

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) Kt. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: 2011. április 2-től

(Módosította: a 6/2011.(IV.1.), 1/2011.(II.25.), 17/2010.(XI.26.), 16/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet, a 11/2010.(VIII.27.)Kt számú és a 9/2010.(V.28.)Kt számú rendelet)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.
- (3) Az önálló működő Könyvtár és Művelődési Ház a Polgármesteri Hivatallal alkot egy címet.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó József Attila Általános Iskola és Óvoda egy címet alkot.
- (5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadások a 3/a, 3/b és 6. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	870.620 ezer Ft-ban
ebből:	
a) a felhalmozási célú bevételt	101.856 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást	143.005 ezer Ft-ban
ebből:	
ba) a beruházások összegét	53.463 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét	66.361 ezer Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	6.181 ezer Ft-ban
bd) felhalmozási célú hitel kiadást	17.000 ezer Ft-ban
c) a működési célú bevételt	768.764 ezer Ft-ban
d) a működési célú kiadásokat	726.377 ezer Ft-ban
ebből:	
da) a személyi jellegű kiadásokat	318.913 ezer Ft-ban

db) a munkaadókat terhelő járulékokat	79.978 ezer Ft-ban
dc) a dologi jellegű kiadásokat	229.832 ezer Ft-ban
dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.894 ezer Ft-ban
de) a speciális célú támogatásokat	93.760 ezer Ft-ban

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. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselő-testület 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. és a 4. 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 és 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként és a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.125 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat a céltartalékot 113 ezer Ft összegben hagyja jóvá, mely pályázati önrészként szolgál.

Több éves kihatással járó feladatok

10. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 6. 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 8. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszámkeret

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 109 főben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak éves átlagos statisztikai létszám előirányzatát 50 főben állapítja meg.
- (3) A létszám adatokat a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

- (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 – az első negyedév kivételével - negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 28-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 292/2009.(XII.19) sz. kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

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

14.§

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

15.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

16.§

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 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

17. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza.

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 önkormányzat költségvetési szerveinél a személyi juttatások előirányzat és munkáltatót terhelő járulékok előirányzat maradványból jutalmazásra kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 1 havi előirányzatának 40%-át nem haladhatja meg. A jutalom kifizetése az év elején meghatározott cafetéria juttatás szuperbruttó összegével növelten béren kívüli juttatásként is teljesíthető.
- (2) Beruházások és felújítások a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda havi finanszírozásában nem szerepelnek. Az előirányzat az érvényesített számla bemutatását követően hívható le az önkormányzattól.
- (3) A környezetvédelmi alapot a csapadékvíz elvezetés építési kiadásaira, hitelei törlesztésére kell felhasználni.

- (4) Az útépitéshez kapcsolódóan a csatorna aknák és csatorna szemek szintre hozása a víziközmű vagyron fejlesztése előirányzatból biztosítható.
- (5) A 234/2005.(VIII.25.)Kt számú határozat alapján a beérkező csatorna közműfejlesztési hozzájárulás hátralékok összegét a befejezett víziközmű beruházás alszámlán elkülönítetten kell kezelni és az utak helyreállítására kell fordítani.
- (6) A Képviselő-testület elrendeli 14.052 ezer Ft átvezetését 2010. május 1. határidővel a víziközmű fejlesztés alszámláról a költségvetési elszámolási számlára a Vörösmarty M. u. és Hársfa u. építése önrészenek és az útfelújítás hitel tőketörlesztésének fedezetére. A Képviselő-testület az átvezetést azzal indokolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével az önkormányzati utak állapota jelentősen leromlott.
- (7) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 125.§. (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél e törvény 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől a Képviselő-testület 2010. évben eltekint.
- (8) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. év január 1. napjától kell alkalmazni.

K.m.f

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. február 26.

