

**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. november 6-tól.)

(Módosította: 10/2018. (VI. 28.), 11/2018. (VIII. 30.), 12/2018. (XI.5.) 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 1.671.849 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 919.071 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.658.567 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: 436.306 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275.231 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 59.091 ezer forint,

- e) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.303 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
- h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 919.071 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) Kötelező feladat bevétele: 918.139 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 643.732 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 275.339 ezer forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 318.159 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.946 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 251.266 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.294 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29.325 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 822.377 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 152.200 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások : 1.658.567 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 1.526.617 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.658 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 683 990 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 974.577 ezer forint.

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

- (1) Települési támogatás: 15.822 ezer forint,
- (2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,
- (3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1.422 ezer forint.

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

- a) Működési tartalék: 4.436 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 – átlagl létszám 90,6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 94 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 17 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) :40.258 ezer forint hiány
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):699.238 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés 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 107.083 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.187 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:107.083 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:104.896 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege:104.896 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:104.896 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: 71.490 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.459 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: 107.083 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: 105.658 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 105.951 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): 103.764 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: 104.010 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 szervi támogatás 104.010 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 102.994 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 21.889 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: 21.889 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.728 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 21.728 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 21.728 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: 9.821 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.937 ezer forint.
- c) K3. Dologi kiadások: 7.678 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 2.334 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 21.889 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 21.889 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: 19.555 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.334 ezer forint.

18. § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Kis értékű tárgyi eszköz - könyvtári feladatok: 127 ezer forint,
- b) Kis értékű tárgyi eszköz – közművelődési feladatok: 127 ezer forint,
- c) Könyvtári könyvek: 1.240 ezer Ft,
- d) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás: 463 ezer forint,
- e) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 377 ezer forint.

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): 19.394 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2.334 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: 21.609 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 21.609 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 19.275 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.334 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 200.069 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 5.138 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 200.069 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 194.931 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 194.931 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 194.931 ezer forint többlet.

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

- a) B4. Működési bevételek: 5.038 ezer forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,
- c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.138 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 5.138 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: 5.038 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 100 ezer forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 125.960 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.019 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 39.657 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: 200.069 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 200.069 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: 193.201 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: 1.300 ezer Ft,
- b) 12 tetőtéri ablak csere Zsiráf Óvoda: 2.000 ezer Ft,
- c) Bejárati ajtó csere Zsiráf Óvoda: 1.000 ezer Ft,
- d) Kazánfelújítás: 340 ezer Ft.

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

- (1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 40,3 fő,
- (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 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 egyenleg belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 188.163 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.768 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: 194.366 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 szervi támogatás 194.366 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 187.498 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 57.288 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: 57.288 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 51.440 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 51.440 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 51.440 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: 34.868 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.095 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 12.666 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 778 ezer forint,
- f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,
- g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 57.288 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 57.288 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: 56.191 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.097 ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Kis értékű tárgyi eszköz: 287 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 –: 13,3 fő,
- (2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 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): 50.343 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.097 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: 50.878 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 50.878 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 49.781 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.097 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.656.383 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 905.737 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.272.238 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 366.501 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 750.646 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 384.145 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 366.501 ezer forint többlet.

