

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (III. 1) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

*(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)
(A szöveg hatályos: 2018. június 29-től.)
(Módosította: 10/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet)*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
- (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 989.211 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 610.014 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 1.349.510 ezer forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 739.496 ezer forint hiány,
 - d) a finanszírozási bevételek összege: 752.778 ezer forint,
 - e) a finanszírozási kiadások összege: 13.282 ezer forint,
 - f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 739.496 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 402.134 ezer forint,
 - b) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,
 - c) B4. Működési bevételek: 59.826 ezer forint,
 - d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.014 ezer forint,

- e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
- f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 610.014 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 609.882 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 610.006 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 8 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 298.407 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 64.462 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 225.932 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.971 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 13.284 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 579.54 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 152.200 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások : 1.349.510 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 1.219.316 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 24.714 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.480 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 618.056 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 731.454 ezer forint.

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

- (1) Települési támogatás: 16.000 ezer forint,
- (2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

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

- a) Működési tartalék: 549 ezer forint,
- b) Felhalmozási tartalék: 0 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) :8.050 ezer forint hiány
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):731.446 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással:739.496 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:739.496 ezer forint.
ebből:
 - aa)működési célú:417.373 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 106.905 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.187ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:106.905 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:104.718 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege:104.718 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:104.718 ezer forint többlet.

10. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:1.425 ezer forint,
- b)B3. Közhatalmi bevételek: 132 ezer forint,
- c) B4. Működési bevételek: 630 ezer forint,
- d) B1-B7. Költségvetési bevételek: 2.187 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 2.055 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 2.187 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 71.341 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.430 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.116 ezer forint,

- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 886 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 1.132 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 106.905 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 1.425 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.480 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 105.773 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.

12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

- (1) beruházási kiadások beruházásonként:
 - a) Kis értékű tárgyi eszköz: 254 ezer forint.
 - b) Informatikai, irodatechnikai fejlesztés: 381.ezer forint,
 - c) Bútorzat, berendezés: 381 ezer forint,
 - d) Szavazófülke: 116 ezer forint.

13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 22 fő,
- (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 103.586 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.132 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.
- b) külső finanszírozással: 103.832 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 886 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervek támogatás 103.832 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 102.700 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.132 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 21.145 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 161 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 21.145 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 20.984 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 20.984 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 20.984 ezer forint többlet.

16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 161 ezer forint,
- b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 161 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 161 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: 161 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 9.595 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.891 ezer forint.
- c) K3. Dologi kiadások: 8.046 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 1.494 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 21.145 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 21.145 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: 1.651 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.494 ezer forint.

18. § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Kis értékű tárgyi eszköz - könyvtári feladatok: 127 ezer Ft,
- b) Kis értékű tárgyi eszköz – közművelődési feladatok: 127 ezer Ft,
- c) Könyvtári könyvek: 1.240 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.490 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.494 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 119 ezer forint.
- b) külső finanszírozással: 20.865 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 119 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.865 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 19.371 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.494 ezer forint.

5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 197.943 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 5.132 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 197.943 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 192.811 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 192.811 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 192.811 ezer forint többlet.

22. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 5.132 ezer forint,
- b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.132 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 5.132 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 5.132 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

23. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 123.486 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.513 ezer forint,

- c) K3. Dologi kiadások: 40.511 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,
- f) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,
- g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 197.943 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 197.943 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 191 075 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint

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

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Kis értékű tárgyi eszköz: 254 ezer Ft,
- b) Zsiráf Óvoda kerékpártároló: 374 ezer Ft,
- c) Beépített bútorok Manóvár Óvodában: 1.000 ezer Ft,
- d) Gyermek öltözőszekrények cseréje 2 csoportban: 600 ezer Ft.

2) felújítási kiadások felújításonként:

- a) Tetőtér szigetelése Zsiráf Óvoda: 500 ezer Ft,
- b) 12 tetőtéri ablak csere Zsiráf Óvoda: 2.500 ezer Ft,
- c) Bejárati ajtó csere Zsiráf Óvoda: 1.300 ezer Ft,
- d) Kazánfelújítás: 340 ezer Ft.

25. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 39 fő,
- (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39 fő.