Vezér Ákos
jegyző

1/a. számú melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi mérlege

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/előző évi előirány.
1	Működési bevételek	352 750	361 861	102,6%
2	Támogatások	303 962	288 600	94,9%
3	Támogatás értékű bevétel	79 081	97 464	123,2%
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 710	14 838	170,4%
5	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 015	361	12,0%
6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	2 686	1 890	70,4%
7	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+...+6)</i>	750 204	765 014	102,0%
8	Működési célú hitel felvétel	-	-	-
9	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-
10	<i>Finanszírozási bevétel összesen:(8+9)</i>	-	-	-
11	Előző évek működési célú pénzmaradványa	47 881	62 236	130,0%
12	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	31 253	43 370	138,8%
13	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12)</i>	79 134	105 606	133,5%
	Bevételek összesen: (7+10+13)	829 338	870 620	105,0%
14	Működési kiadások	700 497	726 377	103,7%
15	Felhalmozási kiadások	111 138	126 005	113,4%
16	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15)</i>	811 635	852 382	105,0%
17	Működési célú hitel kiadás	-	-	-
18	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000	17 000	100,0%
19	<i>Finanszírozási kiadás összesen: (17+18)</i>	17 000	17 000	100,0%
21	Általános tartalék	703	1 125	160,0%
22	Céltartalék	-	113	-
23	<i>Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22)</i>	703	1 238	176,1%
	Kiadások összesen:(16+19+23)	829 338	870 620	105,0%
24	Költségvetési többlet / hiány (7-16)	- 61 431	- 87 368	142,2%
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13)	79 134	105 606	133,5%
26	Finanszírozási műveletek eredménye(8+9- 17-18)	- 17 000	- 17 000	100,0%

1. számú melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010.évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
1,1	Intézményi működési bevételek	41 874	43 092	102,9%
1,2	Helyi adók	72 306	67 501	93,4%
1,3	Átengedett központi adók	234 970	248 068	105,6%
1,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 600	3 200	88,9%
1	Működési bevételek összesen:	352 750	361 861	102,6%
2,1	Normatív támogatások	232 243	198 899	85,6%
2,2	Normatív kötött felhasználású támogatások	55 559	65 596	118,1%
2,3	Központosított előirányzatok	16 160	24 105	149,2%
2	Támogatások összesen:	303 962	288 600	94,9%
3,1	Támogatásértékű működési bevétel	71 108	63 821	89,8%
3,2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 973	33 643	422,0%
3	Támogatás értékű bevétel összesen:	79 081	97 464	123,2%
4,1	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	8 710	14 838	170,4%
4,2	Pénzügyi befektetés bevétele	-	-	-
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	8 710	14 838	170,4%
5,1	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 757	273	15,5%
5,2	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 258	88	7,0%
5	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	3 015	361	12,0%
6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	2 686	1 890	70,4%
7	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+...+6)	750 204	765 014	102,0%
8	Működési célú hitel felvétel	-	-	-
9	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-
10	Finanszírozási bevétel összesen:(8+9)	-	-	-
11	Előző évek működési célú pénzmaradványa	47 881	62 236	130,0%
12	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	31 253	43 370	138,8%
13	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12)	79 134	105 606	133,5%
	Bevételek összesen: (7+10+13)	829 338	870 620	105,0%
14,1	Személyi jellegű kiadások	305 214	318 913	104,5%
14,2	Munkaadókat terhelő járulékok	86 698	79 978	92,2%
14,3	Dologi jellegű kiadások	204 101	229 832	112,6%
14,4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 957	3 894	78,6%

14,5	Speciális célú támogatások	99 527	93 760	94,2%
14	Működési kiadások összesen:	700 497	726 377	103,7%
15,1	Beruházások	84 538	53 463	63,2%
15,2	Felújítások	20 679	66 361	320,9%
15,3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	5 921	6 181	104,4%
15	Felhalmozási kiadások összesen:	111 138	126 005	113,4%
16	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15)	811 635	852 382	105,0%
17	Működési célú hitel kiadás	-	-	-
18	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000	17 000	100,0%
19	Finanszírozási kiadás összesen: (17+18)	17 000	17 000	100,0%
21	Általános tartalék	703	1 125	160,0%
22	Céltartalék	-	113	-
23	Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22)	703	1 238	176,1%
	Kiadások összesen:(16+19+23)	829 338	870 620	105,0%
24	Költségvetési többlet / hiány (7-16)	- 61 431	- 87 368	142,2%
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13)	79 134	105 606	133,5%
26	Finanszírozási műveletek eredménye(8+9-17-18)	- 17 000	- 17 000	100,0%
27	Költségvetési létszámkeret	109	109	100,0%
28	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	6	109,5	-

