

**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. december 1-től.)

*(Módosította: a 12/2017.(VI.29.), a 16/2017.(VIII.31.), a 18/2017.(X.26.) és a 22/2017.(XI.30.)
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 1 031 926 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
 - a) a költségvetési bevételek összege: 924 168 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 1 019 547 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: 442 181 ezer forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 264 562 ezer forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 140 274 ezer forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 74 845 ezer forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 4 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: 924 168 ezer forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 923 266 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 700 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 202 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 659 575 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 264 593 ezer forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 294 575 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67 244 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 228 145 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 389 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 42 826 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 189 859 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 178 509 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 000 ezer forint,
- i) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1 019 547 ezer forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 903 965 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 13 481 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 102 101 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 650 179 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 369 368 ezer forint.

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

- (1) Települési támogatás: 15 602 ezer forint,
- (2) Országos Arany János Tehetség gondozó program: 50 ezer forint,
- (3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1 737 ezer forint.

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

- a) Működési általános tartalék: 2 616 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:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 89 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 89 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlagl létszám 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:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 9 396 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 104 775 ezer forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással: 104 775 ezer forint.

- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 104 775 ezer forint.
- ebből:
- aa) működési célú: 52 517 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 102 101 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: 102 101 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 101 515 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 101 515 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 101 515 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: 66 697 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 730 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 17 110 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 814 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 750 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 102 101 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: 102 101 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 101 351 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 750 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,
- d) Kis értékű tárgyi eszköz 150 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 – átlaglétszám -: 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): 100 765 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 750 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: 99 701 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 szervi támogatás 99 701 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 98 951 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 750 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 20 275 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 193 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 20 275 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 20 082 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 20 082 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 20 082 ezer forint többlet.

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

a) B4. Működési bevételek: 191 ezer forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek: 2 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 193 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 193 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: 2 ezer forint.

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

a) K1. Személyi juttatások: 7 930 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 801 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 8 147 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 265 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2 132 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 20 275 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 20 275 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: 18 143 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2 132 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 érdekeltségnövelő támogatásból bútor: 177 ezer forint,
- c) Kerékpártároló: 200 ezer forint,
- d) Könyvtári könyvek 1 247 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 – átlagléttség –: 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): 17 952 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: 19 817 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 19 817 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 17 685 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 2 132 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 193 251 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3 249 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 193 251 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 190 002 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 190 002 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 190 002 ezer forint többlet.

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

- a) B4. Működési bevételek: 3 249 ezer forint,
- b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 3 249 ezer forint.**

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 3 249 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: 3 249 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: 116 258 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 432 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 44 737 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2 264 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 1 860 ezer forint,
- f) K7. Felújítások: 700 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 193 251 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 193 251 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: 190 691 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2 560 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,
- d) Kis értékű tárgyi eszköz: 60 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 – átlaglétszám –: 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): 187 442 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2 560 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: 187 738 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 szervi támogatás 187 738 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 185 178 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 2 560 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 55 496 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 6 656 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 55 496 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 48 840 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 48 840 ezer forint,

- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
 f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 48 840 ezer forint többlet.

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

- a) B4. Működési bevételek: 6 656 ezer forint,
b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 6 656 ezer forint.
 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 6 656 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: 6 656 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: 31 344 ezer forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 288 ezer forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 14 633 ezer forint,
 d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 957 ezer forint,
 e) K6. Beruházások: 874 ezer forint,
 f) K7. Felújítások: 400 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 55 496 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 55 496 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: 54 222 ezer forint,
 b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1 274 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,
 f) Kis értékű tárgyi eszköz: 13 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 – átlagléttség –: 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): 47 566 ezer forint hiány,
 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1 274 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: 47 883 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 szervei támogatás 47 883 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 46 609 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 274 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 1 015 942 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 913 484 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 648 424 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 265 060 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevételek összege: 102 458 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 367 518 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 265 060 ezer forint hiány.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 442 181 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 264 562 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 140 072 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 64 365 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 2 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: 913 484 ezer forint.

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

a) Kötelező feladat bevétele: 912 784 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: 648 893 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 264 591 ezer forint.

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

a) K1. Személyi juttatások: 72 346 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 993 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 143 518 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 389 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 37 526 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 184 243 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 177 409 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások: 1.000 ezer forint,

i) K1-K8. Költségvetési kiadások: 648 424 ezer forint.

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

a) Kötelező feladat kiadása: 634 943 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 13 481 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

a) Működési költségvetési kiadás: 285 772 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 362 652 ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Víziközmű fejlesztés: 35 013 ezer forint,
2. 185/2017.(V.31.) Felsőcikola víziközmű: 24 736 ezer forint,
3. 702/87 hrsz. vízvezeték fejlesztése: 947 ezer forint,
4. 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 800 ezer forint,
5. Halott hűtő: 1 232 ezer forint,
6. Csobogó - Szabolcs vezér tér: 1206 ezer forint,
7. Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész: 3 753 ezer forint,
8. 30 db sörpadgarnitúra: 690 ezer forint,
9. Közvilágítás korszerűsítés: 3 000 ezer forint,
10. Templomok megvilágítása: 1382 ezer forint,
11. 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,
12. 20 db utcai szeméttároló: 920 ezer forint,
13. Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv 2 000 ezer forint,
14. 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész: 1 500 ezer forint,
15. Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás: 1 805 ezer forint,
16. Komposztáló program beindítása: 300 ezer forint,
17. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás pályázati önrész: 100 ezer forint,
18. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez: 3 150 ezer forint,
19. TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés: 47 010 ezer forint,
20. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése: 30 019 ezer forint,
21. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: 5 270 ezer forint,
22. TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa -Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése: 14 550 ezer forint,
23. Sport utca-Velencei út csatlakozása csapadékvíz elvezető aknák átalakítása: 318 ezer forint,
24. Csobogó terve - Szabolcs vezér tér: 200 ezer forint,
25. Csobogó beüzemelése: 880 ezer forint,
26. Kis értékű tárgyi eszközök: 340 ezer forint,
27. Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése: 239 ezer forint,
28. Köztéri kamerák kialakítása: 1 090 ezer forint,
29. 328/2017.(IX.27.) Ingatlan vásárlás: 150 ezer forint,
30. Karácsonyi függesztékek közvilágítási oszlopokra: 1 143 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

