

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg

(A szövege hatályos 2016. április 29-től)

*(Módosította a 20/2015.(XIII. 27.), 27/2015. (XI. 26.), 5/2016. (II. 25.) és a 8/2016. (IV. 28.)
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 2015. 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 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 390 384 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 609 397 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 679 182 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 69 785 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összeg: 80 987 ezer forint
- e) a finanszírozási kiadások összege: 11 202 ezer forint.
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete – 69 785 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 feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 411 672 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 27 229 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 116 557 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 44 616 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 935 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 858 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 530 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 609 397 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- | | |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 114 340 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 760 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 494 297 ezer forint. |

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

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 575 703 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 33 694 ezer forint. |

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 258 828 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 71 482 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 192 550 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 25 356 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 30 274 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 86 044 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 14 173 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 475 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 679 182 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 548 736 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 11 820 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 118 626 ezer forint. |

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 578 490 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 100 692 ezer forint. |

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

- | | |
|---|---------------------|
| (1) Lakásfenntartási támogatás: | 2 821 ezer forint, |
| (2) Rendszeres szociális segély: | 1 672 ezer forint, |
| (3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: | 6 176 ezer forint, |
| (4) Egyéb intézményi támogatás: | 3 ezer forint, |
| (5) Óvodáztatási támogatás: | 20 ezer forint, |
| (6) Ápolási díj: | 559 ezer forint, |
| (7) Átmeneti segély: | 881 ezer forint, |
| (8) Települési támogatás: | 13 174 ezer forint, |
| (9) Arany János ösztöndíj: | 50 ezer forint. |

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

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) az működési célú tartalék | 5 371 ezer forint |
| b) felhalmozási céltartalék | 6 589 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 – 2015. 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 2015. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 15 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) | 2 787 ezer forint hiány, |
|---|--------------------------|

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 66 998 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2 787 ezer forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 2 787 ezer forint.

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 66 998 ezer forint.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 66 998 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 114 378 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 805 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 114 378 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 113 573 ezer forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összeg: 113 573 ezer forint

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 113 573 ezer forint többlet.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 24 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 213 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek: 568 ezer forint,

d) Költségvetési bevételek összesen: 805 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 568 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 237 ezer forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 805 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 66 367 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18 832 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 16 787 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 692 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 328 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1 218 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 154 ezer forint,

h) Költségvetési kiadások összesen: 114 378 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 14 178 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 100 202 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113 006 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 372 ezer forint.

13. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| a) Informatikai fejlesztés | 391 ezer forint, |
| b) Bútor, berendezés beszerzés | 609 ezer forint, |
| c) 1 db mikrohullámú sütő | 15 ezer forint, |
| d) Egyéb kisértékű tárgyi eszközök | 203 ezer forint, |

2) felújítási kiadások felújításonként:

- | | |
|---|------------------|
| a) Polgármesteri Hivatal épület riasztó rendszer felújítása | 154 ezer forint. |
|---|------------------|

14. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 24 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 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) 112 201 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 372 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 73 ezer forint,

b) külső finanszírozással 112 128 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 73 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 112 128 ezer forint.

(5) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) külső finanszírozással 1 372 ezer forint.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 1.372 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi költségvetési főösszegét 17 715 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 163 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 17 715 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 17 552 ezer forint hiány.

d) finanszírozási bevételek összeg: 17 552 ezer forint

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 17 552 ezer forint többlet.

16/A. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevétele: 163 ezer forint,

b) Költségvetési bevételek összesen: 163 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 163 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 163 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 7 029 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 794 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 8 747 ezer forint, |
| d) K6. Beruházások: | 145 ezer forint, |
| e) Költségvetési kiadások összesen: | 17 715 ezer forint. |
- (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 17 715 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok | 0 ezer forint. |
- (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 17 570 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 145 ezer forint. |

17/A. § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök: 145 ezer forint.

18. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2015. 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.

19. § (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) 17 407 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 145 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 14 ezer forint,

b) külső finanszírozással 17 393 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 14 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 17 393 ezer forint.

