

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.742.425 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 976.783 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.729.143 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 752.360 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 765.642 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 13.282 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 752.360 ezer forint többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 448.566 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 320.825 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 58.735 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 106 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.511 ezer forint,

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

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 976.783 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 975.851 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: 655.844 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 320.939 ezer forint.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 321.470 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.304 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 270.329 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.135 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.558 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 862.147 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 152.200 ezer forint,
- h) K1-K8. Költségvetési kiadások : 1.729.143 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 1.597.109 ezer forint,
- b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.742 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 714.796 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.014.347 ezer forint.”

4.§ A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

- „(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 1.263 ezer forint.”

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Működési tartalék: 13.461 ezer forint,
- b) Felhalmozási tartalék: 0 ezer forint.”

6.§ A R. 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 91,1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 95 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.”

7.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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) : 58.952 ezer forint hiány
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 693.408 ezer forint hiány.

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

a) belső finanszírozással: 752.360 ezer forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 752.360 ezer forint. ebből:

aa) működési célú: 430.237 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint..”

8.§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 107.167 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: 107.167 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 104.980 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 104.980 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 104.980 ezer forint többlet.”

9.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) K1. Személyi juttatások: 71.560 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.473 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: 107.167 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: 105.742 ezer forint.

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

a) Működési költségvetési kiadás: 106.035 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.”

10.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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): 103.848 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):

1.132 ezer forint hiány.

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

a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 104.094 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 szervei támogatás 104.094 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 103.078 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.016 ezer forint.”

11.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 22.225 ezer forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 289 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 22.225 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.936 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 21.936 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 21.936 ezer forint többlet.”

12.§ A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) B4. Működési bevételek: 283 ezer forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek: 6 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 289 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 289 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: 283 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6 ezer forint.”

13.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 9.995 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.971 ezer forint.
- c) K3. Dologi kiadások: 7.806 ezer forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,
- e) K6. Beruházások: 2.334 ezer forint,
- f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 22.225 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 22.225 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: 19.891 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.334 ezer forint.”

14.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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): 19.608 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2.328 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: 21.817 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 szervei támogatás 21.817 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 19.483 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.334 ezer forint.”

15.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 200.957 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.030 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 200.957 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 196.927 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 196.927 ezer forint,

- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
 f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 196.927 ezer forint többlet.”

16.§ A R.22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) B4. Működési bevételek: 3.930 ezer forint,
 b) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,
 c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 4.030 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat bevétele: 4.030 ezer forint,
 b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,
 c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési bevételek: 3.930 ezer forint,
 b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 100 ezer forint.”

17.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 126.008 ezer forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.030 ezer forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 40.486 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: 200.957 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 200.957 ezer forint,
 b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,
 c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 194.089 ezer forint,
 b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint.”

18.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pustaszabolcsi 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): 190.159 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: 196.362 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 szerve támogatás 196.362 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 189.494 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.”

19.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 58.419 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: 58.419 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 52.571 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 52.571 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 52.571 ezer forint többlet.”

20.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 35.815 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.279 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: 58.419 ezer forint.

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

- a) Kötelező feladat kiadása: 58.419 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: 57.322 ezer forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.097 ezer forint.”

21.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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): 51.474 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: 52.009 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 szervei támogatás 52.009 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 50.912 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.097 ezer forint.”

22.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.727.939 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 964.429 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.340.375 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 375.946 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 763.510 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 387.564 ezer forint,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 375.946 ezer forint többlet.”

23.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 447.141 ezer forint,
- b) B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 320.825 ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 146.900 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 48.044 ezer forint,
- e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.511 ezer forint,
- f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
- g) B1-B7. Költségvetési bevételek: 964.429 ezer forint.

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

- a) *Kötelező feladat bevétele: 963.629 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: 643.596 ezer forint,*
- b) *Felhalmozási költségvetési bevételek: 320.833 ezer forint.”*

24.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) *K1. Személyi juttatások: 78.092 ezer forint,*
- b) *K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.551 ezer forint,*
- c) *K3. Dologi kiadások: 191.255 ezer forint,*
- d) *K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.135 ezer forint,*
- e) *K5. Egyéb működési célú kiadások: 36.426 ezer forint,*
- f) *K6. Beruházások: 855.675 ezer forint,*
- g) *K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,*
- h) *K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.340.375 ezer forint.*

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

- a) *Kötelező feladat kiadása: 1.314.083 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: 337.459 ezer forint,*
- b) *Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.002.916 ezer forint.”*

25.§ A R.36.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) beruházási kiadások beruházásonként:

- a) *Viziközmű fejlesztés: 56.117 ezer forint,*
- b) *Egészségügyi centrum 2. ütem: 24.229 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.főrhelyes 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: 11.435 ezer forint,
- s) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00680 ASP projekt: 249 ezer forint,
- t) KEHOP-2.2.2-15-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt: 396.402 ezer forint,
- u) TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson" projekt: 250.700 ezer forint,
- v) TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében" projekt: 635 ezer forint,
- w) Közvilágítási lámpák cseréje a Kastély utcában: 611 ezer forint,
- x) Kisértékű tárgyi eszköz: 424 ezer forint."

26.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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): 306.137 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 682.083 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: 682.083 ezer forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 682.083 ezer forint. ebből:

aa) működési célú: 359.960 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.”

27.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 –: 12,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 19 fő.”

