

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

*Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: 2012. február 25-től  
(Módosította: a 4/2012.(II.24), a 22/2011.(XII.22.), a 17/2011.(XI.25.), a 14/2011.(VIII.26.)  
és a 10/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet)*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**I. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2. Címrend**

**2. §**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

- (1) A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.
- (2) Az önálló működő Könyvtár és Művelődési Ház a Polgármesteri Hivatallal alkot egy címet.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó József Attila Általános Iskola és Óvoda egy címet alkot.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadások a 3/a, 3/b és 6. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – alcímet alkotnak.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§**

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének

<b>bevételi és kiadási főösszegét</b>	<b>902.906 ezer Ft-ban</b>
ebből:	
<b>a) a működési bevételt</b>	<b>764.443 ezer Ft-ban</b>
<b>b) a működési kiadást</b>	<b>702.051 ezer Ft-ban</b>

ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	285.284 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	72.905 ezer Ft-ban
bc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat	235.690 ezer Ft-ban
bd) egyéb működési kiadásokat	100.534 ezer Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.818 ezer Ft-ban
<b>c) a felhalmozási bevételt</b>	<b>133.317 ezer Ft-ban</b>
<b>d) a felhalmozási kiadást</b>	<b>163.679 ezer Ft-ban</b>
ebből:	
da) a beruházási kiadások összegét	72.264 ezer Ft-ban
db) a felújítási kiadások összegét	85.383 ezer Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	6.032 ezer Ft-ban
<b>e) a támogatási kölcsön visszatérülést</b>	<b>5.146 ezer Ft-ban</b>
<b>f) a támogatási kölcsön nyújtás összegét</b>	<b>3.466 ezer Ft-ban</b>
<b>g) a felhalmozási célú hitel kiadás összegét</b>	<b>17.000 ezer Ft-ban</b>
állapítja meg.	
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.	

## **II. FEJEZET**

### **A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

#### **1. Az önkormányzat bevételei**

##### **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza.

##### **5. §**

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### **2. Az önkormányzat kiadásai**

##### **6. §**

A Képviselő-testület 2011. 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.

**3. Több éves kihatással járó feladatok****9. §**

- (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 9. számú melléklet tartalmazza.

**4. Közvetett támogatások****10. §**

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

**5. Előirányzat-felhasználási ütemterv****11. §**

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

**6. Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek****12. §**

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza

**7. Általános és céltartalék****13. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.945 ezer Ft összegben hagyja jóvá
- (2) A Képviselő-testület a céltartalékot 14.765 ezer Ft összegben a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **8. Létszámkeret**

### **14. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 109,5 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak éves átlagos statisztikai létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg.
- (3) A létszám adatokat a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

## **III. FEJEZET**

### **A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai**

### **15.§**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodására az Áht. 87. §-ának, a 91. §. -100. §-ának vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei kiemelt előirányzat módosítását a Képviselő-testület saját hatáskörben fenn tartja.

### **16.§**

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.

## **IV. FEJEZET**

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **17.§**

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

- (5) A Képviselő-testület elrendeli 10.000 ezer Ft átvezetését 2011. szeptember 1. határidővel a víziközmű fejlesztés alszámláról a költségvetési elszámolási számlára úttervezés, útépités biztosítására. A Képviselő-testület az átvezetést azzal indokolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével az önkormányzati utak állapota jelentősen leromlott.
- (6) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (6a) 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 30%-át nem haladhatja meg. A jutalom kifizetése az év elején meghatározott cafetéria juttatás szuperbruttó összegével növelten béren kívüli juttatásként is teljesíthető.
- (7) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

K.m.f

Czompó István  
polgármester

Vezér Ákos  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 25.

Vezér Ákos  
jegyző

## 1. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
2	<b>Költségvetési bevételek</b>			
3	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>776 791</b>	<b>764 443</b>	<b>98,4%</b>
4	Működési bevételek	43 092	68 632	159,3%
5	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	318 769	313 049	98,2%
6	Helyi adók	67 501	73 221	108,5%
7	Átengedett központi adók	248 068	236 132	95,2%
8	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	3 696	115,5%
9	Működési támogatások	288 600	252 460	87,5%
10	Normatív hozzájárulások	198 899	196 379	98,7%
11	Központosított előirányzatokból működési célúak	24 105	2 462	10,2%
12	Egyéb központi támogatás	-	5 193	-
13	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 596	48 426	73,8%
14	Egyéb működési bevételek	126 330	130 302	103,1%
15	Támogatásértékű működési bevétel	63 821	79 797	125,0%
16	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	273	265	97,1%
17	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétele	62 236	50 240	80,7%
18	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>91 939</b>	<b>133 317</b>	<b>145,0%</b>
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 838	31 933	215,2%
20	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	475	15 468	3256,4%
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	14 363	16 465	114,6%
22	Felhalmozási támogatások	9 117	7	0,1%
23	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	2 048	7	0,3%
24	Fejlesztési célú támogatások	7 069	-	0,0%
25	Egyéb felhalmozási bevételek	77 101	101 377	131,5%

