

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg.)

(A szövege hatályos: 2017. szeptember 1-től.)

(Módosította: a 12/2017. (VI. 29.) és a 16/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet.)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá 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 rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 828 431 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	720 673	ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	816 052	ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:	95 379	ezer forint hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege:	107 758	ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:	12 379	ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:	95 379	ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	420 833	ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	88 409	ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	139 702	ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	69 427	ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 275	ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	27	ezer forint,
h) B1-B7. Költségvetési bevételek:	720 673	ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele:	719 771 ezer forint,
b) Önként vállalt feladat bevétele:	722 ezer forint,
c) Államigazgatási feladat bevétele:	202 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek:	632 237 ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek:	88 436 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	290 930 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	66 427 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	222 807 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	29 197 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	144 342 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	46 299 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) K1-K8. Költségvetési kiadások :	816 052 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása:	701 900 ezer forint,
b) Önként vállalt feladat kiadása:	12 331 ezer forint,
c) Államigazgatási feladat kiadása:	101 821 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:	625 411 ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás.	190 641 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1) Települési támogatás:	16 000 ezer forint,
(2) Országos Arany János Tehetség gondozó program:	50 ezer forint.

6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül:

a) Működési általános tartalék:	1 265 ezer forint,
b) Működési céltartalék:	9 125 ezer forint,
c) Felhalmozási tartalék:	0 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 89 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 89 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : 6 826 ezer forint többlet,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 102 205 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással: 102 205 ezer forint.

- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 102 205 ezer forint.
ebből:
- aa) működési célú: 49 947 ezer forint,
ab) felhalmozási célú: 52 258 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 101 821 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 586 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 101 821 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 101 235 ezer forint hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 101 235 ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 101 235 ezer forint többlet.

10. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B3. Közhatalmi bevételek: 202 ezer forint,
b) B4. Működési bevételek: 384 ezer forint,
c) **B1-B7. Költségvetési bevételek: 586 ezer forint.**

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 384 ezer forint,
b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,
c) Államigazgatási feladat bevétele: 202 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetési bevételek: 586 ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 66 467 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 680 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17 260 ezer forint,
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 814 ezer forint,
e) K6. Beruházások: 600 ezer forint,
f) **K1-K8. Költségvetési kiadások : 101 821 ezer forint.**

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 0 ezer forint,
b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,
c) Államigazgatási feladat kiadása: 101 821 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetési kiadás: 101 221 ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 600 ezer forint.

12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Informatikai fejlesztés : 200 ezer forint,
b) Irodatechnikai fejlesztés : 200 ezer forint,
c) Bútorzat, berendezés: 200 ezer forint.

13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 23 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23 fő.

14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | | | | |
|---|---------|-------------|--------|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 100 635 | ezer forint | hiány, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 600 | ezer forint | hiány. |

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| a) belső finanszírozással: | 1 814 | ezer forint. |
| b) külső finanszírozással: | 99 421 | ezer forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 814 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 99 421 ezer forint, melyből:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| a) működési célú finanszírozás: | 98 821 | ezer forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás: | 600 | ezer forint. |

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 022 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

- | | | |
|--|--------|----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 191 | ezer forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 20 022 | ezer forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 19 831 | ezer forint hiány, |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 19 831 | ezer forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, |
| f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete : | 19 831 | ezer forint többlet. |

16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | | |
|---|------------|---------------------|
| a) B4. Működési bevételek: | 191 | ezer forint, |
| b) B1-B7. Költségvetési bevételek: | 191 | ezer forint. |

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| a) Kötelező feladat bevétele: | 191 | ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat bevétele: | 0 | ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| a) Működési költségvetési bevételek: | 191 | ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 | ezer forint. |

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | | |
|--|---------------|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 7 724 | ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 756 | ezer forint. |
| c) K3. Dologi kiadások: | 8 147 | ezer forint, |
| d) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 265 | ezer forint, |
| e) K6. Beruházások: | 2 130 | ezer forint, |
| f) K1-K8. Költségvetési kiadások: | 20 022 | ezer forint. |