(5) A Könyvtár és Művelődési Ház (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) külső finanszírozással 145 ezer forint.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145 ezer forint.

5. Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési főösszegét 179 937 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 7 846 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 179 937 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 172 066 ezer forint hiány.

d) finanszírozási bevételek összeg: 172 091 ezer forint

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 172 091 ezer forint többlet.

21. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) B4. Működési bevételek: | 7 846 ezer forint, |
| b) Költségvetési bevételek összesen: | 7 846 ezer forint. |
| (2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda költségvetési bevételeiből: | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 7 846 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 ezer forint. |
| (3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: | |
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 7 846 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 ezer forint |

22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 107 037 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 31 193 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 37 686 ezer forint, |
| d) K6. Beruházások: | 3 771 ezer forint, |
| e) K7. Felújítások: | 250 ezer forint |
| f) Költségvetési kiadások összesen: | 179 937 ezer forint. |
| (2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda költségvetési kiadásaiból: | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 179 937 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 ezer forint. |
| (3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: | |
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 175 916 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 4 021 ezer forint. |

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

- | | |
|---|--------------------|
| (1) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| a) Bölcsőde kialakítása | 3 499 ezer forint, |
| b) 2 db komplett számítógép | 240 ezer forint, |
| c) Egyéb kis értékű tárgyi eszközök | 32 ezer forint. |
| (2) felújítási kiadások felújításonként: | |
| a) Akadálymentes bejárati ajtó és a mellette levő ablak | |
| b) Manóvár Óvodában | 250 ezer forint. |

24. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. 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.

25. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 168 070 ezer forint hiány,
 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 021 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 25 ezer forint,
 b) külső finanszírozással 168 045 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 25 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 168 045 ezer forint.

(5) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) külső finanszírozással 4 021 ezer forint.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 4 021 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi költségvetési főösszegét 45 206 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 5 771 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 45 206 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 39 425 ezer forint hiány.
- d) finanszírozási bevételek összeg: 39 435 ezer forint
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint.
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 39 435 ezer forint többlet.

27. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 5 766 ezer forint
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 5 ezer forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 5 771 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 5 771 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 766 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 ezer forint.

28. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 23 352 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 449 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 14 552 ezer forint,
- d) K6. Beruházások: 747 ezer forint,
- e) K7. Felújítások: 136 ezer forint,
- f) Költségvetési kiadások összesen: 45 206 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 45 206 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44 323 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 883 ezer forint.

29. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) 2 db komplett számítógép, nyomtató 400 ezer forint,
- b) Külső ruhaszártó 50 ezer forint,
- c) Kis értékű tárgyi eszközök 297 ezer forint.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

- a) Magyar u.6. alatt ingatlanhoz rámpa kiépítése, járda javítása 136 ezer forint.

30. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

31. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38 557 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 878 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 172 ezer forint,

b) külső finanszírozással 38 385 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 172 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 38 385 ezer forint.

(5) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) külső finanszírozással 878 ezer forint.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 878 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 675 515 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 594 812 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 321 946 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 272 866 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevételek összege: 80 703 ezer forint,

e) finanszírozási kiadások összege: 353 569 ezer forint.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 272 866 ezer forint hiány.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 411 648 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 27 229 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 116 344 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 30 273 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 5 930 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 858 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 530 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 594 812 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 99 992 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 760 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 494 060 ezer forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 561 123 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 33 689 ezer forint.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 55 043 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 214 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:	114 808 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 664 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	29 946 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	80 163 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	13 633 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	475 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	321 946 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	291 702 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	11 820 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	18 424 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	227 675 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	94 271 ezer forint.

35. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:	
a) Víziközmű fejlesztés	52 523 ezer forint,
b) Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása	250 ezer forint,
c) Térfigyelő kamerák 2014. évi pályázat megvalósítása	1 222 ezer forint,
d) Településfejlesztési koncepció és stratégia	10 233 ezer forint,
e) 470/2014.(XII.22.) Kt. Márványtábla	75 ezer forint,
f) 1 db fűkasza	200 ezer forint,
g) Vadkamerák beszerzése	100 ezer forint,
h) Kerékpártároló 702/16. hrsz.	328 ezer forint,
i) Konyhai eszközök speciális étkeztetéshez	191 ezer forint,
j) Egészségügyi centrum I. ütem műszaki ellenőrzés	495 ezer forint,
k) 2 db számítógép az általános iskolába	300 ezer forint,
l) Védőnők részére 1 db multifunkcionális nyomta	78 ezer forint,
m) Pusztaszabolcs Sport u. 2/2 II. 10. lakás fűtéskorszerűsítése	391 ezer forint,
n) 702/79. hrsz-ú terület barnamezős rehabilitációjának terve	1 778 ezer forint,
o) Közvilágítási hálózat bővítésének tervezése	1 588 ezer forint,
p) OPEL Vivaró Combi L2-H1 kisbusz vásárlás	10 124 ezer forint,
q) 520/2015.(XII.21.) Kt. Szabolcs Vezér szobor látványterv	263 ezer forint,
r) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	24 ezer forint.
(2) felújítási kiadások felújításonként:	
a) Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	6 860 ezer forint,
b) Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önrész	2 250 ezer forint,
c) Pusztaszabolcs Sport u. 2/2 II. 10. lakás fűtéskorszerűsítése	167 ezer forint,
d) Általános iskola melegeburkolat felújítása	1 289 ezer forint,
e) Általános iskola kerékpártároló felújítása	2 281 ezer forint,
f) Helyi körzeti megbízotti bérlakás fűtésrendszerének felújítása	786 ezer forint.

35/A. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 32. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.

A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 333 448 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 60 582 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 60 582 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 60 582 ezer forint, melyből:
- aa) felhalmozási célú finanszírozás 60 582 ezer forint.

36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 15 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

37. § 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

38. § 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.

39. § (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.

40. § (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.

41. § (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.

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

43. § A képviselő-testület a 41. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 42. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
- a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

44. § 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:

- készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben
- kiküldetési kiadások,
- reprezentációs kiadások,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- közfoglalkoztatottak juttatásai,
- pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi

10. Záró rendelkezések

45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjből befolyt 2 000 ezer Ft, melyet a belvízvédelemre, az ivóvízvédelemre (kutak fertőtlenítésére, ivóvízvizsgálatra) és a közterület tisztaság elősegítésére kell felhasználni.

46.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

47.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi terv
2		I. Működési költségvetési bevételek	571 093	657 719	575 703
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 011	417 098	411 672
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	377 716
5	B16.	Működési célú támogatásértékű bevétel	63 834	56 530	33 956
6	B3.	Közhatalmi bevétel	113 342	153 686	116 557
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	3 000
8	B351.	Helyi iparüzési adó	89 668	110 766	96 359
9	B354.	Gépjármű adó	9 535	11 668	10 000
10	B355.	Talajterhelési díj	3 693	2 617	2 008
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 599	6 040	5 190
12	B4.	Működési bevétel	36 059	85 582	44 616
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	681	1 353	2 858
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 353	2 126
15	B63.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	681	-	732
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	74 256	46 380	33 694
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 480	46 333	27 229
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34 565	36 830	27 229
20	B5.	Felhalmozási bevételek	10 555	4	5 935
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 551	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	4	5 935
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	43	530
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	172
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	221	14	358
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	645 349	704 099	609 397
27		I. Működési költségvetési kiadások	549 039	628 414	578 490
28	K1.	Személyi juttatások	196 141	259 416	258 828
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 963	67 259	71 482
30	K3.	Dologi kiadások	209 919	217 039	192 550
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 698	39 858	25 356
32	K5.	Egyéb működési kiadások	39 318	44 842	30 274
33	K502.	Elvonások és befizetések	-	23 603	328
34	K506.	Működési célú támogatás értékű kiadások	31 308	1 468	1 378
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	2 783	1 885
36	K511.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 915	16 988	14 723
37	K512.	Működési célú tartalék	-	-	11 960
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 719	112 274	100 692
39	K6.	Beruházások (Áfá-val)	46 379	103 748	86 044
40	K7.	Felújítások (Áfá-val)	6 328	8 526	14 173
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	-	475
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12	-	475
44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	601 758	740 688	679 182
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	22 054	29 305	- 2 787
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	21 537	- 65 894	- 66 998
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	72 682	62 242	30 660
48	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 393	51 168	50 327
49	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 202	-
50	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	98 075	124 612	80 987
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	11 202
52	K9113	Hitelek törlesztése	39 998	7 915	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	39 998	7 915	11 202
54		Tárgyévi bevételek:	743 424	828 711	690 384
55		Tárgyévi kiadások:	641 756	748 603	690 384

2. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D
1	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	összeg
2	2. melléklet a 2014. évi C. törvényhez - A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
4	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
5	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	20,62	94 439 600 Ft
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0	30 844 171 Ft
7	<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		0	8 034 356 Ft
8	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		0	12 800 000 Ft
9	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		0	2 307 705 Ft
10	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>		0	7 702 110 Ft
11	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	14 267 109 Ft
12	I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	207	527 850 Ft
13	I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			337 566 Ft
14	Összesen:			140 416 296 Ft
15	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
16	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
17	2015. évben 8 hónapra			
18	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	18,2	50 377 600 Ft
19	L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		208	
20	Vk 1 vezetői órák kedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,38	
21	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	3	
22	Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óra	52	
23	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	15 600 000 Ft
24	II.1.a (2) 1 óvodaitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	
25	II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	9,0	
26	II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	3,0	
27	2015. évben 4 hónapra			
28	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	15,3	21 175 200 Ft
29	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő		
30	Vk 2 vezetői órák kedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	óra	1	
31	V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	
32	Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óra	32	
33	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	óra	15,3	535 500 Ft
34	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	óra	11	6 600 000 Ft
35	II.1.a (2) 2 óvodaitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	óra	1	
36	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	óra	8	
37	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	óra	2	
38	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
39	2015. évben 8 hónapra			
40	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	óra	199	9 286 667 Ft
41	II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	191	
42	II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	7	
43	II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	
44	2015. évben 4 hónapra			
45	II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	173	4 036 667 Ft
46	II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	169	
47	II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	4	
48	II.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	fő	473	5 912 500 Ft

49	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
50	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
51	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	704 000 Ft
52	II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	2 572 000 Ft
53	Összesen:			116 800 134 Ft
54	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
55	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			8 972 355 Ft
56	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	34 074 410 Ft
57	Óvodáztatási támogatás			20 000 Ft
58	Összesen:			43 066 765 Ft
59	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
60	III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
61	III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés		1,2322	2 433 595 Ft
62	III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
63	III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat		1,2322	2 433 595 Ft
64	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	43	2 380 480 Ft
65	III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	14	2 030 000 Ft
66	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	19	2 071 000 Ft
67	III.3.ja Bölcsődei ellátás	fő	3	1 482 300 Ft
68	Összesen:			12 830 970 Ft
69	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
70	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,89	14 785 920 Ft
71	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	345	25 729 709 Ft
72	III.6. Szociális ágazati pótlék			
73	Összesen:			41 792 345 Ft
74	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
75	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	6 161	7 023 540 Ft
76	IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			327 742 Ft
77	Összesen:			7 351 282 Ft
78	3. melléklet a 2014. évi C. törvényhez - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
79	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai			
80	1.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			6 869 100 Ft
81	1.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			1 865 600 Ft
82	1.5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			64 000 Ft
83	Önkormányzati bérmegbízási támogatás			3 463 290 Ft
84	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás			1 006 100 Ft
85	Összesen:			13 268 090 Ft
86	2014. évi elszámolás			
87	Mindösszesen:			377 717 056 Ft

3. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai,
projektek költségvetése

forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (LEADER)	4 066 430	250 000
4	Manóvár Óvoda használati meleg víz ellátására /KEOP-4.10.0/A/12-2013-1123	12 694 733	-
5	Zsiráf Óvoda használati meleg víz ellátására /KEOP-4.10.0/A/12-2013-1091	2 477 931	-