

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

2018. február 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2018. február 13-i soron kívüli üléséről.
Az ülés kezdete: 13 óra 00 perc.

Jelen vannak: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
a Szociális és Humán Bizottság tagjai
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjai
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjai
Keserű László, jegyző
Kissné Tóth Erzsébet, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény vezetője
Tányér József, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum vezetője
Ráczné Hegedűs Ilona, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ vezetője
Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott vezetője
Varga Lajos, Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Komoróczy Károly, Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Gorzsás Anita, Városfejlesztési irodavezető
Nyékiné Katona Hedvig, intézményi referens
Szabó-Nagy Andrea, szociális ügyintéző
Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető
Nánássy Mónika jegyzőkönyvvezető

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a bizottság részéről jelen van 3 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.

Kérem, szavazzunk a meghívó szerinti napirendi pontokról. A szavazás eredménye 3 igen szavazat.

Kérem, szavazzunk arról, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Fenyves Vidor legyen. A szavazás eredménye: 3 igen szavazat.

Napirendek:

1. Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottságai részére a 2018. évi költségvetés meghatározásához
Előadó: Dombi Imréné polgármester

Tóth László, képviselő

Javaslom, hogy a közös bizottsági ülést levezető elnök Dr. Lente Péter legyen.

1. napirend

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Két elírásra szeretném felhívni a figyelmet. A 6. oldalon az önkormányzati földek bevételénél a helyes adat a kukoricánál 14,5 millió Ft, napraforgónál 4 millió Ft, a lucernánál 500 ezer Ft, és így összesen 19 millió Ft a bevétel. Illetve a 21. oldalon a lap közepén a 3.a melléklet tételesen bemutatja, nem a 2017. évi, hanem a 2018. évi felhalmozási kiadásokat, itt az évszám került elírásra.

Kiss Zsigmond, képviselő

Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy úgy tárgyaljuk meg, hogy elsőnek a bevételeket, majd a kiadásokat, beruházásokat beszéljük meg. Azt szeretném megkérdezni, hogy az 5. oldalon szereplő forráshiány összege 59 192 ezer Ft, ez az összeg miből tevődik össze? Le van írva a 2. pontnál, hogy az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét a pályázati lehetőségek miatt, melyek az intézmények esetében összesen 8 694 ezer Ft. Kérdezem, miért nem tartalmazzák? Költségvetési törvényben nem került beépítésre a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése. A hiány csökkentése érdekében a 2017. évben realizált 14 498 ezer Ft támogatás betervezésre került. Miért nem került betervezésre?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A rehabilitációs hozzájárulásnál pályázati lehetőségek vannak, folyamatosan egyeztetünk az illetékesekkel, vannak pályázatok rehabilitációs foglalkoztatásra, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nagy forrás áll még a rendelkezésükre, várják még a pályázatokat, mindenben partnerek, segítenek abban, hogy egy adott ember megfelel-e a pályázatnak. Nálunk, a hivatalnál is folyamatban van egy embernek a pályázati elindítása. A minimálbérrel kapcsolatban a központi költségvetési törvény nem tartalmaz ilyen jogcímen támogatást még most, de tavalyi évben sem tartalmazott februárban. Tavaly május végén, június elején közölték, hogy mennyi minimálbér támogatást kap az önkormányzat és az előirányzatosításra is került. Jelen pillanatban sincs ilyen jogszabályi hivatkozásunk, ami alapján meg tudnánk mondani, hogy mennyi támogatást fogunk kapni, ezért gondoltuk, hogy amikor kijött ez az 59 millió Ft-os hiány, hogy ennek a hiánynak a leküzdése érdekében a tavalyi szintű támogatást beállítjuk és várjuk az év közbeni döntést, hogy az önkormányzat megkapja ezt a támogatást.

Kiss Zsigmond, képviselő

Ha beállításra kerül ez az összeg, miért kezeljük hiányként?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A táblázat a korrigált tételeket tartalmazza, így lesz hiánymentes a költségvetés. A hiányt valamilyen módon meg kell szüntetni és mi javaslatot tettünk arra, hogy mi lehet erre a megoldás. Év közben fogjuk megtudni, hogy mennyi támogatást fogunk kapni a minimálbérre, de még most nem tudjuk. Ez egy támpont lehet, hogy a tavalyi évben 14,5 millió Ft-ot kapott erre az önkormányzat.

