

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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: 600.960 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 989.211 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:388.251ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 388.251 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 388.251 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 394.906 ezer forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,
- c) B4. Működési bevételek: 58.645 ezer forint,
- d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 369 ezer forint,
- e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
- f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 600.960 ezer forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 600.828 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: 600.952 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: 294.844 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 83.755 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 222.948 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.050 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14.302 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 226.766 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 150.546 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 989.211 ezer forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 861.850 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 24.146 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 103.215 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 611.899 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 377.312 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 Tehetséggyógyító program: 50 ezer forint,

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

- a) Működési általános tartalék: 5.000 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): 10.947 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 377.304 ezer forint hiány.

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

a) belső finanszírozással: 388.251 ezer forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 388.251 ezer forint.

ebből:

aa) működési célú: 66.128 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 103.215 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 762 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 103.215 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 102.453 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 102.453 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 102.453 ezer forint többlet.

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

a) B3. Közhatalmi bevételek: 132 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek: 630 ezer forint,

c) **B1-B7. Költségvetési bevételek: 762 ezer forint.**

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 630 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: 762 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: 70.109 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.177 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 16.913 ezer forint,

d) K6. Beruházások: 1.016 ezer forint,

e) **K1-K8. Költségvetési kiadások: 103.215 ezer forint.**

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 0 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 103.215 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 102.199 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.016 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,

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

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 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): 101.437 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.016 ezer forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással: 0 ezer forint.
- b) külső finanszírozással: 102.453 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.453 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 101.437 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.016 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 20.979 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: 20.979 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 20.818 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 20.818 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 20.818 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: 9.555 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.884 ezer forint.
- c) K3. Dologi kiadások: 8.046 ezer forint,
- d) K6. Beruházások: 1.494 ezer forint,
- e) K1-K8. Költségvetési kiadások: 20.979 ezer forint.**

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 20.979 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 19.485 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 – átlagl létszám –: 3 fő,
- (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.324 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: 0 ezer forint.
- b) külső finanszírozással: 20.818 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 20.818 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 19.324 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 197.264 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: 197.264 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 192.132 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 192.132 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 192.132 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 Városi 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: 123.390 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.495 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 40.511 ezer forint,
- d) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,
- e) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 197.264 ezer forint.**

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 197.264 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: 190.396 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 – átlagléltszám –: 39 fő,
- (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 185.264 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.868 ezer forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással: 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással: 192.132 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 192.132 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 185.264 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 52.637 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: 52.637 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 46.789 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 46.789 ezer forint,

- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 46.789 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: 31.456 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.418 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 12.699 ezer forint,
- d) K6. Beruházások: 745 ezer forint,
- e) K7. Felújítások: 319 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 52.637 ezer forint.**

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 52.637 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: 51.573 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 – átlagléttség –: 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): 45.725 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: 0 ezer forint.
 b) külső finanszírozással: 46.789 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 46.789 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 45.725 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 977.308 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 589.057 ezer forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 615.116 ezer forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 26.059 ezer forint hiány,
 d) a finanszírozási bevételek összege: 388.251 ezer forint,
 e) a finanszírozási kiadások összege: 362.192 ezer forint,
 f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 26.059 ezer forint többlet.

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 394.906 ezer forint,
 b) B3. Közhatalmi bevételek: 146.900 ezer forint,
 c) B4. Működési bevételek: 46.874 ezer forint,
 d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 369 ezer forint,
 e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 589.057 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 589.057 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: 589.049 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: 60.334 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.781 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 144.779 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.050 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14.302 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 221.283 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 145.587 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 615.116 ezer forint.**

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 590.970 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 24.146 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 248.246 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 366.870 ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Víziközmű fejlesztés: 56.971 ezer Ft,
- b) Egészségügyi centrum 2. ütem: 30.000 ezer Ft,
- c) Útépités: 31.750 ezer Ft
- d) III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv: 381 ezer Ft,
- e) Közvilágítás bővítése: 4.000 ezer Ft,
- f) Városgondnokság eszközpark: 3.175 ezer Ft,
- g) Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése: 127 ezer Ft,
- h) Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv: 762 ezer Ft,
- i) 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 800 ezer Ft,
- j) 5 db köztéri pad: 500 ezer Ft,
- k) Kerékpártároló a Művelődési Háznál: 200 ezer Ft,
- l) Katolikus templom kert rendezés tervezése: 464 ezer Ft,
- m) Szt. Imre szobor: 1.000 Ft,
- n) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 24.171 ezer Ft,
- o) TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések project: 45.743 ezer Ft,
- p) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 5.265 ezer Ft,
- q) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 1.724 ezer Ft
- r) TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt: 14.250 ezer Ft.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