2/a. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
1	Intézményi működési bevételek	41 874	43 092	102,9%
2	Helyi adók	72 306	67 501	93,4%
3	Átengedett központi adók	234 970	248 068	105,6%
4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 600	3 200	88,9%
5	Működési bevételek összesen:	352 750	361 861	102,6%
6	Normatív támogatások	232 243	198 899	85,6%
7	Normatív kötött felhasználású támogatások	55 559	65 596	118,1%
8	Központosított előirányzatok	15 466	14 988	96,9%
9	Támogatások összesen:	303 268	279 483	92,2%
10	Támogatás értékű működési bevétel	71 108	63 821	89,8%
11	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 757	273	15,5%
12	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1 686	1 090	64,7%
13	Működési célú hitel felvétel	-	-	-
14	Előző évek működési célú pénzmaradványa	47 881	62 236	130,0%
	Bevételek összesen:	778 450	768 764	98,8%
15	Személyi jellegű kiadások	305 214	318 913	104,5%
16	Munkaadókat terhelő járulékok	86 698	79 978	92,2%
17	Dologi jellegű kiadások	204 101	229 832	112,6%
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 957	3 894	78,6%
19	Speciális célú támogatások	99 527	93 760	94,2%
20	Működési kiadások összesen:	700 497	726 377	103,7%
21	Működési célú hitel kiadás	-	-	-
22	Általános tartalék	703	1 125	160,0%
23	Céltartalék	-	-	-
	Kiadások összesen:	701 200	727 502	103,8%

2/b. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
1	Központosított előirányzatok	694	9 117	1313,7%
2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 973	33 643	422,0%
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	8 710	14 838	170,4%
4	Pénzügyi befektetés bevétele	-	-	-
5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 258	88	7,0%
6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1 000	800	80,0%
7	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-
8	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	31 253	43 370	138,8%
	Bevételek összesen:	50 888	101 856	200,2%
9	Beruházások	84 538	53 463	63,2%
10	Felújítások	20 679	66 361	320,9%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	5 921	6 181	104,4%
12	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000	17 000	100,0%
13	Felhalmozási kiadások összesen:	128 138	143 005	111,6%
14	Céltartalék	-	113	-
	Kiadások összesen:	128 138	143 118	111,7%

3. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
1,1	Intézményi működési bevételek	22 456	29 543	131,6%
1,2	Helyi adók	72 306	67 501	93,4%
1,3	Átengedett központi adók	234 970	248 068	105,6%
1,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 600	3 200	88,9%
1	Működési bevételek összesen:	333 332	348 312	104,5%
2,1	Normatív támogatások	232 243	198 899	85,6%
2,2	Normatív kötött felhasználású támogatások	55 559	65 596	118,1%
2,3	Központosított előirányzatok	16 160	24 105	149,2%
2	Támogatások összesen:	303 962	288 600	94,9%
3,1	Támogatás értékű működési bevétel	68 440	54 753	80,0%
3,2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 973	33 643	422,0%
3	Támogatás értékű bevétel összesen:	76 413	88 396	115,7%
4,1	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	8 710	14 838	170,4%
4,2	Pénzügyi befektetés bevétele	-	-	-
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	8 710	14 838	170,4%
5,1	Működésű célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 391	273	19,6%
5,2	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 258	88	7,0%
5	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	2 649	361	13,6%
6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	2 686	1 890	70,4%
7	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+...+6)	727 752	742 397	102,0%
8	Működési célú hitel felvétel	-	-	-
9	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-
10	Finanszírozási bevétel összesen:(8+9)	-	-	-
11	Előző évek működési célú pénzmaradványa	42 641	45 888	107,6%
12	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	31 253	43 370	138,8%
13	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12)	73 894	89 258	120,8%
	Bevételek összesen: (7+10+13)	801 646	831 655	103,7%
14,1	Személyi jellegű kiadások	108 334	123 436	113,9%
14,2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 796	31 061	97,7%
14,3	Dologi jellegű kiadások	121 252	131 716	108,6%
14,4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	50	50,0%

