

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg.)

(A szövege hatályos: 2017. június 2-től.)

(Módosította: 14/2016. (IX. 1.), a 22/2016. (XII. 1.), a 4/2017. (III. 30.), az 5/2017. (IV. 27.) és a 9/2017. (VI. 1.) 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 2016. 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.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 741 944 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	614 179	ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	729 698	ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:	115 519	ezer forint hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege:	127 765	ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege	12 246	ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -	115 519	ezer forint többlet.

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

(4) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	405 335	ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	3 500	ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	139 567	ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	62 165	ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	24	ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3 388	ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	200	ezer forint,
h) B1-B7. Költségvetési bevételek	614 179	ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a) Kötelező feladat bevétele | 236 318 ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat bevétele | 850 ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat bevétele | 377 011 ezer forint. |
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Működési költségvetési bevételek | 610 455 ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 724 ezer forint. |
- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 267 308 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 74 330 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 207 086 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 18 829 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 25 329 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 98 353 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 38 463 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) K1-K8. Költségvetési kiadások | 729 698 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a) Kötelező feladat kiadása | 607 266 ezer forint, |
| b) Önként vállalt feladat kiadása | 8 259 ezer forint, |
| c) Államigazgatási feladat kiadása | 114 173 ezer forint. |
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) Működési költségvetési kiadás | 592 882 ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadás | 136 816 ezer forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Települési támogatás | 16 390 ezer forint, |
| (2) Országos Arany János Tehetséggondozó program | 55 ezer forint, |
| (3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások | 2 384 ezer forint. |

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

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a) Működési tartalék | 848 ezer forint, |
| b) Felhalmozási tartalék | 0 ezer forint. |

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 88 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 90 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.

9. § (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) | 29 951 ezer forint | többlet, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 133 092 ezer forint | hiány. |

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással	133 092	ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:		
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	115 387	ezer forint.
ebből:		
aa) működési célú	61 385	ezer forint,
ab) felhalmozási célú	54 002	ezer forint.
b) a működési célú egyenleg igénybevétele összesen	17 705	ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 95 751 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	1 251	ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	95 751	ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:	94 500	ezer forint hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege:	93 506	ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:	0	ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -	94 500	ezer forint többlet.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	848	ezer forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek:	260	ezer forint,
c) B4. Működési bevételek:	143	ezer forint,
d) B1-B7. Költségvetési bevételek	1 251	ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele	991	ezer forint,
b) Önként vállalt feladat bevétele	0	ezer forint,
c) Államigazgatási feladat bevétele	260	ezer forint.

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

a) Működési költségvetési bevételek	1 251	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	0	ezer forint.

12. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	61 675	ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 645	ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	15 437	ezer forint,
d) K5. Egyéb működési célú kiadások	994	ezer forint
e) K6. Beruházások:	1 000	ezer forint,
f) K1-K8. Költségvetési kiadások	95 751	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	95 751	ezer forint.

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

a) Működési költségvetési kiadás	94 751	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás	1 000	ezer forint.

13. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Informatikai fejlesztés	400	ezer forint,
b) Bútorzat, berendezés	600	ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 25 fő,
 (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

15. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 93 500 ezer forint hiány,
 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 000 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 994 ezer forint.
 b) külső finanszírozással 93 506 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 994 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93 506 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 92 506 ezer forint,
 b) felhalmozási célú finanszírozás 1 000 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi költségvetési főösszegét 19 438 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 125 ezer forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 19 438 ezer forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 19 313 ezer forint hiány,
 d) a finanszírozási bevételek összege: 19 438 ezer forint,
 e) a finanszírozási kiadások összege 0 ezer forint,
 f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 19 313 ezer forint többlet.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 125 ezer forint,
 b) B1-B7. Költségvetési bevételek 125 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele 125 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 125 ezer forint,
 b) Felhalmozási költségvetési bevételek 0 ezer forint.

18. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 7 726 ezer forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 032 ezer forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 9 483 ezer forint,
 d) K5. Egyéb működési célú kiadások 16 ezer forint
 e) K6. Beruházások: 181 ezer forint,
 f) K1-K8. Költségvetési kiadások 19 438 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása 19 438 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 | 19 257 | ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadás | 181 | ezer forint. |

18/A . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| a) Kis értékű tárgyi eszköz – 1 db hűtőgép | 41 | ezer forint, |
| b) Kis értékű tárgyi eszköz – polcok | 140 | ezer forint. |

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 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 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | | | | |
|---|--------|-------------|--------|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 19 132 | ezer forint | hiány, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 181 | ezer forint | hiány. |

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------------|
| a) belső finanszírozással | 16 | ezer forint. |
| b) külső finanszírozással | 19 297 | ezer forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 16 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 19 297 ezer forint, melyből:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------------|
| a) működési célú finanszírozás | 19 116 | ezer forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 181 | ezer forint. |

5. Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési főösszegét 174 602 ezer forintban állapítja meg.

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

- | | | |
|--|---------|----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 3 548 | ezer forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 174 602 | ezer forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 171 054 | ezer forint hiány, |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 171 054 | ezer forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, |
| f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 171 054 | ezer forint többlet. |

22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| a) B4. Működési bevételek: | 3 548 | ezer forint, |
| b) B1-B7. Költségvetési bevételek | 3 548 | ezer forint. |

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

- | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| a) Kötelező feladat bevétele | 3 548 | 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 | 3 548 | ezer forint, |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |

23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	101 855 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	29 544 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	41 391 ezer forint,
d) K5. Egyéb működési célú kiadások	170 ezer forint,
e) K6. Beruházások:	932 ezer forint,
f) K7. Felújítások:	710 ezer forint,
g) K1-K8. Költségvetési kiadások	174 602 ezer forint.

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

a) Kötelező feladat kiadása	174 602 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	172 960 ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás	1 642 ezer forint.

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

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) 1 db nyomtató Manóvár Óvoda	80 ezer forint,
b) 1 db nyomtató Zsiráf Óvoda	80 ezer forint,
c) Babaház, piramis mászóka bölcsőde udvarára	364 ezer forint,
d) Bölcsődei gyermekülőkék, gyermek asztalok	196 ezer forint,
e) Kisértékű tárgyi eszköz	212 ezer forint.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 2 db terasz felújítása Manóvár Óvoda	710 ezer forint.
---	------------------

25. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 37 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)	169 412 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)	1 642 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással	170 ezer forint,
b) külső finanszírozással	170 884 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 170 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 170 884 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás	169 242 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás	1 642 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetési főösszegét 45 181 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege:	7 937	ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	45 181	ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:	37 244	ezer forint hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege:	37 244	ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege	0	ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -	37 244	ezer forint többlet.

28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	7 937	ezer forint,
b) B1-B7. Költségvetési bevételek	7 937	ezer forint.

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

a) Kötelező feladat bevétele	7 937	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	7 937	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	0	ezer forint.

29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	23 881	ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 620	ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	13 803	ezer forint,
d) K5. Egyéb működési célú kiadások	550	ezer forint
e) K6. Beruházások:	327	ezer forint,
f) K1-K8. Költségvetési kiadások	45 181	ezer forint.

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

a) Kötelező feladat kiadása	45 181	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	44 854	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás	327	ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kerékpártároló	200	ezer forint,
b) 1 db mosógép	127	ezer forint.

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 11 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 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)	36 917	ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)	327	ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 550 ezer forint.

b) külső finanszírozással 36 694 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 550 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 36 694 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 36 367 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 327 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 727 353 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege:	601 318	ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	394 726	ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:	206 592	ezer forint többlet,
d) a finanszírozási bevételek összege:	126 035	ezer forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:	320 381	ezer forint,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -	206 592	ezer forint hiány.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	404 487	ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	3 500	ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	139 307	ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	50 412	ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevétel	24	ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3 388	ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	200	ezer forint,
h) B1-B7. Költségvetési bevételek	601 318	ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele	223 717	ezer forint,
b) Önként vállalt feladat bevétele	850	ezer forint,
c) Államigazgatási feladat bevétele	376 751	ezer forint.

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

a) Működési költségvetési bevételek	597 594	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	3 724	ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	72 171	ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19 489	ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	126 972	ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18 829	ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	23 599	ezer forint,
f) K6. Beruházások:	95 913	ezer forint,
g) K7. Felújítások:	37 753	ezer forint,
h) K1-K8. Költségvetési kiadások	394 726	ezer forint.

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

a) Kötelező feladat kiadása	355 667	ezer forint,
b) Önként vállalt feladat kiadása	8 259	ezer forint,
c) Államigazgatási feladat kiadása	18 422	ezer forint.