26	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	33 643	65 669	195,2%
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	88	57	64,8%
28	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	43 370	35 651	82,2%
29	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>1 890</b>	<b>5 146</b>	<b>272,3%</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen:(3.+18.+29.)</b>	<b>870 620</b>	<b>902 906</b>	<b>103,7%</b>
31	<b>Költségvetési kiadások</b>			
32	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>725 413</b>	<b>702 051</b>	<b>96,8%</b>
33	Személyi juttatások	318 913	285 284	89,5%
34	Munkaadókat terhelő járulékok	79 978	72 905	91,2%
35	Dologi és egyéb folyó kiadások	214 959	235 690	109,6%
36	Egyéb működési kiadások	107 669	100 354	93,2%
37	Támogatás értékű működési kiadások	15 311	7 494	48,9%
38	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 884	8 603	109,1%
39	Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	69 601	79 814	114,7%
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	14 873	4 443	29,9%
41	Ellátottal pénzbeli juttatásai	3 894	7 818	200,8%
42	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>126 005</b>	<b>163 679</b>	<b>129,9%</b>
43	Beruházási kiadások	53 463	72 264	135,2%
44	Felújítási kiadások	66 361	85 383	128,7%
45	Egyéb felhalmozási kiadások	6 181	6 032	97,6%
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 381	3 431	101,5%
47	Felhalmozási célú hitel kamatkiadása	2 800	2 601	92,9%
48	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>964</b>	<b>3 466</b>	<b>-</b>
49	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 238</b>	<b>16 710</b>	<b>1349,8%</b>
50	Általános tartalék	1 125	1 945	172,9%
51	Céltartalék	113	14 765	13066,4%
52	<b>Költségvetési kiadások összesen: (32.+42.+48.+49.)</b>	<b>853 620</b>	<b>885 906</b>	<b>103,8%</b>
53	<b>Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összesítésének egyenlege: (többlet)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0%</b>
54	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó kiadás</b>			

55	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	100,0%
56	Felhalmozási célú hitel törlesztése	17 000	17 000	100,0%
57	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0%</b>
58	<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>870 620</b>	<b>902 906</b>	<b>103,7%</b>
59	<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>870 620</b>	<b>902 906</b>	<b>103,7%</b>

## 2. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
2	Működési bevételek	43 092	68 632	159,3%
3	Helyi adók	67 501	73 221	108,5%
4	Átengedett központi adók	248 068	236 132	95,2%
5	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	3 696	115,5%
6	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>361 861</b>	<b>381 681</b>	<b>105,5%</b>
7	Normatív hozzájárulások	198 899	196 379	98,7%
8	Központosított előirányzatok	24 105	2 469	10,2%
9	Egyéb központi támogatás	-	5 193	-
10	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 596	48 426	73,8%
11	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>288 600</b>	<b>252 467</b>	<b>87,5%</b>
12	Támogatásértékű működési bevétel	63 821	79 797	125,0%
13	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	33 643	65 669	195,2%
14	<b>Támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>97 464</b>	<b>145 466</b>	<b>149,3%</b>
15	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	14 838	31 933	215,2%
16	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>14 838</b>	<b>31 933</b>	<b>215,2%</b>
17	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	273	265	97,1%
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	88	57	64,8%
19	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>361</b>	<b>322</b>	<b>89,2%</b>
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1 890	5 146	272,3%
21	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (6.+11.+14.+16.+19.+20.)</b>	<b>765 014</b>	<b>817 015</b>	<b>106,8%</b>
22	Működési célú hitel felvétel	-	-	-
23	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-
24	<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