14,5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	68 156	69 601	102,1%
14,6	Működési célú támogatási kölcsön nyújtás	686	964	140,5%
14,7	Működési célú támogatás értékű kiadás	19 956	15 311	76,7%
14,8	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 935	7 884	132,8%
14,9	Intézményfinanszírozás	319 031	315 443	98,9%
14	Működési kiadások összesen:	675 246	695 466	103,0%
15,1	Beruházások	83 983	52 150	62,1%
15,2	Felújítások	18 793	59 620	317,2%
15,3	Hitelkamat kiadás	5 656	2 800	49,5%
15,4	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	-
15,5	ÁH kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás	255	3 381	1325,9%
15,6	Pénzügyi befektetés, részesedés vásárlás	10	-	0,0%
15	Felhalmozási kiadások összesen:	108 697	117 951	108,5%
16	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen : (14+15)	783 943	813 417	103,8%
17	Működési célú hitel kiadás	-	-	-
18	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000	17 000	100,0%
19	Finanszírozási kiadás összesen: (17+18)	17 000	17 000	100,0%
21	Általános tartalék	703	1 125	160,0%
22	Céltartalék	-	113	-
23	Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22)	703	1 238	176,1%
	Kiadások összesen:(16+19+23)	801 646	831 655	103,7%
24	Költségvetési többlet / hiány (7-16)	- 56 191	- 71 020	126,4%
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13)	73 894	89 258	120,8%
26	Finanszírozási műveletek eredménye (8+9-17-18)	- 17 000	- 17 000	100,0%
27	Költségvetési létszámkeret	29	29	100,0%
	ebből: polgármester	1	1	100,0%
	jegyző	1	1	100,0%
	aljegyző	1	1	100,0%
	osztályvezető	1	1	100,0%
	köztisztviselő	15	15	100,0%
	technikai alkalmazott	5	5	100,0%
	szakmai tevékenységet ellátó	5	5	100,0%
28	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	6	29 543	131,6%

3/a. számú melléklet

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési kiadásainak előirányzata feladatonként**

ezer forintban

	Intézmény/sza feladat	Összesen	Ebből:	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok
			Tervezett	Tervezett
1.	2.	3.	4.	
1	421100 Út, autópálya építése	5 023		
2	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 587	24	6
3	591113 Egyéb televízió műsorkészítés	2 233	396	107
4	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	361		
5	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	13 047		
6	692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	750		
7	750000 Állategészségügyi ellátás	560		
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	9 426	7 440	1 986
9	841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 050	627	167
10	841115 Helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 043	642	168
11	841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	232	187	45
12	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	121 871	54 839	13 858
13	841129 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	14 082	11 088	2 994
14	841402 Közvilágítás	6 250		
15	841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	6 410		
16	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 250		
17	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	721		
18	852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	35 672	4 146	1 022
19	862101 Házi orvosi alapellátás	4 266	540	146
20	862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás	4 480		
21	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	420		
22	869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 641	7 739	1 899
23	881011 Idősek nappali ellátása	530		
24	882111 Rendszeres szociális segély	32 778		
25	882112 Időskorúak járadéka	2 394		
26	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	240		
27	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	100		
28	882115 Ápolási díj alanyi jogon	12 804		2 478
29	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	3 873		750
30	882122 Átmeneti segély	2 000		
31	882123 Temetési segély	500		

32	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000		
33	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	12 898	12	3
34	882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1 000		
35	882202 Közgyógyellátás	600		
36	882203 Köztemetés	196		
37	889924 Családsegítés	4 064		
38	890301 Civil szervezetek működési támogatása	5 088		
39	890441 Közcélu foglalkoztatás	34 236	29 275	3 961
40	890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	800		
41	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés	627		
42	Kiadások összesen	362 103	116 955	29 590
43	Intézmény finanszírozása	315 443	-	-
44	Mindösszesen	677 546	116 955	29 590