- (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) Kötelező feladat kiadása: | 20 022 ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat kiadása: | 0 ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat kiadása: | 0 ezer forint. |

- (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a) Működési költségvetési kiadás: | 17 892 ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadás: | 2 130 ezer forint. |

18. § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | |
|---|--------------------|
| a) 2 db számítógép E-pont: | 508 ezer forint, |
| b) Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból bútor: | 177 ezer forint, |
| c) Kerékpártároló: | 200 ezer forint, |
| d) Könyvtári könyvek | 1 245 ezer forint. |

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 3 fő,
 (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | | | | |
|---|--------|-------------|--------|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 17 701 | ezer forint | hiány, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 2 130 | ezer forint | hiány. |

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) belső finanszírozással: | 265 ezer forint. |
| b) külső finanszírozással: | 19 566 ezer forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 566 ezer forint, melyből:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) működési célú finanszírozás: | 17 436 ezer forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás: | 2 130 ezer forint. |

5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 192 587 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 2 998 ezer forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 192 587 ezer forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 189 589 ezer forint hiány, |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 189 589 ezer forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege: | 0 ezer forint, |
| f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete : | 189 589 ezer forint többlet. |

22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) B4. Működési bevételek: | 2 998 ezer forint, |
| b) B1-B7. Költségvetési bevételek: | 2 998 ezer forint. |

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Kötelező feladat bevétele: | 2 998 ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat bevétele: | 0 ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat bevétele: | 0 ezer forint. |

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Működési költségvetési bevételek: | 2 998 ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 ezer forint. |

23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 115 919 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 27 358 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 44 546 ezer forint, |
| d) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 2 264 ezer forint, |
| e) K6. Beruházások: | 1 800 ezer forint, |
| f) K7. Felújítások: | 700 ezer forint, |
| g) K1-K8. Költségvetési kiadások: | 192 587 ezer forint. |

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a) Kötelező feladat kiadása: | 192 587 ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat kiadása: | 0 ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat kiadása: | 0 ezer forint. |

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) Működési költségvetési kiadás: | 190 087 ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadás: | 2 500 ezer forint. |

24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a) 2 db laptop: | 400 ezer forint, |
| b) Bútor beszerzés: | 900 ezer forint, |
| c) Kerékpártároló Zsiráf Óvoda: | 500 ezer forint, |

(2) felújítási kiadások felújításonként:

- | | |
|---|------------------|
| a) 1 csoportszoba szigetelése a Manóvár Óvodában: | 700 ezer forint. |
|---|------------------|

25. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 39 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39 fő.

26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 187 089 ezer forint hiány, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 2 500 ezer forint hiány. |

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) belső finanszírozással: | 2 264 ezer forint, |
| b) külső finanszírozással: | 187 325 ezer forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 264 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 187 325 ezer forint, melyből:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| a) működési célú finanszírozás: | 184 825 | ezer forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás: | 2 500 | ezer forint. |

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 54 186 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

- | | | |
|---|--------|----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 6 555 | ezer forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 54 186 | ezer forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 47 631 | ezer forint hiány, |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 47 631 | ezer forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, |
| f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 47 631 | ezer forint többlet. |

28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | | |
|---|--------------|---------------------|
| a) B4. Működési bevételek: | 6 555 | ezer forint, |
| b) B1-B7. Költségvetési bevételek: | 6 555 | ezer forint. |

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| a) Kötelező feladat bevétele: | 6 555 | ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat bevétele: | 0 | ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | | |
|--|-------|--------------|
| a) Működési költségvetési bevételek: | 6 555 | ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 | ezer forint. |

29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | | |
|--|---------------|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 30 354 | ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 069 | ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 14 545 | ezer forint, |
| d) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 957 | ezer forint, |
| e) K6. Beruházások: | 861 | ezer forint, |
| f) K7. Felújítások: | 400 | ezer forint, |
| g) K1-K8. Költségvetési kiadások: | 54 186 | ezer forint. |

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| a) Kötelező feladat kiadása: | 54 186 | ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|
| a) Működési költségvetési kiadás: | 52 925 | ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadás: | 1 261 | ezer forint. |