25	Előző évek működési célú pénzmaradványa	62 236	50 240	80,7%
26	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	43 370	35 651	82,2%
27	<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i></b>	<b>105 606</b>	<b>85 891</b>	<b>81,3%</b>
28	<b>Bevételek összesen: (21.+24.+27.)</b>	<b>870 620</b>	<b>902 906</b>	<b>103,7%</b>
29	Személyi juttatások	318 913	285 284	89,5%
30	Munkaadókat terhelő járulékok	79 978	72 905	91,2%
31	Dologi és egyéb folyó kiadások	229 832	235 690	102,5%
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 894	7 818	200,8%
33	Egyéb működési kiadások	92 796	100 354	108,1%
34	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>725 413</b>	<b>702 051</b>	<b>96,8%</b>
35	Beruházási kiadások	53 463	72 264	135,2%
36	Felújítási kiadások	66 361	85 383	128,7%
37	Egyéb felhalmozási kiadások	6 181	6 032	97,6%
38	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>126 005</b>	<b>163 679</b>	<b>129,9%</b>
39	<b>Támogatási kölcsön nyújtás</b>	<b>964</b>	<b>3 466</b>	<b>359,5%</b>
40	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(34.+38.+39.)</i></b>	<b>852 382</b>	<b>869 196</b>	<b>102,0%</b>
41	Működési célú hitel kiadás	-	-	-
42	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000	17 000	100,0%
43	<b><i>Finanszírozási kiadás összesen:</i></b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0%</b>
44	Általános tartalék	1 125	1 945	172,9%
45	Céltartalék	113	14 765	-
46	<b><i>Pénzforgalom nélküli kiadás összesen:</i></b>	<b>1 238</b>	<b>16 710</b>	<b>1349,8%</b>
47	<b>Kiadások összesen:( 40.+43.+46)</b>	<b>870 620</b>	<b>902 906</b>	<b>103,7%</b>
48	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>109,5</b>	<b>109,5</b>	<b>100,0%</b>
49	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>38,2%</b>

## 3. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
2	Működési bevételek	29 543	47 987	162,4%
3	Helyi adók	67 501	73 221	108,5%
4	Átengedett központi adók	248 068	236 132	95,2%
5	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	3 696	115,5%
6	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>348 312</b>	<b>361 036</b>	<b>103,7%</b>
7	Normatív hozzájárulások	198 899	196 379	98,7%
8	Központosított előirányzatok	24 105	2 469	10,2%
9	Egyéb központi támogatás	-	5 193	
10	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 596	48 426	73,8%
11	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>288 600</b>	<b>252 467</b>	<b>87,5%</b>
12	Támogatás értékű működési bevétel	54 753	78 042	142,5%
13	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	33 643	65 669	195,2%
14	<b>Támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>88 396</b>	<b>143 711</b>	<b>162,6%</b>
15	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	14 838	31 933	215,2%
16	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>14 838</b>	<b>31 933</b>	<b>215,2%</b>
17	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	273	265	97,1%
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	88	57	64,8%
19	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>361</b>	<b>322</b>	<b>89,2%</b>
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1 890	5 146	272,3%
21	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (6.+11.+14.+16.+19.+20.)</b>	<b>742 397</b>	<b>794 615</b>	<b>107,0%</b>
22	Működési célú hitel felvétel	-	-	-
23	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-
24	<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

25	Előző évek működési célú pénzmaradványa	45 888	45 460	99,1%
26	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	43 370	35 651	82,2%
27	<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i></b>	<b>89 258</b>	<b>81 111</b>	<b>90,9%</b>
28	<b>Bevételek összesen: (21.+24.+27.)</b>	<b>831 655</b>	<b>875 726</b>	<b>105,3%</b>
29	Személyi juttatások	123 436	97 755	79,2%
30	Munkaadókat terhelő járulékok	31 061	25 912	83,4%
31	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 716	149 221	113,3%
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	3 142	6284,0%
33	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	69 601	79 814	114,7%
34	Támogatás értékű működési kiadás	15 311	7 494	48,9%
35	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 884	8 603	109,1%
36	Intézményfinanszírozás kiadási	315 443	314 824	99,8%
37	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>694 502</b>	<b>686 765</b>	<b>98,9%</b>
38	Beruházási kiadások	52 150	71 677	137,4%
39	Felújítási kiadások	59 620	74 076	124,2%
40	Felhalmozási célú hitel kamatkiadása	2 800	2 601	92,9%
41	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 381	3 431	101,5%
42	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>117 951</b>	<b>151 785</b>	<b>128,7%</b>
43	<b>Támogatási kölcsön nyújtás</b>	<b>964</b>	<b>3 466</b>	<b>359,5%</b>
44	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:(9.+14+15)</i></b>	<b>813 417</b>	<b>842 016</b>	<b>103,5%</b>
45	Működési célú hitel kiadás	-	-	-
46	Felhalmozási célú hitel kiadás	17 000	17 000	100,0%
47	<b><i>Finanszírozási kiadás összesen: (17+18)</i></b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0%</b>
48	Általános tartalék	1 125	1 945	172,9%
49	Céltartalék	113	14 765	13066,4%
50	<b><i>Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (20+21)</i></b>	<b>1 238</b>	<b>16 710</b>	<b>1349,8%</b>
51	<b>Kiadások összesen:(16+19+22)</b>	<b>831 655</b>	<b>875 726</b>	<b>105,3%</b>
52	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
53	ebből: polgármester	1	1	100,0%

