

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. 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.
- 2. §** (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.796.639.678 Ft-ban állapítja meg.  
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:  
a) a költségvetési bevételek összege: 669.220.731 Ft,  
b) a költségvetési kiadások összege: 1.788.307.678 Ft,  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 1.119.086.947 Ft hiány,  
d) a finanszírozási bevételek összege: 1.127.418.947 Ft,  
e) a finanszírozási kiadások összege: 8.332.000 Ft,  
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 1.119.086.947 Ft többlet.
- 3. §** (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:  
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 418.046.292 Ft,  
b) B3. Közhatalmi bevételek: 168.298.000 Ft,  
c) B4. Működési bevételek: 82.309.659 Ft,  
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 560.000 Ft,  
e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.780 Ft,  
f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 669.220.731 Ft.  
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:  
a) Kötelező feladat bevétele: 669.220.731 Ft,  
b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft,  
c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 Ft.  
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:  
a) Működési költségvetési bevételek: 669.213.951 Ft,  
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6.780 Ft.

- 4. §** (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 337.725.921 Ft,
  - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 68.312.551 Ft,
  - c) K3. Dologi kiadások: 233.214.017 Ft,
  - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.050.000 Ft,
  - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 24.522.740 Ft,
  - f) K6. Beruházások: 992.610.252 Ft,
  - g) K7. Felújítások: 115.872.197 Ft,
  - h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.788.307.678 Ft.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásából:
- a) Kötelező feladat kiadása: 1.764.935.737 Ft,
  - b) Önként vállalt feladat kiadása: 23.371.941 Ft,
  - c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 Ft.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetési kiadás: 679.825.229 Ft,
  - b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.108.482.449 Ft.
- 5. §** (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): 10.611.278 Ft hiány,
  - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.108.475.669 Ft hiány.
- (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással: 10.611.278 Ft.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 10.611.278 Ft.  
ebből:
    - aa) működési célú: 10.611.278 Ft.
- (4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással: 858.475.669 Ft,
  - b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.
- (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 858.475.669 Ft.  
ebből:
    - aa) működési célú: 99.728.733 Ft,
    - ab) felhalmozási célú: 758.746.936 Ft.
- (6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:
- a) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000 Ft.
- 6. §** A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- (1) Települési támogatás: 16.000.000 Ft,
  - (2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50.000 Ft,

- 7. §** Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül:
- a) Működési tartalék: 5.000.000 Ft,
  - b) Felhalmozási tartalék: 0 Ft.
- 8. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 96 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 97 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 21 fő.

## **2. A költségvetés szerkezete**

- 9.§** A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§** Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
- 11.§** A képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§** A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.,5.6.,7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§** A képviselő-testület a beruházási kiadások 2019. évi előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
- 14.§** A képviselő-testület a felújítási kiadások 2019. évi előirányzatait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
- 15.§** Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16. §** A Képviselő-testület egyedileg dönt fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

## **4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

- 17. §** (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.

- 18.§** (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.
- 19. §** (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.
- 20. §** A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- 21. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét – az első negyedév kivételével – legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- 22. §** 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.
- 23.§** (1) A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft összegben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2019. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.500 Ft összegben határozza meg.

- (3) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2018. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
- (4) A képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

## 5. Záró rendelkezések

- 24.§** Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 2.083.935 Ft, amelyből 300.000 Ft-ot az illegális hulladék elszállíttatására, 275.810 Ft-ot a kül- és belterületek fásítására és 1.508.125 Ft-ot kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.
- 25.§** Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
- 26.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csányi Kálmán  
polgármester

dr. Nagy Éva  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 28.