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 434.881 ezer forint,
- b) B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275.231 ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 146.900 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 47.414 ezer forint,
- e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.303 ezer forint,
- f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
- g) B1-B7. Költségvetési bevételek: 905.737 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 904.937 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 630.498 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 275.239 ezer forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 76.020 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.436 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 173.149 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.294 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.193 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 815.905 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.272.238 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 1.245.946 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 309.092 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 963.146 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: 670 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: 1148 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 projekt: 38.364 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: 12.827 ezer forint,
- s) KEHOP-2.2.2-15-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt: 350.808 ezer forint,
- t) TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson" projekt: 249.700 ezer forint,
- u) TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében" projekt: 635 ezer forint,
- v) Közvilágítási lámpák cseréje a Kastély utcában: 611 ezer forint,
- w) Kisértékű tárgyi eszköz: 334 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) 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,
- g) Cíkolai 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): 321.406 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 687.907 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: 687.907 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 687.907 ezer forint.
ebből:
 - aa) működési célú: 365.784 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 17 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 összefoglalóra 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 beszédett 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	643 732
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 065	450 700	394 906	436 306
4	<i>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</i>	349 551	385 722	371 932	389 322
	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	-	5 299	-	44 852
6	<i>Elvonásból származó bevételek</i>	53 514	59 679	22 974	2 132
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 iparüzési 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	59 091
14	Működési célú átvett pénzeszközök	2 870	2 107	369	1 303
15	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	356	1 407	369	1 303
16	<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	2 514	700	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 730	643 881	8	275 339
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	643 870	-	275 231
19	<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</i>	-	28 500	-	131
20	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	3 500	615 370	-	275 100
21	Felhalmozási bevételek	71	4	-	100
22	<i>Egyéb felhalmozási bevétel</i>	-	-	-	-
23	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	71	4	-	100
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	919 071
28	I. Működési költségvetési kiadások	552 156	588 490	611 899	683 990
29	<i>Személyi juttatások</i>	254 551	292 715	294 844	318 159
30	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	71 369	64 429	63 755	67 946
31	<i>Dologi kiadások</i>	197 363	186 323	222 948	251 266
32	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	18 722	17 030	16 050	17 294
33	<i>Egyéb működési kiadások</i>	10 151	27 993	14 302	29 325
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 kívülre</i>	497	1 272	-	687
37	<i>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	7 955	20 280	7 190	19 206
38	<i>Működési célú tartalék</i>	-	-	5 000	4 436
39	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 093	84 977	377 312	974 577
40	<i>Beruházások (Áfa-val)</i>	31 273	63 688	226 766	822 377
41	<i>Felújítások (Áfa-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	1 658 567
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	56 601	85 212	- 10 947	- 40 258
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 64 363	558 904	- 377 304	- 699 238
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	1 671 849
56	Tárgyévi kiadások:	632 495	685 846	989 211	1 671 849

**2. melléklet a rendelet-tervezet
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	Köztemető 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 bércmpenzáció támogatása	forint			146 156 Ft
11	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 756 400 Ft
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			143 730 409 Ft
13	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 óra	fő	4419000	15,4	45 368 400 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	16 170 000 Ft
15	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 óra	fő	4 419 000	15,6	22 978 800 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	8 085 000 Ft
17	II.2. (1) 1	Óvoda működtetési támogatás - 8 óra	fő	81700	176	9 586 133 Ft
18	II.2. (1) 2	Óvoda működtetési támogatás - 4 óra	fő	81700	179	4 874 767 Ft
19		2018. októberi mutatószám-felmérés				2 890 000 Ft
20	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
21	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
22	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			114 624 100 Ft
23	III.1	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			3 621 621 Ft
24	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			37 728 000 Ft
25	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	4080000	4 080 000 Ft
26	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	32	1 771 520 Ft
27	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	2	50 000 Ft
28	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	21	6 930 000 Ft
29		2018. októberi mutatószám-felmérés				468 000 Ft
30	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109000	18	1 962 000 Ft
31	III.5.a	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	7,85	14 915 000 Ft
32	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			29 249 007 Ft
33	III.6.	III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	768	437 760 Ft
34	III.7.a (2)	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	3	8 979 000 Ft
35	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			300 000 Ft
36	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			110 491 908 Ft
37	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	7 378 580 Ft
38	IV.1.d	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	forint			462 383 Ft

39	IV.3	Kulturális illetménypótlék	forint			623 647 Ft
40	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 464 610 Ft
41	3.melléklet I.	Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja	forint			874 024 Ft
42	3.melléklet I.	2018. évi lakossági víz és csatornadíj támogatása				11 135 800 Ft
43	3.melléklet II.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				131 000 Ft
44		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	forint			12 140 824 Ft
45		TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				389 451 851 Ft

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

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

forintban

	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-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	-
	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	275 100 000	-	-	5 000 000	270 100 000
7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	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	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	-	-	350 807 750	295 306 908
11	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	6 477 000	-	1 905 000	-	-	1 905 000	4 572 000