54	jegyző	1	1	100,0%
55	aljegyző	1	1	100,0%
56	osztályvezető	1	1	100,0%
57	köztisztviselő	15	15	100,0%
58	technikai alkalmazott	5	5	100,0%
59	szakmai tevékenységet ellátó	5	5	100,0%
60	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>38,2%</b>

## 3/a melléklet

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**2011. évi működési kiadásainak előirányzata feladatonként**

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>I. táblázat</b>	<b>Összesen</b>	<b>Ebből:</b>	
			<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>
		<b>Terv évi előirányzat</b>		
<b>2</b>	421100 Út, autópálya építése	5 144		
<b>3</b>	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 000		
<b>4</b>	591113 Egyéb televízió műsor készítés	2 405	198	54
<b>5</b>	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	482		
<b>6</b>	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 174		
<b>7</b>	692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	900		
<b>8</b>	750000 Állategészségügyi ellátás	590		
<b>9</b>	841112 Önkormányzati jogalkotás	6 772	5 333	1 439
<b>10</b>	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	154 483	67 317	15 251
<b>11</b>	841402 Közvilágítás	6 343		
<b>12</b>	841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	4 405	29	8
<b>13</b>	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 025		
<b>14</b>	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	7		
<b>15</b>	852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	35 859	794	208
<b>16</b>	862101 Háziorvosi alapellátás	7 997	1 212	324
<b>17</b>	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 900		
<b>18</b>	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	420		
<b>19</b>	869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 497	7 188	1 745
<b>20</b>	881011 Idősek nappali ellátása	4 438		
<b>21</b>	882111 Rendszeres szociális segély	37 581		
<b>22</b>	882112 Időskorúak járadéka	3 267		
<b>23</b>	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 354		

24	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	100		
25	882115 Ápolási díj alanyi jogon	13 878		2 355
26	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	7 004		1 356
27	882122 Átmeneti segély	2 000		
28	882123 Temetési segély	200		
29	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 201		
30	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	11 531	9	2
31	882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1 000		
32	882202 Közgyógyellátás	350		
33	882203 Köztemetés	70		
34	889924 Családsegítés	145		
35	890301 Civil szervezetek működési támogatása	4 150		
36	890441 Közcélu foglalkoztatás	14 504	12 388	1 714
37	890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	500		
38	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés	679		
39	<b>Kiadások összesen</b>	<b>354 355</b>	<b>94 468</b>	<b>24 456</b>
40	Intézmény finanszírozása	314 824	-	-
41	<b>Mindösszesen</b>	<b>669 179</b>	<b>94 468</b>	<b>24 456</b>

	A	B	C
1	2. táblázat	Ebből:	
		Dologi kiadások	Ellátottak juttatása
		Terv évi előirányzat	
2	421100 Út, autópálya építése	5 144	
3	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 000	
4	591113 Egyéb televízió műsor készítés	2 153	
5	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	482	
6	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 874	

7	692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	900	
8	750000 Állategészségügyi ellátás	590	
9	841112 Önkormányzati jogalkotás		
10	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	64 083	
11	841402 Közvilágítás	6 343	
12	841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	4 368	
13	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 025	
14	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	7	
15	852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	31 315	3 142
16	862101 Háziorvosi alapellátás	3 546	
17	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 900	
18	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	420	
19	869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 564	
20	881011 Idősek nappali ellátása	4 438	
21	882111 Rendszeres szociális segély		
22	882112 Időskorúak járadéka		
23	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
24	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
25	882115 Ápolási díj alanyi jogon		
26	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		
27	882122 Átmeneti segély		
28	882123 Temetési segély		
29	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
30	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás		
31	882201 Adósságkezelési szolgáltatás		
32	882202 Közgyógyellátás		
33	882203 Köztemetés		
34	889924 Családsegítés	145	