3/a. számú melléklet folytatása

	Intézmény/szakfeladat	Ebből:	
		Dologi kiadások	Ellátottak juttatása
		Tervezett	Tervezett
5.	6.	7.	
1	421100 Út, autópálya építése	5 023	
2	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 557	-
3	591113 Egyéb televízióműsor készítés	1 730	
4	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	361	
5	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 129	
6	692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	750	
7	750000 Állategészségügyi ellátás	560	
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	-	
9	841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	256	
10	841115 Helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	233	
11	841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
12	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	49 428	
13	841129 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása		
14	841402 Közvilágítás	6 250	
15	841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	6 410	
16	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 250	
17	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	721	
18	852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	21 739	50
19	862101 Háziiorvosi alapellátás	3 580	
20	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	4 080	
21	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	420	
22	869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 003	
23	881011 Idősek nappali ellátása	530	
24	882111 Rendszeres szociális segély		
25	882112 Időskorúak járadéka		
26	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		

27	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
28	882115 Ápolási díj alanyi jogon		
29	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		
30	882122 Átmeneti segély		
31	882123 Temetési segély		
32	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
33	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás		
34	882201 Adósságkezelési szolgáltatás		
35	882202 Közgyógyellátás		
36	882203 Köztemetés		
37	889924 Családsegítés	111	
38	890301 Civil szervezetek működési támogatása		
39	890441 Közcélu foglalkoztatás	1 000	
40	890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
41	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés	627	
42	Kiadások összesen	121 748	50
43	Intézmény finanszírozása	-	-
44	Mindösszesen	121 748	50

3/a. számú melléklet folytatása

	Intézmény / szakfeladat	Ebből:	
		Speciális támogatások	Létszámkeret
		Tervezett	Tervezett
8.	9.	10.	
1	421100 Út, autópálya építése		
2	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		-
3	591113 Egyéb televízióműsor készítés		
4	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	918	
6	692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység		
7	750000 Állategészségügyi ellátás		
8	841112 Önkormányzati jogalkotás		
9	841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		
10	841115 Helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek		
11	841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
12	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	3 746	19
13	841129 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása		4
14	841402 Közvilágítás		
15	841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások		
16	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		
17	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása		
18	852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	8 715	
19	862101 Háziiorvosi alapellátás		
20	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	400	

21	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
22	869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		3
23	881011 Idősek nappali ellátása		
24	882111 Rendszeres szociális segély	32 778	
25	882112 Időskorúak járadéka	2 394	
26	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	240	
27	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	100	
28	882115 Ápolási díj alanyi jogon	10 326	
29	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	3 123	
30	882122 Átmeneti segély	2 000	
31	882123 Temetési segély	500	
32	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	
33	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	12 883	
34	882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1 000	
35	882202 Közgyógyellátás	600	
36	882203 Köztemetés	196	
37	889924 Családsegítés	3 953	
38	890301 Civil szervezetek működési támogatása	5 088	
39	890441 Közcélu foglalkoztatás		34
40	890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	800	
41	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés		
42	Kiadások összesen	93 760	60
43	Intézmény finanszírozása	315 443	-
44	Mindösszesen	409 203	60

3/a. számú melléklet folytatása

A speciális célú támogatásokból támogatás értékű működési kiadások, működésre átadott pénzeszközök, működési célú kölcsön nyújtás:

ezer Ft-ban

Bursa Hungarica	400
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás	1 743
Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez	3 953
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázati összegből az okt. intézmény részére átadott	8 715
Kolontár Község Önkormányzat támogatása	500
Támogatás értékű működési kiadás összesen:	15 311
Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása	500
Közös költség önkormányzati bérlakások után	918
Polgárórség részére támogatás térfigyelő kamera elhelyezéséhez - 288/2009.(X.29.) Kt	638
Háziorvosok támogatása	400
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	300
Erőnlét Sportegyesület	170
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
Polgárórség	600
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület	60
Pusztaszabolcsi Sport Club	1 900
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	200
Zsiráf Óvoda Alapítvány	30
Tiszta Utak, Élő Táj alapítvány	60
Öreg Diákok Baráti Egyesülete	30
Nyitott Kapu Egyesület	30
Római Katolikus Egyházközség - Orgona koncertsorozat megrendezésének támogatása	300
Gyermekétkeztetésért Alapítvány - "Mindenki ebédel" program	150
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Rendszer	678
Működésre átadott pénzeszköz összesen:	7 884
Temetési kölcsön	964
Működési célú kölcsön nyújtás	964
Speciális célú támogatások összesen:	24 159

3/b. számú melléklet

Könyvtár és Művelődési Ház

2010. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/ előző évi előirányzat (%)
Kiadások			
Személyi juttatások	6 285	6 481	103,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 733	1 471	84,9%
Dologi kiadások	7 379	9 968	135,1%
Beruházási kiadások	300	3 010	1003,3%
Kiadások összesen:	15 697	20 930	133,3%
Költségvetési létszámkeret	3	3	100,0%
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma	2	2	100,0%
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:	1	1	100,0%

4.számú melléklet

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

2010. évi költségvetése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	terv/ előző évi előirányzat (%)
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	19 418	13 549	69,78%
Önkormányzati támogatás	319 031	315 443	98,88%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 240	16 348	-
Támogatás értékű működési bevétel	2 668	9 068	339,88%
Működési célú pénzeszköz bevétel	366	-	0,00%
Bevételek összesen:	346 723	354 408	102,22%
Kiadások			
Személyi juttatások	196 880	195 477	99,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	54 902	48 917	89,10%
Dologi jellegű kiadások	82 849	83 243	100,48%
Előző évi pénzmaradvány átadás	4 794	14 873	-
Ellátottak juttatása	4 857	3 844	79,14%
Beruházás	555	1 313	-
Felújítási kiadások	1 886	6 741	357,42%
Kiadások összesen:	346 723	354 408	102,22%
Költségvetési létszámkeret	80	80	100,00%
ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma	55	55	100,00%
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2010. augusztus 31-ig	25	25	100,00%
ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2010. szeptember 1-től		25,5	-

5.számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

ezer forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat
1.	2.	3.
I. Felújítások		
1	Manóvár Óvoda fürdőszoba felújítás	1 886
2	Manóvár óvoda 4 db ablak beépítéssel	1 034
3	Manóvár Óvoda fürdőszoba felújítás (visszatérült Áfából)	1 886
4	Iskola tanterem felújítás(visszatérült Áfából)	1 935
5	Polgármesteri Hivatal épületfelújítás önrésze (320/2009.(XI.26.) Kt)	10 154
6	Könyvtár és Művelődési Ház felújítása(önrész + 2.375 e Ft műszaki ellenőri kiadás a céltartalékból + 30.927 e Ft támogatási előleg - 137 e Ft parkoló terve és engedélyeztetése)	44 165
7	Általános iskola ablakcsere	5 033
8	Mikszáth Kálmán utca és 1404 hrsz-ú utca kereszteződés vízvezetésének megoldása	230
9	Önkormányzati üzlethelyiség (Optika) nyílászáró beépítése miatt 2010. évi helyiség bérleti díj	38
Összesen:		66 361
II. Beruházások		
1	Víziközmű fejlesztés (16.049 e Ft maradvány + 14.363 e Ft 2010. évi eszközhasználati díj bevétel + 80 e Ft csatorna csonk befizetés - 7.161 e Ft Vörösmarty és Hársfa u. építése - 6.891 e Ft útfelújítás hitel tőketörlesztése - 1.850 e Ft szennyvíztisztító telep szivattyú csere - 2.050 e Ft döntéselőkészítő tanulmány)	12 540
2	Szennyvíztisztító telep szivattyú csere	1 850
3	Szennyvíztisztító telepek döntéselőkészítő tanulmány	2 050
4	Befejezett víziközmű beruházás (169 e Ft maradvány + 800 e Ft 2010. évi bevétel -969 e Ft útépitéshez felvett hitel törlesztése)	-
5	Környezetvédelmi alap (781 e Ft maradvány + 2.200 e Ft 2010. évi bevétel - 2.981 e Ft csapadékvíz elvezetés építéséhez felvett hitel törlesztése)	-
6	Vörösmarty-Hársfa utcák építése (7.161 e Ft a víziközmű fejlesztés előirányzatból + 7.069 e Ft TEUT pályázatból)	14 230
7	Vörösmarty-Hársfa utcák építése - műszaki ellenőrzés 281/2009.(X.29.)Kt	688
8	Műfüves futball pálya építés önrésze - 287/2009.(X.29.)Kt	664
9	Telek visszavásárlás (224,225,226/2009.(VIII.27.)Kt)	1 488
10	Játszóter tervezése	770
11	Polgármesteri Hivatal irodatechnikai és informatikai fejlesztése	1 500
12	Pusztaszabolcs portál	1 625
13	Mikrovoks szavazatszámoló rendszer	5 219
14	Szervergép	180
15	Könyvtári szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése	2 716
16	Közművelődési célú hangtechnikai berendezés	245
17	IKSZT kialakítása	1 863
18	1 db fűkasza	250
19	Középiskola konyha riasztó kiépítés	171
20	Könyvtár és Művelődési Ház parkoló terve és engedélyeztetése	137