26. § (1) A Pusztaszabolcsi 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): 185.943 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.868 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 565 ezer forint,
- b) külső finanszírozással: 192.246 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 565 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 192.246 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 185.378 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 55.136 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 5.848 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 55.136 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 49.288 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 49.288 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 49.288 ezer forint többlet.

28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 5.848 ezer forint,
- b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.848 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 5.848 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: 5.848 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 33.077 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.734 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 12.699 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 745 ezer forint,
- f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,
- g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 55.136 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 55.136 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 54.072 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.064 ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Kis értékű tárgyi eszköz: 254 ezer Ft,

b) Kerékpártároló Adonyi út 42.: 491 ezer Ft.

2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 2 db bejárati ajtó: 319 ezer Ft.

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 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): 48.224 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.064 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 562 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 48.726 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 562 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 48.726 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 47.662 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.064 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.347.332 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 596.686 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 968.381 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 371.695 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 750.646 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 378.951 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 371.695 ezer forint többlet.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 400.709 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 146.900 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek: 48.055 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.014 ezer forint,

e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 596.686 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 596.686 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 586.678 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 8 ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 60.908 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.894 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 146.560 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.971 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11.152 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 573.655 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 968.381 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 943.667 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 24.714 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 247.485 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 3720.896 ezer forint

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- 1) beruházási kiadások beruházásonként:
 - a) Víziközmű fejlesztés 56.117 ezer forint,
 - b) Egészségügyi centrum 2. ütem 30.000 ezer forint,
 - c) Útépítés 31.750 ezer forint,
 - d) III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv 381 ezer forint,
 - e) Közvilágítás bővítése 6.172 ezer forint,
 - f) Városgondnokság eszközpark 3.175 ezer forint,
 - g) Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése 127 ezer forint,
 - h) Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv 762 ezer forint,
 - i) 16 férőhelyes urnafal a temetőben 800 ezer forint,
 - j) 5 db köztéri pad 500 ezer forint,
 - k) Kerékpártároló a Művelődési Háznál 200 ezer forint,
 - l) Katolikus templom kert rendezés tervezése 464 ezer forint,
 - m) Szt. Imre szobor 1.000 ezer forint,
 - n) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt 24.171 ezer forint,
 - o) TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések project 45.743 ezer forint,
 - p) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt 5.265 ezer forint,

- q) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt 1.724 ezer forint,
- r) TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt 14.250
- s) KEHOP-2.2.2-15-00044 szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt 350.808 ezer forint,
- t) Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész 246 ezer forint.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

- a) Szt. István u.28. elektromos felújítás: 453 ezer Ft,
- b) Szt.István u. 28. második lakás felújítása: 3.086 ezer Ft,
- c) Bér lakás nyílászáró csere: 1.270 ezer Ft,
- d) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 71.787 ezer Ft,
- e) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 35.049 ezer Ft,
- f) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 34.742 ezer Ft,
- g) Cikolai kútfej felújítása 854 ezer Ft.”

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): 349.193 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 720.888 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 720.888 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 720.888 ezer forint.
- ebből:
- aa) működési célú: 398.765 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

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

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

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

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

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

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

b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.

(2) A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.

(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2018. január 1. napjától hatályos Közzolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(5) A képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 3.303 ezer Ft, amelyből 2.286 ezer Ft-ot az illegális hulladék elszállíttatására, 127 ezer Ft-ot a mezőgazdasági földutak fásítására és 890 ezer Ft-ot kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

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

50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 1.