1. Kiépített utak felújítása: 3 000 ezer forint,
2. 56-os szobor környékének felújítása: 200 ezer forint,
3. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése: 34 742 ezer forint,
4. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése: 84 534 ezer forint,
5. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 35 050 ezer forint,
6. Manóvár Óvoda gépészeti felújítása: 4 267 ezer forint,
7. Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása: 2 990 ezer forint,
8. 305/2017.(VIII.30.) Felsőcikola víztorony felújítása: 6 407 ezer forint,
9. Bérlet nyílászáró csere (50%): 235 ezer forint,
10. Magyar utca 6. tetőfelújítás: 323 ezer forint,
11. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi út felújítás terve: 590 ezer forint,
12. Szent István utcai bérletások felújítása: 2 705 ezer forint,

13. Bérlakások nyílászáró cseréje: 1 067 ezer forint,

14. Tanácsadó nyílászáró csere: 1 299; 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 egyenlegben belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 363 121 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 98 061 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: 98 061 ezer forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 98 061 ezer forint.

ebből:

aa) működési célú: 45 803 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 elhelyezéséről 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 díjból befolyt 1.479 ezer Ft, amelyből 272 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 1.207 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

49.§ Az átmeneti időszakban beszedett 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

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 23.

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

1. 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	659 575
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	403 065	383 290	442 181
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	349 551	345 967	380 054
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	34 237	53 514	37 323	62 127
6	Közhatalmi bevétel	120 984	142 086	139 702	140 274
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	4 493	3 000	3 572
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	74 845
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	264 593
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	3 500	-	264 562
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 229	3 500	-	264 562
20	Felhalmozási bevételek	5 948	71	-	4
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	71	-	4
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	924 168
27	I. Működési költségvetési kiadások	536 884	552 156	571 325	650 179
28	Személyi juttatások	251 331	254 551	284 229	294 575
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	71 369	64 753	67 244
30	Dologi kiadások	177 588	197 363	192 634	228 145
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	18 722	16 050	17 389
32	Egyéb működési kiadások	17 665	10 151	13 659	42 826
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	-	1 173
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 627	7 955	6 980	20 440
37	Működési célú tartalék	-	-	4 970	11 741
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	68 093	97 700	369 368
39	Beruházások (Áfa-val)	33 896	31 273	93 400	189 859
40	Felújítások (Áfa-val)	11 325	36 820	4 300	178 509
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	1 000
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	1 000
44	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	620 249	669 025	1 019 547
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	56 601	1 510	9 396
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 64 363	- 97 673	- 104 775
47	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	61 385	43 905	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	96 163	107 758
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	12 246	-	12 379
52	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	12 246	-	12 379
54	Tárgyévi bevételek:	708 694	740 252	669 025	1 031 926
55	Tárgyévi kiadások:	593 307	632 495	669 025	1 031 926

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 800 000
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás 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	Közüutak fenntartásának támogatása	km			7 702 110
14	I.1.bd - V.	Közüutak 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	külterület i 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 segítőket 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 segítőket 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 segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	11,0	1 800 000	6 600 000
29	II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok munkáját segítőket 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	174	81700	4 738 600
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	5,6	383992	2 150 355
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			104 878 728

38	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			3 814 181
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	33	55360	1 826 880
43	III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2	25000	50 000
44	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	20	210000	4 200 000
45	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	14	109000	1 526 000
46	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	7	494100	3 458 700
47	III.3.jc	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	fő	7	475000	3 325 000
48	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
49	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,73	1632000	14 247 360
50	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 675 421
51	III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	553	570	315 210
52	III.8	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	forint			963 070
53	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	forint			105 402 822
54		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
55	<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>
56	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	forint			6 915 240
57		Kulturális illetménypótlék	forint			645 623
58	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	forint			7 560 863
59	I.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	forint			12 009 900
60		Önkormányzati bérekompensáció	forint			1 582 206
61		A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	forint			1 614 100
62		Minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	forint			6 922 975
63	V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:				22 129 181
64		<u>Támogatások mindösszesen:</u>				<u>380 054 359</u>

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
5	TOP--2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	49 937 470	49 937 470	480 000	49 457 470	
3	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	38 471 619	3 250 000	35 221 619	-
	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	119 528 381	119 528 381	5 842 000	113 686 381	
	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 000 000	42 000 000	800 000	41 200 000	
4	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-
6	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek				-	
7	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Ivánca - Ivánca és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	14 625 002	300 000	14 325 002	-