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kerékpártároló Adonyi u. 42:	491	ezer forint,
b) 5 db irodaszék:	100	ezer forint.
c) 1 db porszívó:	30	ezer forint.
d) 1 db számítógép:	150	ezer forint.
e) 1 db nyomtató:	90	ezer forint.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 2 db bejárati ajtó cseréje Magyar u. 6. :	400	ezer forint.
--	-----	--------------

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,
 (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) :	46 370	ezer forint	hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :	1 261	ezer forint	hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:	957	ezer forint.
b) külső finanszírozással:	46 674	ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 46 674 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás:	45 413	ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás:	1 261	ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 812 801 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	710 343	ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	447 436	ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:	262 907	ezer forint többlet,
d) a finanszírozási bevételek összege:	102 458	ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:	365 365	ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:	262 907	ezer forint hiány.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	420 833	ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	88 409	ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	139 500	ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	59 299	ezer forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 275	ezer forint,
f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	27	ezer forint,
g) B1-B7. Költségvetési bevételek:	710 343	ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele:	709 643	ezer forint,
b) Önként vállalt feladat bevétele:	700	ezer forint,
c) Államigazgatási feladat bevétele:	0	ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek:	621 907	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek:	88 436	ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	70 466	ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 564	ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	138 309	ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050	ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	23 897	ezer forint,
f) K6. Beruházások:	138 951	ezer forint,
g) K7. Felújítások:	45 199	ezer forint,
h) K1-K8. Költségvetési kiadások:	447 436	ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása:	435 105	ezer forint,
b) Önként vállalt feladat kiadása:	12 331	ezer forint,
c) Államigazgatási feladat kiadása:	0	ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:	263 286	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás:	184 150	ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Víziközmű fejlesztés	67 519	ezer forint,
b) 16 férőhelyes urnafal a temetőben	800	ezer forint,
c) Halothűtő	1 050	ezer forint,
d) Csobogó - Szabolcs vezér tér	1 000	ezer forint,
e) Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész	3 753	ezer forint,
f) 30 db sörpadgarnitúra	750	ezer forint,
g) Közvilágítás korszerűsítés	3 000	ezer forint,
h) Templomok megvilágítása	2 000	ezer forint,
i) Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés	1 010	ezer forint,
j) 5 db köztéri pad	500	ezer forint,
k) 20 db utcai szeméttároló	1 270	ezer forint,
l) Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv	2 000	ezer forint,
m) 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész	1 500	ezer forint,
n) Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás	2 000	ezer forint,
o) Komposztáló program beindítása	300	ezer forint,
p) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati önrész	100	ezer forint,
q) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	3 150	ezer forint,
r) TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	47 010	ezer forint,
s) Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése	239	ezer forint.

2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Kiepített utak felújítása	3 000	ezer forint,
b) 56-os szobor környékének felújítása	200	ezer forint,
c) TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	34 742	ezer forint,
d) Manóvár Óvoda gépészeti felújítása	4 267	ezer forint,
e) Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása	2 990	ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) :	358 621	ezer forint	többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :	95 714	ezer forint	hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:	95 714	ezer forint.
----------------------------	--------	--------------

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:	95 714	ezer forint.
ebből:		
aa) működési célú:	43 456	ezer forint,
ab) felhalmozási célú:	52 258	ezer forint,

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – :12 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

45. § A képviselő-testület a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 44. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,

(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

46. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.

(2) A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.

(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2017. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(5) A képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjből befolyt 1.359 ezer Ft, amelyből 152 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 1.207 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