dr. Nagy Éva
jegyző

1. melléklet a 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Megnevezés | 2016 teljesítés | 2017 teljesítés | 2018 eredeti előirányzat | 2018 módosított előirányzat |
| 2 | I. Működési költségvetési bevételek | 608 757 | 673 702 | 600 952 | 610 006 |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 403 065 | 450 700 | 394 906 | 402 134 |
| 4 | <i>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</i> | 349 551 | 385 722 | 371 932 | 374 759 |
| 5 | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i> | - | 5 299 | - | 2 132 |
| 6 | <i>Elvonásból származó bevételek</i> | 53 514 | 59 679 | 22 974 | 25 243 |
| 7 | Közhatalmi bevétel | 142 086 | 150 394 | 147 032 | 147 032 |
| 8 | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 4 493 | 4 012 | 4 000 | 4 000 |
| 9 | <i>Helyi iparűzési adó</i> | 120 171 | 126 217 | 125 000 | 125 000 |
| 10 | <i>Gépjármű adó</i> | 10 492 | 12 214 | 10 500 | 10 500 |
| 11 | <i>Talajterhelési díj</i> | 1 794 | 1 482 | 1 500 | 1 500 |
| 12 | <i>Egyéb közhatalmi bevétel</i> | 5 136 | 6 469 | 6 032 | 6 032 |
| 13 | Működési bevétel | 60 736 | 70 501 | 58 645 | 59 826 |
| 14 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 870 | 2 107 | 369 | 1 014 |
| 15 | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 356 | 1 407 | 369 | 1 014 |
| 16 | <i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i> | 2 514 | 700 | - | - |
| 17 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 730 | 643 881 | 8 | 8 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 500 | 643 870 | - | - |
| 19 | <i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</i> | - | 28 500 | - | - |
| 20 | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i> | 3 500 | 615 370 | - | - |
| 21 | Felhalmozási bevételek | 71 | 4 | - | - |
| 22 | <i>Egyéb felhalmozási bevétel</i> | - | - | - | - |
| 23 | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | 71 | 4 | - | - |
| 24 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 159 | 7 | 8 | 8 |
| 25 | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök</i> | 144 | - | - | - |
| 26 | <i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i> | 15 | 7 | 8 | 8 |
| 27 | Költségvetési bevételek összesen: | 612 487 | 1 317 583 | 600 960 | 610 014 |
| 28 | I. Működési költségvetési kiadások | 552 156 | 588 490 | 611 899 | 618 056 |
| 29 | <i>Személyi juttatások</i> | 254 551 | 292 715 | 294 844 | 298 407 |
| 30 | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 71 369 | 64 429 | 63 755 | 64 462 |
| 31 | <i>Dologi kiadások</i> | 197 363 | 186 323 | 222 948 | 225 932 |
| 32 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 18 722 | 17 030 | 16 050 | 15 971 |
| 33 | <i>Egyéb működési kiadások</i> | 10 151 | 27 993 | 14 302 | 13 284 |
| 34 | <i>Elvonások és befizetések</i> | 679 | 5 299 | - | 2 884 |
| 35 | <i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i> | 1 020 | 1 142 | 2 112 | 2 112 |
| 36 | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i> | 497 | 1 272 | - | 299 |
| 37 | <i>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i> | 7 955 | 20 280 | 7 190 | 7 440 |
| 38 | <i>Működési célú tartalék</i> | - | - | 5 000 | 549 |
| 39 | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 68 093 | 84 977 | 377 312 | 731 454 |
| 40 | <i>Beruházások (Áfá-val)</i> | 31 273 | 63 688 | 226 766 | 579 254 |
| 41 | <i>Felújítások (Áfá-val)</i> | 36 820 | 19 789 | 150 546 | 152 200 |
| 42 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | - | 1 500 | - | - |
| 43 | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i> | - | - | - | - |
| 44 | <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i> | - | 1 500 | - | - |
| 45 | Költségvetési kiadások összesen: | 620 249 | 673 467 | 989 211 | 1 349 510 |
| 46 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 56 601 | 85 212 | - 10 947 | - 8 050 |
| 47 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 64 363 | 558 904 | - 377 304 | - 731 446 |
| 48 | <i>Maradvány működési célú igénybevétele</i> | 61 385 | 55 500 | 66 128 | 430 655 |
| 49 | <i>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</i> | 54 002 | 52 258 | 322 123 | 322 123 |
| 50 | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | 12 378 | 13 282 | - | - |
| 51 | Finanszírozási bevételek összesen: | 127 765 | 121 040 | 388 251 | 752 778 |
| 52 | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | 12 246 | 12 379 | - | 13 282 |
| 53 | <i>Hitelek törlesztése</i> | - | - | - | - |
| 54 | Finanszírozási kiadások összesen: | 12 246 | 12 379 | - | 13 282 |
| 55 | Tárgyévi bevételek: | 740 252 | 1 438 623 | 989 211 | 1 362 792 |
| 56 | Tárgyévi kiadások: | 632 495 | 685 846 | 989 211 | 1 362 792 |