28.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

29.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 28.

dr. Nagy Éva
jegyző

1. melléklet a 6 /2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez
"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	655 844
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 065	450 700	394 906	448 566
4	<i>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</i>	<i>349 551</i>	<i>385 722</i>	<i>371 932</i>	<i>394 916</i>
5	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel</i>	<i>-</i>	<i>5 299</i>	<i>22 974</i>	<i>51 518</i>
6	<i>Elvonásból származó bevételek</i>	<i>53 514</i>	<i>59 679</i>	<i>-</i>	<i>2 132</i>
7	Közhatalmi bevétel	142 086	150 394	147 032	147 032
8	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>4 493</i>	<i>4 012</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
9	<i>Helyi iparüzési adó</i>	<i>120 171</i>	<i>126 217</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>
10	<i>Gépjármű adó</i>	<i>10 492</i>	<i>12 214</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
11	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>1 794</i>	<i>1 482</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
12	<i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>5 136</i>	<i>6 469</i>	<i>6 032</i>	<i>6 032</i>
13	Működési bevétel	60 736	70 501	58 645	58 735
14	Működési célú átvett pénzeszközök	2 870	2 107	369	1 511
15	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>356</i>	<i>1 407</i>	<i>369</i>	<i>1 511</i>
16	<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>2 514</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 730	643 881	8	320 939
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	643 870	-	320 825
19	<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</i>	<i>-</i>	<i>28 500</i>	<i>-</i>	<i>131</i>
20	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek</i>	<i>3 500</i>	<i>615 370</i>	<i>-</i>	<i>320 694</i>
21	Felhalmozási bevételek	71	4	-	106
22	<i>Egyéb felhalmozási bevétel</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
23	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>71</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>106</i>
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159	7	8	8
25	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök</i>	<i>144</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
26	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
27	Költségvetési bevételek összesen:	612 487	1 317 583	600 960	976 783
28	I. Működési költségvetési kiadások	552 156	588 490	611 899	714 796
29	<i>Személyi juttatások</i>	<i>254 551</i>	<i>292 715</i>	<i>294 844</i>	<i>321 470</i>
30	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>71 369</i>	<i>64 429</i>	<i>63 755</i>	<i>67 304</i>
31	<i>Dologi kiadások</i>	<i>197 363</i>	<i>186 323</i>	<i>222 948</i>	<i>270 329</i>
32	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>18 722</i>	<i>17 030</i>	<i>16 050</i>	<i>17 135</i>
33	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>10 151</i>	<i>27 993</i>	<i>14 302</i>	<i>38 558</i>
34	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>679</i>	<i>5 299</i>	<i>-</i>	<i>2 884</i>
35	<i>Működési célú támogatás értéktű kiadások</i>	<i>1 020</i>	<i>1 142</i>	<i>2 112</i>	<i>2 112</i>
36	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>497</i>	<i>1 272</i>	<i>-</i>	<i>895</i>
37	<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>7 955</i>	<i>20 280</i>	<i>7 190</i>	<i>19 206</i>
38	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>13 461</i>
39	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 093	84 977	377 312	1 014 347
40	<i>Beruházások (Áfa-val)</i>	<i>31 273</i>	<i>63 688</i>	<i>226 766</i>	<i>862 147</i>
41	<i>Felújítások (Áfa-val)</i>	<i>36 820</i>	<i>19 789</i>	<i>150 546</i>	<i>152 200</i>
42	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
43	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
44	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
45	Költségvetési kiadások összesen:	620 249	673 467	989 211	1 729 143
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	56 601	85 212	- 10 947	- 58 952
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 64 363	558 904	- 377 304	- 693 408
48	<i>Maradvány működési célú igénybevétele</i>	<i>61 385</i>	<i>55 500</i>	<i>66 128</i>	<i>430 655</i>
49	<i>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</i>	<i>54 002</i>	<i>52 258</i>	<i>322 123</i>	<i>322 123</i>
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>12 378</i>	<i>13 282</i>	<i>-</i>	<i>12 864</i>
51	Finanszírozási bevételek összesen:	127 765	121 040	388 251	765 642
52	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>12 246</i>	<i>12 379</i>	<i>-</i>	<i>13 282</i>

53	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
54	Finanszírozási kiadások összesen:	12 246	12 379	-	13 282
55	Tárgyévi bevételek:	740 252	1 438 623	989 211	1 742 425
56	Tárgyévi kiadások:	632 495	685 846	989 211	1 742 425

2. melléklet a 6/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez
„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	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 bérkompenzáció 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	17	24 304 500 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	13	9 555 000 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	190	5 174 333 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	7	2 927 300 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			114 548 666 Ft
22	III.1	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			4 757 988 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	3400000	4080000	4 080 000 Ft
25	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	32	1 771 520 Ft
26	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	2	50 000 Ft
27	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	23	7 590 000 Ft
28	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109000	18	1 962 000 Ft
29	III.5.a	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	8	15 466 000 Ft
30	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 399 392 Ft
31	III.6.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	864	492 480 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	2993000	3	8 979 000 Ft
33	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			300 000 Ft
34	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			113 576 380 Ft
35	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	7 378 580 Ft
36	IV.1.d	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	forint			462 383 Ft
37	IV.3	Kulturális illetménypótlék	forint			838 747 Ft

38	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 679 710 Ft
39	3.melléklet I.	Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja	forint			1 049 566 Ft
40	3.melléklet I.	2018. évi lakossági víz és csatornadíj támogatása				11 135 800 Ft
41	3.melléklet II.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				131 000 Ft
42	3.melléklet I.	Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatás				2 196 000 Ft
43		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	forint			14 512 366 Ft
44		TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				395 047 531 Ft

”

3. melléklet a 6/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

„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	-
7	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	275 100 000	-	-	5 000 000	270 100 000
8	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	
9	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek							
10	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	
11	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	45 594 020	-	-	396 401 770	249 712 888
	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