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

a) Működési költségvetési kiadás	261 060	ezer forint,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás	133 666	ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Víziközmű fejlesztés 50.007 e Ft maradvány + 20.113 e Ft 2016. évi eszközhasználati díj bevétel -16.684 e Ft felújításra	77 267	ezer forint,
b) Intézmények világítási berendezéseinek megvásárlása maradványértéken	191	ezer forint,
c) Kerékpár tároló általános iskola	836	ezer forint,
d) Közvilágítási hálózat építés tervezése	954	ezer forint,
e) Pusztaszabolcs Sport u.-Velencei u. 1. közvilágítási hálózat kiváltás tervezése	634	ezer forint,
f) Szabolcs liget orvosi rendelő parkoló tervezése	305	ezer forint,
g) Utcai szemeteskukák, utcabútorok	841	ezer forint,
h) Szabolcs Vezér szobor megvalósítása	4 650	ezer forint,
i) 195/2016.(V.6.) Kt határozat - Szabolcs Vezér tér kivitelezése	9 811	ezer forint,
j) A zöldmezős városkép akcióterv	1 651	ezer forint,
k) Felsőcikolai belső ivóvízhálózat terve	2 000	ezer forint,
l) Városgondnokság működéséhez gép, berendezés, pályázati önrész	5 917	ezer forint,
m) Lakossági hirdetőtáblák	1 587	ezer forint,
n) Templomok megvilágítása	2 000	ezer forint,
o) 210/2016.(V.25.) Kt határozat - Általános iskola és Középiskola szennyvízrákötés	3 493	ezer forint,
p) 109/2016.(III.1.) Kt. határozat - TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések" út tervek	2 621	ezer forint,
q) Általános iskola kisértékű tárgyi eszközök	66	ezer forint,
r) Védőnők kisértékű tárgyi eszközök	8	ezer forint,
s) 270/2016. (VI.29. Kt. - Klímaberendezés a hivatásos tűzoltószertárban	195	ezer forint,
t) Pusztaszabolcs-Kisiratos helyi értékei (projektor, fényképezőgép)	584	ezer forint,
u) 329/2016.(VIII.31.) Kt TOP-3.2.1-15	1 100	ezer forint,
v) 330/2016.(VIII.31.) Kt TOP-3.2.1-15	1 300	ezer forint,
w) Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés tervezése	413	ezer forint,
x) Sport utca-Velencei Út kereszteződés csapadékvíz elvezetés tervezése	318	ezer forint,
y) Karácsonyi díszkivilágítás	595	ezer forint,
z) Kis értékű tárgyi eszközök	57	ezer forint.

2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Hagyományok háza elektromos hálózat felújítása	1 193	ezer forint,
b) Általános iskola gázégő csere	587	ezer forint,
c) Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása (Tanácsadó, Manóvár Óvoda)	3 751	ezer forint,
d) Általános iskola fűtési rendszer felújítása	13 235	ezer forint,
e) 170/2016.(IV.27.) Kt határozat - temetői ravatalozó homlokzat és vízvezetés felújítása	1 815	ezer forint,
f) Hidroglóbusz felújítása	16 684	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)	348 912	ezer forint	többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)	129 942	ezer forint	hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással	129 942 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül	
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	113 657 ezer forint.
ebből:	
aa) működési célú	59 655 ezer forint,
ab) felhalmozási célú	54 002 ezer forint,
b) a működési célú egyenleg igénybevétele összesen	16 285 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – :12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 31 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 41. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 42. § 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) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 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 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-a,
 - b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.
- (2) A képviselő-testület a polgármestert 2016. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.
- (3) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2015. március 10. napjától hatályos Közzolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 3.989 ezer Ft, amelyből 514 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 500 ezer Ft-ot belvízvédelemre, 500 ezer Ft-ot hó eltakarításra, 1.134 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra, 500 e Ft-ot iskolai kerékpártároló építésére, 841 e Ft-ot utcai szemetesekukák, utcabútorok beszerzésére 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 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

1. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2014. teljesítés	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	657 719	581 753	551 636	610 114
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 098	411 953	383 998	405 335
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	360 568	377 716	340 222	349 551
5	Működési célú támogatásértéktől bevétel	56 530	34 237	43 776	55 784
6	Közhatalmi bevétel	153 686	120 984	119 179	139 567
7	Magánszemélyek kommunális adója	22 595	4 572	3 000	4 357
8	Helyi iparűzési adó	110 766	96 359	95 000	114 031
9	Gépjármű adó	11 668	12 161	13 000	13 000
10	Talajterhelési díj	2 617	2 868	2 500	2 500
11	Egyéb közhatalmi bevétel	6 040	5 024	5 679	5 679
12	Működési bevétel	85 582	46 485	47 559	62 165
13	Működési célú átvett pénzeszközök	1 353	2 331	900	3 388
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 353	1 599	900	755
15	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	732	-	2 633
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	46 380	33 708	200	3 724
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333	27 229	-	3 500
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	9 503	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	36 830	27 229	-	3 500
20	Felhalmozási bevételek	4	5 948	-	24
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	5 948	-	24
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43	531	200	200
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	29	173	173	173
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	14	358	27	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	704 099	615 461	551 836	614 179
27	I. Működési költségvetési kiadások	628 414	536 884	524 692	592 882
28	Személyi juttatások	259 416	251 331	262 406	267 308
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 259	69 528	69 151	74 330
30	Dologi kiadások	217 039	177 588	167 863	207 086
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 858	20 772	12 050	18 829
32	Egyéb működési kiadások	44 842	17 665	13 222	25 329
33	Elvonások és befizetések	23 603	141	-	2 410
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 468	1 012	1 222	1 222
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 783	1 885	-	500
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	16 988	14 627	7 000	7 971
37	Működési célú tartalék	-	-	5 000	13 226
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	112 274	45 221	129 207	136 816
39	Beruházások (Áfa-val)	103 748	33 896	86 897	98 353
40	Felújítások (Áfa-val)	8 526	11 325	42 310	38 463
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	740 688	582 105	653 899	729 698
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	29 305	44 869	26 944	17 232
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 894	- 11 513	- 129 007	- 133 092
47	Maradvány működési célú igénybevétele	62 242	30 660	48 061	61 385
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	51 168	50 327	54 002	54 002
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 202	12 246	-	12 378
50	Finanszírozási bevételek összesen:	124 612	93 233	102 063	127 765
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	11 202	-	12 246
52	Hitelek törlesztése	7 915	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	7 915	11 202	-	12 246
54	Tárgyévi bevételek:	828 711	708 694	653 899	741 944
55	Tárgyévi kiadások:	748 603	593 307	653 899	741 944

2. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatásai

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	20,57	4 580 000	94 210 600
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			94 210 600
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	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 296 803
12	I.1.bc - V.	Köztetető 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	16 524 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	10 884 332
17	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	512 550
18	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	512 550
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			136 441 085
20	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			262 128
21	V. Info	Beszámítás	forint			5 639 668
22	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	forint			136 703 213
23	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
24	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	15,1	4 308 000	43 367 200
25	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
26	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	14,7	4 308 000	21 109 200
27	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
28	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	14,7	35 000	514 500
29	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	171	80 000	9 120 000
30	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	168	80 000	4 480 000
31	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			5 912 500
32	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
33	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	2	384 000	768 000
34	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	1	352 000	352 000
35	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1	140 2910	1 402 910
36	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	forint			106 826 310
37	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			33 988 725
38	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				

39	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3000000	3 600 000
40	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	41	55360	2 269 760
41	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	20	145000	2 900 000
42	III.3.f (1)	idősök napközi intézményi ellátása	fő	18	109000	1 962 000
43	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	7	494100	3 458 700
44	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
45	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,71	1632000	14 214 720
46	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			28 875 476
47	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	1463	570	833 910
48	III.6.	Szociális ágazati pótlék	forint			1 698 242
49	III.6.	Kiegészítő ágazati pótlék	forint			2 159 358
50	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	forint			95 960 891
51		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
52	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint		1140	6 976 800
53	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint			461 903
54	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	forint			7 438 703
55		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	forint			2 621 534
56		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:				2 621 534
57		Támogatások mindösszesen:				349 550 651

3. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai,
projektek költségvetése**

forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	Európa a polgárokért - testvérvárosi kapcsolatok (K3)	1 547 723	1 547 723