2. melléklet a 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. 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 | 4 580 000 | 20,54 | 94 073 200 Ft |
| 3 | I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | | 8 034 690 Ft |
| 4 | I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | | 12 800 000 Ft |
| 5 | I.1.bc | Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | | | 2 296 803 Ft |
| 6 | I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | | | 7 702 110 Ft |
| 7 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | | 16 464 600 Ft |
| 8 | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | | 456 450 Ft |
| 9 | I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | | | 141 827 853 Ft |
| 10 | I.5 | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | forint | | | - Ft |
| 11 | I.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | | | 1 756 400 Ft |
| 12 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | | | 143 584 253 Ft |
| 13 | II.1. (1) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 óra | fő | 4 419 000 | 15,2 | 44 779 200 Ft |
| 14 | II.1. (2) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint - 8 óra | fő | 2 205 000 | 11,0 | 16 170 000 Ft |
| 15 | II.1. (1) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 óra | fő | 4 419 000 | 15,2 | 22 389 600 Ft |
| 16 | II.1. (2) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint - 4 óra | fő | 2 205 000 | 11,0 | 8 085 000 Ft |
| 17 | II.2. (1) 1 | Óvoda működtetési támogatás - 8 óra | fő | 81700 | 174 | 9 477 200 Ft |
| 18 | II.2. (1) 2 | Óvoda működtetési támogatás - 4 óra | fő | 81700 | 174 | 4 738 600 Ft |
| 19 | II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 401 000 | 8 | 3 208 000 Ft |
| 20 | II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 1 463 000 | 1 | 1 463 000 Ft |
| 21 | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | 110 310 600 Ft |
| 22 | III.1 | Szociális ágazati összevont pótlék | forint | | | 1 938 067 Ft |
| 23 | III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 37 728 000 Ft |
| 24 | III.3.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 400 000 | 4 080 000 | 4 080 000 Ft |
| 25 | III.3.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 55 360 | 33 | 1 826 880 Ft |
| 26 | III.3.da | házi segítségnyújtás- szociális segítség | fő | 2 5000 | 2 | 50 000 Ft |
| 27 | III.3.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | fő | 330 000 | 20 | 6 600 000 Ft |
| 28 | III.3.f (1) | időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 109 000 | 14 | 1 526 000 Ft |
| 29 | III.5.a | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 1 900 000 | 8,51 | 16 169 000 Ft |
| 30 | III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | | 30 869 286 Ft |
| 31 | III.6. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 1234 | 703 380 Ft |
| 32 | III.7.a (2) | III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 299 3000 | 3 | 8 979 000 Ft |
| 33 | III.7.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 2 127 000 Ft |
| 34 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | | | 112 596 613 Ft |
| 35 | IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 0 | 7 378 580 Ft |
| 36 | IV.3 | Kulturális illetménypótlék | forint | | | 352 119 Ft |
| 37 | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | | | 7 730 699 Ft |
| 38 | 3.melléklet I. | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | forint | | | 536 556 Ft |
| 39 | | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | forint | | | 536 556 Ft |
| 40 | | TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | | | | 374 758 721 Ft |

3. melléklet a 4/2018.(III.1) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

forintba

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Megnevezés | Bevétel | | | Kiadás | | | |
| 2 | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | Támogatás összesen | Előbbiből 2017. évi támogatás | Előbbiből 2018. évi támogatás | 2018. év előtti kiadás | 2017. évi kiadás | 2018. évi kiadás | További években |
| 3 | TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés | 49 937 470 | 49 937 470 | - | 1 243 100 | 704 000 | 47 990 370 | - |
| 4 | TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése | 38 471 619 | 38 471 619 | - | - | 6 000 | 38 465 619 | - |
| 5 | TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 119 528 381 | 119 528 381 | - | 12 747 117 | 5 848 000 | 100 933 264 | - |
| 6 | TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 42 000 000 | 42 000 000 | - | - | 5 715 | 41 994 285 | - |
| 7 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - | 4 408 109 | 2 591 891 | - |
| 8 | Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek | | | | | | | |
| 9 | TOP-1.1.3-15-FEI - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése | 14 625 002 | 14 625 002 | - | - | 300 000 | 14 325 002 | - |
| 10 | KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása | 646 114 658 | 350 807 750 | - | - | - | 350 807 750 | 295 306 908 |