35	890301 Civil szervezetek működési támogatása		
36	890441 Közcélu foglalkoztatás	402	
37	890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
38	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés	679	
39	<b>Kiadások összesen</b>	<b>136 378</b>	<b>3 142</b>
40	Intézmény finanszírozása	-	-
41	<b>Mindösszesen</b>	<b>136 378</b>	<b>3 142</b>

	A	B	C
1	3. táblázat	Ebből:	
		Egyéb működési támogatások	Létszámkeret
		Terv évi előirányzat	
2	421100 Út, autópálya építése		
3	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
4	591113 Egyéb televízióműsor készítés		
5	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
6	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	300	
7	692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység		
8	750000 Állategészségügyi ellátás		
9	841112 Önkormányzati jogalkotás		
10	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	7 832	23
11	841402 Közvilágítás		
12	841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások		
13	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		
14	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása		
15	852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	400	

16	862101 Háziiorvosi alapellátás	2 915	
17	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		
18	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
19	869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		3
20	881011 Idősek nappali ellátása		
21	882111 Rendszeres szociális segély	37 581	
22	882112 Időskorúak járadéka	3 267	
23	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 354	
24	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	100	
25	882115 Ápolási díj alanyi jogon	11 523	
26	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	5 648	
27	882122 Átmeneti segély	2 000	
28	882123 Temetési segély	200	
29	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 201	
30	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	11 520	
31	882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1 000	
32	882202 Közgyógyellátás	350	
33	882203 Köztemetés	70	
34	889924 Családsegítés		
35	890301 Civil szervezetek működési támogatása	4 150	
36	890441 Közcélú foglalkoztatás		13
37	890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	500	
38	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés		
39	<b>Kiadások összesen</b>	<b>95 911</b>	<b>39</b>
40	Intézmény finanszírozása	314 824	-
41	<b>Mindösszesen</b>	<b>410 735</b>	<b>39</b>

## 3/a melléklet folytatása

Egyéb működési kiadásokból támogatás értékű működési kiadások, működésre átadott pénzeszközök:

ezer forintban

	A	B
<b>1</b>	<b>4. táblázat</b>	<b>Terv évi előirányzat</b>
<b>2</b>	Bursa Hungarica	400
<b>3</b>	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás	94
<b>4</b>	Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez	7 000
<b>5</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen:</b>	<b>7 494</b>
<b>6</b>	Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása	500
<b>7</b>	Közös költség önkormányzati bérlakások után	300
<b>8</b>	Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Rendszer	638
<b>9</b>	Katasztrófa Alap	100
<b>10</b>	Háziorvosok támogatása	400
<b>11</b>	IMHOTEP Kft - III.számú háziorvosi körzet működéséhez	2 515
<b>12</b>	Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	320
<b>13</b>	Erőnlét Sportegyesület	190
<b>14</b>	Golden Lions Rögbi Sportegyesület	40
<b>15</b>	Harmónia Nyugdíjas Egyesület	40
<b>16</b>	Kotta Egyesület	30
<b>17</b>	Kulturális Értékmentő Egyesület	40
<b>18</b>	Pusztaszabolcsi Kutya Barát Klub	30
<b>19</b>	Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete	40
<b>20</b>	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	570
<b>21</b>	Polgárőrség	580
<b>22</b>	Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület	30
<b>23</b>	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület	40
<b>24</b>	Pusztaszabolcsi Sport Club	1 550
<b>25</b>	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	200

26	Zsiráf Alapítvány	30
27	Tiszta utak, Élő Táj alapítvány	60
28	Őreg Diákok Baráti Egyesülete	30
29	Csipesz Ifjúsági Egyesület	30
30	Római Katolikus Egyházközség - orgona koncertsorozat megrendezése	300
31	<b>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH kívülre összesen:</b>	<b>8 603</b>
32	<b>Összesen:</b>	<b>16 097</b>

## 3/b melléklet

## Könyvtár és Művelődési Ház

2011. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
2	<b>Kiadások</b>			
3	Személyi juttatások	6 481	6 287	97,0%
4	Munkaadókat terhelő járulékok	1 471	1 456	99,0%
5	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 968	12 843	128,8%
6	Beruházási kiadások	3 010	-	0,0%
8	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 930</b>	<b>20 586</b>	<b>98,4%</b>
8	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
9	ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma	2	2	100,0%
10	ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:	1	1	100,0%