21	Petőfi S. utca 1010 hrsz-ú szakasza vízvezetésének megoldása	2 471
22	TÁMOP 8 db laptop	960
23	Iskola 9 db laptop	1 313
24	Közművelődés 1 db laptop	245
25	Úttervek elkészítése	288
	Összesen:	53 463
	III. Nem beruházási kiadások	
1	Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel kamata	511
2	Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel kamata	2 289
3	Lakossági közműfejlesztési támogatás	48
4	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 333
	Összesen:	6 181
	IV. Hiteltörlesztések	
1	Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel (2.981 e Ft Ft a környezet védelmi alapból)	4 000
2	Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel (969 e Ft a befejezett víziközmű beruházás alszámláról + 6.891 e Ft a víziközmű fejlesztés előirányzatból)	13 000
	Összesen:	17 000
	V. Céltartalék	
	Felhalmozási kiadások összesen	143 118

6. számú melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből							
			2008-ig	2009	2010 terv	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
						évi számított				
	1) Dologi kiadás									
1.	Intézmények világitási berendezésének bérlete	33 254	7 987	3 086	3 344	3 478	3 617	3 762	3 912	4 068
	2) Felhalmozási kiadások	-								
2.	Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	32 914	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	1 914
3.	Önkormányzati útépítéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	104 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
4.	Fejlesztési hitelek kamata	19 647	6 227	4 256	2 800	2 287	1 775	1 263	754	285
	Összesen:	189 815	35 214	24 342	23 144	22 765	22 392	22 025	20 666	19 267

1. Az önkormányzati intézmények belső világitást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért 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.

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

7. számú melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Össz:
		jogcíme (jellege)	mérték e %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mérték e %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mérték e %	összege eFt	eFt
1	1 vállalkozás							üzlet bérleti díj kedvezmény	10	28	28
2	1 vállalkozás							üzlet bérleti díj kedvezmény		82	82
3	3 bérlő							lakbér díj kedvezmény	20	71	71
	Összesen:										99

- 1 A Sport u. 2/2 III. sz-ú üzlet bérleti díjának 10 %-os mérséklése az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra.
- 2 A Szent István utca 28. sz. üzlet komfort nélküli, nagyon rossz műszaki állapota az alacsonyabb bérleti díj indoka.
- 3 Három bérlő a (komfortos) lakás rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os díjkedvezményben részesül.

8. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	23 968	28 370	20 285	29 843	29 843	28 480	34 264	34 004	49 000	31 272	23 948	45 312	378 589
2.	Átvett pénzeszközök	2 849	9	1 478	3 051	7 058	1 361	9	9	31 766	25 149	9	25 077	97 825
3.	Támogatás	44 165	21 233	20 432	24 790	24 890	25 128	23 260	28 463	23 652	21 546	22 801	8 240	288 600
4.	Hitel													-
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)	105 606	110 639	106 157	79 393	79 317	81 400	76 322	74 807	60 638	84 196	79 357	49 492	105 606
6.	Bevételek összesen (1-5)	176 588	160 251	148 352	137 077	141 108	136 369	133 855	137 283	165 056	162 163	126 115	128 121	870 620
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	58 747	54 094	62 521	56 260	56 944	55 422	58 724	62 378	72 809	67 181	64 094	57 203	726 377
8.	Adósságszolgálat			4 250			4 250			4 250			4 250	17 000
9.	Felújítási kiadások						38		13 267			12 529	40 527	66 361
10.	Fejlesztési kiadások	7 202		2 188	1 500	2 764	337	324	1 000	3 801	15 625		24 903	59 644
11.	Tartalék felhasználása												1 238	1 238
12.	Kiadások összesen (7-11)	65 949	54 094	68 959	57 760	59 708	60 047	59 048	76 645	80 860	82 806	76 623	128 121	870 620
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány) 6 és 12 különbsége	110 639	106 157	79 393	79 317	81 400	76 322	74 807	60 638	84 196	79 357	49 492	-	

9. számú melléklet

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. december 31.-i állapot**

ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Törlesztés évei							Lejárat éve	Összesen
				2008-ig	2009 tény	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Fejlesztési		Tőke	8000	4000	4000	4000	4000	4000	3000	1914	32914
	Hitelszerződés		Kamat	2806	817	511	405	300	195	93	31	5158
	Csapadékvíz-elvezetés építéséhez	2006	Összesen	10806	4817	4511	4405	4300	4195	3093	1945	38072
2.	Fejlesztési		Tőke	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	104000
	Hitelszerződés		Kamat	3421	3439	2289	1882	1475	1068	661	254	14489
	Útépítéshez és önkormányzati ingatlan felújításához	2007	Összesen	16421	16439	15289	14882	14475	14068	13661	13254	118489

10. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010 - 2011.- 2012. évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
1	Intézményi működési bevételek	43 092	29 000	30 000
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 701	95 000	110 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	502 551	570 000	583 200
4	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	273	-	-
5	Támogatásértékű működési bevétel	63 821	10 000	15 000
6	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	-	-	-
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 090	200	200
8	Rövid lejáratú hitel	-	-	-
9	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 236	20 000	20 000
11	Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	768 764	724 200	758 400
12	Személyi juttatások	318 913	320 000	322 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok	79 978	86 400	87 000
14	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	229 832	200 000	215 000
15	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	77 485	100 000	110 000
16	Támogatásértékű működési kiadás	15 311	5 000	5 000
17	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	-	-	-
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 894	3 800	4 000
19	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	964	-	-
20	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
21	Rövid lejáratú hitel kamata	-	-	-
22	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	-	-	-
23	Tartalékok	1 125	5 000	5 000
24	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	727 502	720 200	748 000
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
25	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	-	-	-
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 838	18 000	20 000
27	Fejlesztési célú támogatások	9 117	-	-
28	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	88	100	100
29	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 643	89 000	-
30	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	-	-	-
31	Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	-	-	-

32	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	-	-	-
33	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	800	500	300
34	Hosszú lejáratú hitel	-	-	-
35	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-
36	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 370	17 700	18 000
37	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	101 856	125 300	38 400
38	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	53 463	10 000	10 000
39	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	66 361	100 000	20 000
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	-	-	-
41	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 381	-	-
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
43	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	-	-	-
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
45	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	17000	17000	17000
46	Hosszú lejáratú hitel kamata	2800	2 300	1 800
47	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
48	Befektetési célú részesedés vásárlása	-	-	-
49	Tartalékok	113	-	-
50	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+49)	143 118	129 300	48 800
51	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	870 620	849 500	796 800
52	Önkormányzat kiadásai összesen (24+50)	870 620	849 500	796 800

12. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi céltartaléka

ezer forintban

Sorsz.	Feladat/cél	2010. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Pályázati önrészhez céltartalék	113	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Össz:		113	