- a) Szt. István u.28. elektromos felújítás: 453 ezer Ft,
- b) Szt.István u. 28. második lakás felújítása: 2.286 ezer Ft,
- c) Bérlet 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.

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): 340.803 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 366.862 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: 366.862 ezer forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 366.862 ezer forint.

ebből:

aa) működési célú: 44.739 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 – átlaglétszám –: 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 elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

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

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

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 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 Közszolgálati 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

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. teljesítés	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	608 757	673 431	600 952
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 065	450 699	394 906
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	349 551	385 722	371 932
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	53 514	64 977	22 974
6	Közhatalmi bevétel	142 086	150 394	147 032
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 493	4 012	4 000
8	Helyi iparűzési adó	120 171	126 217	125 000
9	Gépjármű adó	10 492	12 214	10 500
10	Talajterhelési díj	1 794	1 482	1 500
11	Egyéb közhatalmi bevétel	5 136	6 469	6 032
12	Működési bevétel	60 736	70 231	58 645
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 870	2 107	369
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	356	1 407	369
15	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 514	700	-
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 730	293 074	8
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	293 063	-
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	28 500	-
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 500	264 563	-
20	Felhalmozási bevételek	71	4	-
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	71	4	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159	7	8
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	144	-	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	15	7	8
26	Költségvetési bevételek összesen:	612 487	966 505	600 960
27	I. Működési költségvetési kiadások	552 156	588 425	611 899
28	Személyi juttatások	254 551	292 715	294 844
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 369	64 429	63 755
30	Dologi kiadások	197 363	186 252	222 948
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 722	17 036	16 050
32	Egyéb működési kiadások	10 151	27 993	14 302
33	Elvonások és befizetések	679	5 299	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 020	1 142	2 112
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	497	1 272	-
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	7 955	20 280	7 190
37	Működési célú tartalék	-	-	5 000
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 093	84 977	377 312
39	Beruházások (Áfá-val)	31 273	63 688	226 766
40	Felújítások (Áfá-val)	36 820	19 789	150 546
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 500	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	1 500	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	620 249	673 402	989 211
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	56 601	85 006	- 10 947
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 64 363	208 097	- 377 304
47	Maradvány működési célú igénybevétele	61 385	55 500	66 128
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	54 002	52 258	322 123
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 378	13 282	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	127 765	121 040	388 251
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 246	12 378	-
52	Hitelek törlesztése	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	12 246	12 378	-
54	Tárgyévi bevételek:	740 252	1 087 545	989 211
55	Tárgyévi kiadások:	632 495	685 780	989 211

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 800 000 Ft
5	I.1.bc	Köztetető 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	4419000	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	401000	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	1463000	1	1 463 000 Ft
21	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 310 600 Ft
22	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			37 728 000 Ft
23	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	4080000	4 080 000 Ft
24	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	33	1 826 880 Ft
25	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	2	50 000 Ft
26	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	20	6 600 000 Ft
27	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109000	14	1 526 000 Ft
28	III.5.a	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	8,51	16 169 000 Ft
29	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 869 286 Ft
30	III.6.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	1234	703 380 Ft
31	III.7.a (2)	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	3	8 979 000 Ft
32	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 127 000 Ft
33	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			110 658 546 Ft

34	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	7 378 580 Ft
35	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 378 580 Ft
36		TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				371 931 979 Ft

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

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

Ft-ban

	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	2017. év előtti kiadás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás	További években
3	TOP--2.1.3-15-FE1-2016-00001 - 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-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	38 471 619	-	-	6 000	38 465 619	-
5	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - 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-FE1-2016-00004 - 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-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	14 625 002	-	-	300 000	14 325 002	-