## 4. melléklet

## József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

2011. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>Bevételek</b>			
3	Működési bevételek	13 549	20 645	152,4%
4	Önkormányzati támogatás	315 443	314 824	99,8%
5	Előző évi pénzmaradvány átvétele	16 348	4 780	-
6	Támogatásértékű működési bevétel	9 068	1 755	19,4%
7	Működési célú pénzeszköz bevétel államháztartáson kívülről	-	-	-
8	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>354 408</b>	<b>342 004</b>	<b>96,5%</b>
9	<b>Kiadások</b>			
10	Személyi juttatások	195 477	187 529	95,9%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	48 917	46 993	96,1%
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	83 243	86 469	103,9%
13	Előző évi pénzmaradvány átadás	14 873	4 443	-
14	Ellátottak juttatása	3 844	4 676	121,6%
15	Beruházási kiadások	1 313	587	-
16	Felújítási kiadások	6 741	11 307	167,7%
17	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>354 408</b>	<b>342 004</b>	<b>96,5%</b>
18	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>80</b>	<b>80,5</b>	<b>100,6%</b>
19	ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma	55	55	100,0%
20	ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma	25	25,5	102,0%

**5. melléklet**  
**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi felújítási és beruházási kiadásai feladatonként/célonként**

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Terv évi előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>I. Felújítások</b>	
<b>3</b>	Óvodai fürdőszoba felújítása - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda	1 846
<b>4</b>	Manóvár Óvoda ablak felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda	1 245
<b>5</b>	Iskolai tanterem felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda	1 560
<b>6</b>	Tornaterem ablak és ajtó felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda	5 116
<b>7</b>	Iskolai tanterem felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda (angol terem)	1 248
<b>8</b>	Iskolai tanterem felújítás - (biológia terem)	292
<b>9</b>	Könyvtár és Művelődési Ház felújítása	66 977
<b>10</b>	Könyvtár és Művelődési Ház felújítása műszaki ellenőri munkák	2 375
<b>11</b>	Manóvár Óvoda tetőszerkezetének felújítása	2 393
<b>12</b>	Iskolai sportpálya felújítása	1 596
<b>13</b>	Rendőrmotorok felújítása	100
<b>14</b>	Adonyi út 42. tetőfelújítás	635
<b>15</b>	<b>Összesen:</b>	<b>85 383</b>
<b>16</b>	<b>II. Beruházások</b>	
<b>17</b>	Víziközmű fejlesztés ( 15.519 e Ft maradvány + 16.465 e Ft 2011. évi eszközhasználati díj bevétel - 6.236 e Ft szennyvízcsatorna javítás-10.000 e Ft útterveztetés, építés)	3 020
<b>18</b>	329/2010.(XI.25.)Kt hat. Szennyvízcsatorna javítás	6 236
<b>19</b>	Szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója (79/2011.(II.24.) Kt. hat .)	1 323
<b>20</b>	174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4-es és 2-es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái	603
<b>21</b>	217/2011.(VI.30.) Kt. Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep technológia korszerűsítése	8 523
<b>22</b>	254/2011.(VIII.25.) Kt. 1 db szennyvízszivattyú a 4-es átemelőben	394
<b>23</b>	255/2011.(VIII.25.) Kt. 1 db szivattyú a szennyvíztelepen	208
<b>24</b>	310/2011.(X.27.) Kt szennyvízszivattyú rekonstrukció és keverő csere	1 677
<b>25</b>	Befejezett víziközmű beruházás (919 e Ft maradvány + 100 e Ft 2011. évi bevétel - 1.019 e Ft az útépitéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére 2011. június 30-i átvezetéssel)	-