49.§ Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

I. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2015 teljesítés	2016 teljesítés	2017 eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	581 753	608 757	572 835	632 237
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	403 065	383 290	420 833
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	349 551	345 967	362 874
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	34 237	53 514	37 323	57 959
6	Közhatalmi bevétel	120 984	142 086	139 702	139 702
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	4 493	3 000	3 000
8	Helyi iparüzési adó	96 359	120 171	118 000	118 000
9	Gépjármű adó	12 161	10 492	13 000	13 000
10	Talajterhelési díj	2 868	1 794	1 200	1 200
11	Egyéb közhatalmi bevétel	5 024	5 136	4 502	4 502
12	Működési bevétel	46 485	60 736	49 043	69 427
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 331	2 870	800	2 275
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 599	356	800	1 575
15	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	732	2 514	-	700
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	33 708	3 730	27	88 436
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	3 500	-	88 409
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 229	3 500	-	88 409
20	Felhalmozási bevételek	5 948	71	-	-
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	71	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531	159	27	27
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	173	144	-	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	358	15	27	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	615 461	612 487	572 862	720 673
27	I. Működési költségvetési kiadások	536 884	552 156	571 325	625 411
28	Személyi juttatások	251 331	254 551	284 229	290 930
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	71 369	64 753	66 427
30	Dologi kiadások	177 588	197 363	192 634	222 807
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	18 722	16 050	16 050
32	Egyéb működési kiadások	17 665	10 151	13 659	29 197
33	Elvonások és befizetések	141	679	-	5 300
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 012	1 020	1 709	4 172
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 885	497	-	775
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	14 627	7 955	6 950	8 560
37	Működési célú tartalék	-	-	4 970	10 390
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	68 093	97 700	190 641
39	Beruházások (Áfa-val)	33 896	31 273	93 400	144 342
40	Felújítások (Áfa-val)	11 325	36 820	4 300	46 299
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	620 249	669 025	816 052
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	56 601	1 510	6 826
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 64 363	- 97 673	- 102 205
47	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	61 385	43 120	55 500
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 327	54 002	52 258	52 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246	12 378	-	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	93 233	127 765	95 378	107 758
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	12 246	12 379	12 379
52	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	12 246	12 379	12 379
54	Tárgyévi bevételek:	708 694	740 252	668 240	828 431
55	Tárgyévi kiadások:	593 307	632 495	681 404	828 431

2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatásai

1	A	B	C	D	E	F
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	20,49	4 580 000	93 844 200
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			93 844 200
4	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
5	I.1.b	Támogatás összesen	forint			30 833 603
6	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			30 833 603
7	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	8 034 690
8	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	8 034 690
9	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 800 000
10	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			12 800 000
11	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 296 803
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			2 296 803
13	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			7 702 110
14	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 702 110
15	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	16 378 200
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	13 661 409
17	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	510 000
18	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	510 000
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			138 849 212
20	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			233 553
21	I.6.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	forint			1 000 000
22	V. Info	Beszámítás	forint			2 716 791
23	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	forint			140 082 765
24	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
25	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	13,9	4 469 900	41 421 073
26	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	11,0	1 800 000	13 200 000
27	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	15,2	4 469 900	22 647 493
28	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	11,0	1 800 000	6 600 000
29	II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				2 202 000
30	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	15,2	38 200	580 640
31	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	157	81 700	8 551 267
32	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	175	81 700	4 765 833
33	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
34	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	3	418900	1 256 700
35	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	6	383992	2 303 952
36	II.4.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1	1530600	1 530 600
37	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	forint			105 059 558
38	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			2 612 120
39	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			37 401 000
40	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
41	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3000000	3 600 000
42	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	37	55360	2 048 320
43	III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	3	25000	75 000
44	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	18	210000	3 780 000
45	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	13	109000	1 417 000

46	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	7	494100	3 458 700
47	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
48	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,73	1632000	14 247 360
49	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 675 421
50	III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	1396	570	795 720
51	III.8	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	forint			637 306
52	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	forint			100 747 947
53		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
54	<i>IV.1.d</i>	<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>forint</i>		<i>1140</i>	<i>6 915 240</i>
55	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	forint			6 915 240
56		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			430 414
57	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	forint			7 345 654
58		Önkormányzati bérkompenzáció	forint			1 100 916
59		A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	forint			1 614 100
60		Minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	forint			6 922 975
61	V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:				9 637 991
62		Támogatások mindösszesen:	-	-	-	362 873 915

3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2017. évi támogatás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás	További években
3	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	38 471 619	25 647 746	12 823 873	-
4	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-
5	TOP--2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	49 937 470	49 937 470	3 384 450	46 553 020	
6	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					
7	-					