás	1 092	-	-
7.	Előző évi pénzmaradvány átadás	11 572	-	-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>734 186</b>	<b>665 500</b>	<b>670 400</b>
8.	Beruházási kiadások	127 606	8 000	15 000

9.	Felújítási kiadások	8 107	1 500	1 500
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 187	25 997	25 175
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>157 900</b>	<b>35 497</b>	<b>41 675</b>
11.	Általános tartalék	892	1 753	2 075
12.	Céltartalék	6 919	-	-
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>899 897</b>	<b>702 750</b>	<b>714 150</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret 2008. június 30-ig fő</b>	<b>140,0</b>		
	<b>Költségvetési létszámkeret 2008. július 1-től fő</b>	<b>134,0</b>	134,0	134,0

## 12. számú melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi céltartaléka

ezer forintban

Sorsz.	Feladat/cél	2008. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 2008. évi működésével kapcsolatos többletkiadások fedezete	6 919	Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete
<b>Össz:</b>		<b>6 919</b>	