26	Környezetvédelmi alap (1.373 e Ft maradvány + 2.000 e Ft 2011. évi bevétel - 3.373 e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére 2011. március 30, június 30, október 30, december 30-i átvezetésekkel)	-
27	Műfüves futsal pálya építése	13 045
28	Játszótér tervezése és építése	1 000
29	Útépítés, tervezetés	10 000
30	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	1 000
31	391/2010.(XII.22.)Kt. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 271
32	395/2010.(XII.22.)Kt videokamera TÓTV	120
33	TIOP laptop projekt	2 975
34	TIOP interaktív tábla projekt	16 623
35	TIOP tudásdepo projekt	1 705
36	398/2010.(XII.22.)Kt. Úttervek engedélyeztetési tevdokumentációja	288
37	400/2010.(XII.22.)Kt közművelődésszervezői laptop operációs rendszere	100
38	Gárdonyi Géza utca csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja (150/2011.(IV.28.)Kt )	431
39	270/2011.(VIII.25.) Kt. Lakótelek visszavásárlása	526
40	287/2011.(IX.29.) Kt kerékpártároló építése	496
41	312/2011.(X.27.) KT közvilágítás bővítése	113
42	17/2012.(I.26.) Kt Általános Iskola - 3 db projektor	587
43	<b>Összesen:</b>	<b>72 264</b>
44	<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
45	Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel kamata	637
46	Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel kamata	1 964
47	331/2010.(XI.25.)Kt. Polgárórség pályázati önrész és megelőlegezett támogatás	3 333
48	Közműfejlesztési támogatás átadása lakosságnak	98
49	<b>Összesen:</b>	<b>6 032</b>
50	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>	
51	Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel ( 3.373 e Ft a környezet védelmi alpból)	4 000
52	Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel (1.019 e Ft a befejezett víziközmű beruházás alszámláról)	13 000
53	<b>Összesen:</b>	<b>17 000</b>
54	<b>Felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>180 679</b>

## 6. melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből							
			2009-ig	2010	2011 terv	2012	2013	2014	2015	2016
						évi számított				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>1) Dologi kiadás</b>									
1.	Intézmények világítási berendezésének bérlete	<b>32 542</b>	11 073	3 350	3 350	3 478	3 617	3 762	3 912	-
	<b>2) Felhalmozási kiadások</b>	-								
2.	Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>32 914</b>	12 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	1 914	-
3.	Önkormányzati útépítéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.	<b>104 000</b>	26 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	-
4.	Fejlesztési hitelek kamata	<b>19 959</b>	10 483	2 796	2 390	1 885	1 320	788	297	-
	<b>Összesen:</b>	<b>189 415</b>	<b>59 556</b>	<b>23 146</b>	<b>22 740</b>	<b>22 363</b>	<b>21 937</b>	<b>20 550</b>	<b>19 123</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 bére 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.

## 7. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

or- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1	1 vállalkozás							üzlet bérleti díj kedvezmény	10	31	31
2	1 vállalkozás							üzlet bérleti díj kedvezmény		98	98
3	1 bérlő							lakbér díjkedvezmény	20	23	23
	<b>Összesen:</b>										<b>54</b>

- 1 A Sport u. 2/2 III. sz-ú üzlet bérleti díjának 10 %-os mérséklése (38 Ft/m<sup>2</sup>) az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra.
- 2 A Szent István utca 28. sz. üzlet komfort nélküli, nagyon rossz műszaki állapota az alacsonyabb bérleti díj(- 125 Ft/m<sup>2</sup>) indoka.
- 3 Egy bérlő a (komfortos) lakás rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os (28 Ft/m<sup>2</sup>) díjkedvezményben részesül.

## 8. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>													
3	Saját bevételek	29 941	29 941	70 535	37 856	29 741	29 742	36 586	30 801	35 282	30 514	26 659	31 162	<b>418 760</b>
4	Átvett pénzeszközök	3 231	14 528	19 040	10 993	12 237	13 767	9 810	13 330	11 245	5 915	5 915	25 777	<b>145 788</b>
5	Támogatás	31 933	22 241	19 558	20 478	20 478	19 206	20 862	20 806	20 710	20 063	20 560	15 572	<b>252 467</b>
6	Hitel													-
7	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)	85 891	85 573	86 899	124 835	98 475	78 825	34 338	26 756	29 961	36 582	31 062	22 839	<b>85 891</b>
<b>8</b>	<b>Bevételek összesen (3-7)</b>	<b>150 996</b>	<b>152 283</b>	<b>196 032</b>	<b>194 162</b>	<b>160 931</b>	<b>141 540</b>	<b>101 596</b>	<b>91 693</b>	<b>97 198</b>	<b>93 074</b>	<b>84 196</b>	<b>95 350</b>	<b>902 906</b>
<b>9</b>	<b>Kiadások</b>													
10	Működési kiadások	64 548	64 884	64 773	64 761	63 998	64 048	60 491	60 705	55 796	60 569	60 693	20 251	<b>705 517</b>
11	Adósságszolgálat			4 250			4 250			4 250			4 250	<b>17 000</b>
12	Felújítási kiadások	875	500	2 174	24 690		38 304	11 015	735				6 798	<b>85 091</b>
13	Fejlesztési kiadások				6 236	18 108	600	3 334	292	570	1 443	664	47 341	<b>78 588</b>
14	Tartalék felhasználása												16 710	<b>16 710</b>
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen (10-14)</b>	<b>65 423</b>	<b>65 384</b>	<b>71 197</b>	<b>95 687</b>	<b>82 106</b>	<b>107 202</b>	<b>74 840</b>	<b>61 732</b>	<b>60 616</b>	<b>62 012</b>	<b>61 357</b>	<b>95 350</b>	<b>902 906</b>
16	Egyenleg (havi záró pénzállomány) 8 és 15 különbsége	85 573	86 899	124 835	98 475	78 825	34 338	26 756	29 961	36 582	31 062	22 839	-	