dr. Nagy Éva  
jegyző

I.melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat
2		<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>608 756 835</b>	<b>600 952 000</b>	<b>643 732 000</b>	<b>677 339 083</b>	<b>669 213 951</b>
3	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>403 064 988</b>	<b>394 906</b>	<b>436 306 000</b>	<b>446 548 880</b>	<b>418 046 292</b>
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	349 550 651	371 932 000	389 322 000	394 916 531	366 957 387
5	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	22 974 000	44 852 000	2 130 341	-
6	B16	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	53 514 337	-	2 132 000	49 502 008	51 088 905
7	B3	<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>142 086 116</b>	<b>147 032 000</b>	<b>147 032 000</b>	<b>160 003 252</b>	<b>168 298 000</b>
8	B34	Magánszemélyek kommunális adója	4 492 730	4 000 000	4 000 000	3 627 509	3 500 000
9	B351	Helyi iparüzési adó	120 170 988	125 000 000	125 000 000	136 273 362	145 000 000
10	B354	Gépjármű adó	10 491 531	10 500 000	10 500 000	13 208 251	13 000 000
11	B355	Talajterhelési díj	1 793 616	1 500 000	1 500 000	1 532 724	1 500 000
12	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	5 137 251	6 032 000	6 032 000	5 361 406	5 298 000
13	B4	<b>Működési bevétel</b>	<b>60 736 018</b>	<b>58 645 000</b>	<b>59 091 000</b>	<b>69 672 311</b>	<b>82 309 659</b>
14	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 869 713</b>	<b>369 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 114 640</b>	<b>560 000</b>
15	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	355 565	369 000	1 303 000	670 555	560 000
16	B65	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 514 148	-	-	444 085	-
17		<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>275 339 000</b>	<b>320 938 300</b>	<b>6 780</b>
18	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>275 231 000</b>	<b>320 825 020</b>	<b>-</b>
19	B21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	131 000	131 000	-
20	B25	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 500 000	-	275 100 000	320 694 020	-
21	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>70 866</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>106 500</b>	<b>-</b>
22	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 866	-	100 000	106 500	-
23	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>158 955</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>
24	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
25	B75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	158 955	8 000	8 000	6 780	6 780
26		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>612 486 656</b>	<b>206 448 906</b>	<b>919 071 000</b>	<b>998 277 383</b>	<b>669 220 731</b>
27		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>552 156 673</b>	<b>611 899 000</b>	<b>683 990 000</b>	<b>601 645 347</b>	<b>679 825 229</b>
28	K1	Személyi juttatások	254 550 511	294 844 000	318 159 000	309 764 214	337 725 921
29	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 369 432	63 755 000	67 946 000	61 657 352	68 312 551
30	K3	Dologi kiadások	197 363 105	222 948 000	251 266 000	190 093 306	233 214 017
31	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 722 311	16 050 000	17 294 000	15 076 658	16 050 000
32	K5	Egyéb működési kiadások	10 151 314	14 302 000	29 325 000	25 053 817	24 522 740
33	K502	Elvonások és befizetések	679 354	-	2 884 000	3 881 432	-
34	K506	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 019 500	2 112 000	2 112 000	1 072 300	1 532 740

35	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	497 460	-	687 000	894 285	-
36	K512	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	7 955 000	7 190 000	19 206 000	19 205 800	17 990 000
37	K513	Működési célú tartalék	-	5 000 000	4 436 000	-	5 000 000
38		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>68 092 022</b>	<b>377 312 000</b>	<b>974 577 000</b>	<b>255 348 279</b>	<b>1 108 482 449</b>
39	K6	Beruházások (Áfa-val)	31 273 163	226 766 000	822 377 000	231 495 694	992 610 252
40	K7	Felújítások (Áfa-val)	36 818 859	150 546 000	152 200 000	23 852 585	115 872 197
41	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
42	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-
43	K89	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
44		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>620 248 695</b>	<b>989 211 000</b>	<b>1 658 567 000</b>	<b>856 993 626</b>	<b>1 788 307 678</b>
45		<b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>56 600 162</b>	<b>- 10 947 000</b>	<b>- 40 258 000</b>	<b>75 693 736</b>	<b>- 10 611 278</b>
46		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 68 092 022</b>	<b>- 377 304 000</b>	<b>- 699 238 000</b>	<b>65 590 021</b>	<b>- 1 108 475 669</b>
47	B811	Hitel felvétel	-	-	-	-	250 000 000
48	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	63 129 217	66 128 000	<b>430 655 000</b>	430 653 984	118 672 011
49	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	52 258 000	322 123 000	<b>322 123 000</b>	322 123 000	758 746 936
50	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 378 408	-		12 864 863	-
51		<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>127 765 625</b>	<b>388 251 000</b>	<b>752 778 000</b>	<b>765 641 847</b>	<b>1 127 418 947</b>
52	K911	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	8 332 000
53	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 246 217	-	13 282 000	13 281 910	-
54		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 246 217</b>	<b>-</b>	<b>13 282 000</b>	<b>13 281 910</b>	<b>8 332 000</b>
55		<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>740 252 281</b>	<b>594 699 906</b>	<b>1 671 849 000</b>	<b>1 763 919 230</b>	<b>1 796 639 678</b>
56		<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>632 494 912</b>	<b>989 211 000</b>	<b>1 671 849 000</b>	<b>870 275 536</b>	<b>1 796 639 678</b>

2. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi 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
3	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			94 073 200
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		8 034 690
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 768 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			2 296 803
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			7 702 110
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			30 801 603
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		8 034 690
10	I.1.ba - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			12 768 000
11	I.1.ba - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			2 296 803
12	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 702 110
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		16 478 100
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		6 655 526
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	171	436 050
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		436 050
17	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			9 822 574
18	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			131 966 379
19	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 681 600
20	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>			<b>133 647 979</b>
21	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	16,5	48 086 500
22	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	13,0	19 110 000
23	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,2	25 063 267
24	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	13,0	9 555 000
25	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	190	12 337 333

26	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	200	6 493 333
27	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	396 700	7	2 776 900
28	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	1	1 447 300
29	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>124 869 633</b>
30	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			28 478 155
31	III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	4080000	4 080 000
32	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	32	1 771 520
33	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	2	50 000
34	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	23	7 590 000
35	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	18	1 962 000
36	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	8,4	15 960 000
37	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 869 370
38	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	630	359 100
39	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3	8 979 000
40	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			956 000
41	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>101 055 145</b>
42	IV.1.d	<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>forint</i>	<i>1 210</i>	<i>0</i>	<i>7 384 630</i>
43	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 384 630
44	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>7 384 630</b>
45		<b>A települési önkormányzat támogatása összesen:</b>				<b>366 957 387</b>

## 3. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetése (önkormányzati feladatok)

		Ft-ban
	A	B
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780
9	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	<b>655 879 026</b>
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
11	B813. Maradvány igénybevétele	877 418 947
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-
14	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 127 418 947</b>
15	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 783 297 973</b>
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740
21	K6. Beruházások:	988 358 634
22	K7. Felújítások:	115 575 097
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	<b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 400 447 559</b>
25	K9113. Hitel törlesztés	8 332 000
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	374 518 414
28	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 850 414</b>
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 783 297 973</b>
30	<b>Költségvetési bevételek</b>	655 879 026
31	<b>Költségvetési kiadások</b>	1 400 447 559
32	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	- 744 568 533
33	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 127 418 947
34	<b>Finanszírozási kiadások</b>	382 850 414
35	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	744 568 533
36	Kötelező feladat bevétele	655 879 026
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	<b>Összesen:</b>	<b>655 879 026</b>
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	655 872 246
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	6 780
42	Kötelező feladat kiadása	1 377 075 618
43	Önként vállalt feladat kiadása	23 371 941
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	<b>Összesen:</b>	<b>1 400 447 559</b>
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	296 513 828
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	1 103 933 731
48	<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>359 358 418</b>
49	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	- 1 103 926 951
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21

4. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000
5	B4. Működési bevételek:	888 240
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 086 240</b>
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	97 718 375
14	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 718 375</b>
15	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98 804 615</b>
16	K1. Személyi juttatások:	70 492 996
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 009 251
18	K3. Dologi kiadások:	12 352 568
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	949 800
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	<b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>	<b>98 804 615</b>
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>98 804 615</b>
30	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 086 240</b>
31	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>98 804 615</b>
32	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
33	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 718 375</b>
34	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
35	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>97 718 375</b>
36	Kötelező feladat bevétele	1 086 240
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	<b>Összesen:</b>	<b>1 086 240</b>
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>1 086 240</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	-
42	Kötelező feladat kiadása	98 804 615
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	<b>Összesen:</b>	<b>98 804 615</b>
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>97 854 815</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>949 800</i>
48	<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
49	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
50	átlagos statisztikai állományi létszám	22
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	22
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

5. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése

		Ft-ban
	A	B
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	754 290
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	<b>754 290</b>
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	20 954 727
14	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 954 727</b>
15	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 709 017</b>
16	K1. Személyi juttatások:	9 000 814
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 796 542
18	K3. Dologi kiadások:	9 726 343
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	1 185 318
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	<b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>	<b>21 709 017</b>
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 709 017</b>
30	<b>Költségvetési bevételek</b>	754 290
31	<b>Költségvetési kiadások</b>	21 709 017
32	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	-
33	<b>Finanszírozási bevételek</b>	20 954 727
34	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-
35	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	20 954 727
36	Kötelező feladat bevétele	754 290
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	<b>Összesen:</b>	<b>754 290</b>
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	754 290
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	-
42	Kötelező feladat kiadása	21 709 017
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	<b>Összesen:</b>	<b>21 709 017</b>
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	20 523 699
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	1 185 318
48	<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
49	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>1 185 318</b>
50	átlagos statisztikai állományi létszám	3
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	4
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

6. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	
5	B4. Működési bevételek:	3 417 448
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	<b>3 417 448</b>
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	202 953 714
14	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 953 714</b>
15	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>206 371 162</b>
16	K1. Személyi juttatások:	134 941 541
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	1 862 500
22	K7. Felújítások:	297 100
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	<b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>	<b>206 371 162</b>
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>206 371 162</b>
30	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 417 448</b>
31	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>206 371 162</b>
32	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 202 953 714</b>
33	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 953 714</b>
34	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
35	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>202 953 714</b>
36	Kötelező feladat bevétele	3 417 448
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	<b>Összesen:</b>	<b>3 417 448</b>
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>3 417 448</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	206 371 162
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	<b>Összesen:</b>	<b>206 371 162</b>
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>204 211 562</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>2 159 600</i>
48	<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 200 794 114</b>
49	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 2 159 600</b>
50	átlagos statisztikai állományi létszám	43
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	43
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

7. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

		Ft-ban
	A	B
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	8 083 727
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	<b>8 083 727</b>
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	52 891 598
14	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 891 598</b>
15	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60 975 325</b>
16	K1. Személyi juttatások:	39 371 621
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 180 364
18	K3. Dologi kiadások:	13 169 340
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	254 000
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	<b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>	<b>60 975 325</b>
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 975 325</b>
30	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 083 727</b>
31	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>60 975 325</b>
32	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
33	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 891 598</b>
34	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
35	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>52 891 598</b>
36	Kötelező feladat bevétele	8 083 727
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	<b>Összesen:</b>	<b>8 083 727</b>
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>8 083 727</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	60 975 325
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	<b>Összesen:</b>	<b>60 975 325</b>
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>60 721 325</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>254 000</i>
48	<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
49	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

8. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi beruházásai (Áfá-val)**

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés	29 105 195
3	Cikolai ivóvízhálózat építése	67 696 601
4	Cikolai glóbusz vastalanító	10 000 000
5	Utak tervezése	13 716 000
6	Útépités 2019	224 473 368
7	Útépités 2018 (Zrínyi, Sz. Imre)	30 896 592
8	Városgondnokság eszközpark	2 132 208
9	Fogászati rendelő	7 000 000
10	Fogászati felszerelések	2 000 000
11	Közpadok (temető, Velencei út)	2 140 000
12	Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv	762 000
13	III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv	381 000
14	Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése	127 000
15	Kerékpártároló a Művelődési Háznál	200 000
16	Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat	381 000
17	Kisértékű tárgyi eszköz , vadkamerák- mezőőrök	507 950
18	Kisértékű tárgyi eszköz - gondnokság	63 500
19	Kisértékű tárgyi eszköz - védőnők	127 000
20	Kisértékű tárgyi eszköz - háziorvos	127 000
21	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	45 826 308
22	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	1 724 000
23	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	245 413 200
24	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	302 000
25	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	303 256 712
26	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>988 358 634</b>
27	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	695 800
28	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000
29	<b>Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>949 800</b>
30	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000
31	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000
32	2018. évi eszközbeszerzés	301 318
33	Könyvtári könyvek	630 000
34	<b>Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>1 185 318</b>
35	2 db számítógép + monitor	400 000
36	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000
37	Hőtárolós szállító edények, zárt tárolószekrények	700 000
38	2018. évi - Öltözőszekrények	508 500
39	<b>Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 862 500</b>
40	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000
41	<b>Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:</b>	<b>254 000</b>
42	<b>Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>992 610 252</b>

9. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi felújításai(Áfa-val)**

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Bérlakások és üzletek felújítása	3 175 000
3	Bérlakás és üzletek nyílászáró cseréje	1 270 000
4	Önkormányzati feladatot ellátó ingatlanok felújítása	13 000 000
5	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	71 777 860
6	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	26 352 237
7	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>115 575 097</b>
8	2018. évi - Tetőtéri ablakok cseréje	297 100
9	<b>Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>297 100</b>
10	<b>Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>115 872 197</b>

10. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Bevétel				Kiadás				
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2017. évi támogatás	Előbbiből 2018. évi támogatás	Előbbiből 2019. évi támogatás	Önrész	2018. év előtti kiadás	2018. évi kiadás	2019. 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	-	-	-	3 000 000	46 484 097	453 373	-
4	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	38 471 619	-	-	-	570 800	9 703 775	28 197 044	-
5	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	119 528 381	119 528 381	-	-	7 498 518	7 104 400	854 896	119 067 603	-
6	TOP-3.2.1-FE1-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 000 000	42 000 000	-	-	-	1 305 715	39 405 484	1 288 801	-
7	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	275 100 000	-	-	-	5 680 000	269 420 000	
8	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	7 000 000	-	-	-	4 408 109	814 298	1 777 593	
9	<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek</b>									
10	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	14 625 002	-	-	-	300 000	13 550 902	774 100	
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	-	-	-	115 845 511	303 256 712	
12	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	6 477 000	-	4 572 000	-	-	-	2 272 780	2 299 220	