## 9. melléklet

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2011. december 31.-i állapot**

ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Törlesztés évei						Lejárat éve	Összesen
				2009 -ig	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Fejlesztési		Tőke	12000	<b>4000</b>	4000	4000	4000	3000	1914	<b>32914</b>
	Hitelszerződés		Kamat	3623	<b>510</b>	426	316	105	98	32	<b>5110</b>
	<b>Csapadékvízvezetés építéséhez</b>	<b>2006</b>	<b>Összesen</b>	<b>15623</b>	<b>4510</b>	<b>4426</b>	<b>4316</b>	<b>4105</b>	<b>3098</b>	<b>1946</b>	<b>38024</b>
2.	Fejlesztési		Tőke	26000	<b>13000</b>	13000	13000	13000	13000	13000	<b>104000</b>
	Hitelszerződés		Kamat	6860	<b>2286</b>	1964	1569	1215	690	265	<b>14849</b>
	<b>Útépítéshez és önkormányzati ingatlan felújításához</b>	<b>2007</b>	<b>Összesen</b>	<b>32860</b>	<b>15286</b>	<b>14964</b>	<b>14569</b>	<b>14215</b>	<b>13690</b>	<b>13265</b>	<b>118849</b>
	<b>Hitelállomány és tervezett kamat összesen:</b>			<b>48483</b>	<b>19796</b>	<b>19390</b>	<b>18885</b>	<b>18320</b>	<b>16788</b>	<b>15211</b>	<b>156873</b>

## 10. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011.évi Európai Uniós projektjei

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>							
1	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0091 "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben"	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	38 998	17 239	16 819	17 239	-
2	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0033 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepo-Expressz"	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	2 716	1 765	951	1 765	-
3	KDOP 3.1.1./C-29-2009 "A pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása"	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	88 483	57 874	27 063	57 874	-
4	TIOP 1.1.1.-07/1 A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	18 914	18 421	493	18 421	-
5	TIOP1.1.1.-09/1 Tanulói laptop program Pusztaszabolcs	Nemzeti fejlesztési Ügynökség	3 196	3 196	-	3 196	-
6	Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER - egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztés (Műfüves futball pálya)	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság	10 436	10 436	-	10 436	-
<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>							
	-						

## 11. melléklet

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi céltartaléka

ezer forintban

Sorsz.	Feladat/cél	Összeg	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Pályázati önrészhez céltartalék (az EU-s pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülése ill. a MÁV laktanya eladásából befolyó bevétel beérkezését követően használható csak fel.)	5 000	Képviselő-testület
2	Működési céltartalék ( Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból - az EU-s pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülése ill. a MÁV laktanya eladásából befolyó bevétel beérkezését követően, Polgármesteri döntés alapján használható csak fel.)	5 342	Polgármester
3	Működési céltartalék ( Könyvtár és Művelődési Ház dologi kiadásaiból - az EU-s pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülése ill. a MÁV laktanya eladásából befolyó bevétel beérkezését követően, Polgármesteri döntés alapján használható csak fel.)	1 241	Polgármester
4	Működési céltartalék ( Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda dologi kiadásaiból - a folyamatban levő étkezési Áfa visszaigénylés beérkezését és a MÁV laktanya eladásából befolyó bevétel beérkezését követően Polgármesteri döntés alapján használható csak fel.)	3 182	Polgármester
<b>Összesen:</b>		<b>14 765</b>	