Kovács Krisztina, képviselő

Meg szeretném kérdezni, hogy a 7. oldalon szereplő iparüzési adó nem tartalmazza a vasútfelújításból származó adóbevételt, mi lehet ennek az oka? A lap alján található, hogy a hiány fedezetére 20 millió Ft került betervezésre pénzeszköz átvétel jogcímen, ez milyen átvett pénzeszköz? A 10. oldalnál az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásánál támogatást kap az önkormányzat, amely összeg tartalmazza a bentlakásos otthon állami

támogatását is. Lehetne-e tudni, hogy mennyi a bentlakásos otthon állami támogatása? Annyit szeretnék még mondani, hogy egyszerűbb lenne, ha azonnal tudnánk hasonlítani, hogy mennyi volt 2017-ben és mennyi lesz 2018-ban, a tavalyit így könnyebben össze tudnánk hasonlítani az idei évvel.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az iparüzési adóbevételnél a tavalyi tény adat 226 millió Ft volt, a tervezést a tavalyi tényhez állítottuk be, egy minimális 2 millió Ft-os növekedéssel. A vasútberuházásból eredő adónövekménnyel nem terveztünk. Amennyiben látjuk, hogy a vasútépítéssel kapcsolatban bejelentkező vállalkozások mennyit vallanak be, mennyi lesz abból a tényleges iparüzési adóbevételünk, azt külön soron fogjuk kezelni, látni fogja a testület, hogy mennyi a vasút beruházásból származó plusz bevétel, ami befolyik az önkormányzathoz. Jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, a decemberi előlegeknél nagyon minimális összegeket jeleztek ezek a vállalkozások, tényleges befizetés majd márciusban fog realizálódni. A pénzeszköz átvétel konkrétan a rendkívüli támogatás lenne. Tavaly 21 millió Ft-ot kapott két ütemben az önkormányzat rendkívüli támogatásként, közismertebb nevén ÖNHIKI-re. A tavalyi szint került betervezésre, ami szintén a hiányt kompenzálja. A bentlakásos otthon támogatással kapcsolatosan, az ülés előtt kiosztásra került egy anyag, amiben részletesen látszik, hogy ez az állami támogatás miből tevődik össze. A III. 4. pontnál található a települési önkormányzatok szakosított ellátása, ott látszik, hogy 22 millió Ft a bentlakásos otthon állami támogatása. Összehasonlításra vonatkozóan, amennyiben olyan igény van, a következő alkalommal részletesebben készítjük el.

Kincses László, képviselő

Az iparüzési adóval kapcsolatban 3 évvel ezelőtt pontosan ugyanezt kértem volna, ami az idei évben fog megvalósulni. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a Startmunka terület lecsökken 2 ha-ra, akkor hogyan lehetséges a tavalyi évhez képest ekkora bevétel? Megnéztem, hogy a földterületi bevételnél soha ilyen bevétel még nem származott. Mi lehet ennek a magyarázata? A költségvetés részletes tételeket tartalmaz az étkeztetéssel kapcsolatban. Kérdezném, hogy van az, hogy a bevételek esetében az Óvodánál egy összesített szám szerepel, míg a Gazdaság Ellátó Szervezetnél tételes megbontás, ugyanakkor a költségeknél pedig fordítva szerepelnek. Jelezném még, hogy a következő ülésre szeretnék kérni az iparüzési adóról egy ágazati megbontást. A termőföld bérbeadásából származó bevétel 4,7 millió Ft. Milyen földet adunk bérbe? A házi gyermekorvosi rendelő finanszírozását támogatja az állam, de ha hozzáteszük a kiadást, akkor ráfizetések vannak? Mi ennek az oka? Az étkeztetéssel kapcsolatban jól látszik, hogy jóval több volt a vendég étkeztetés, mint az alap étkeztetés. A bevételi soroknál nem látszik, hogy mennyi az állami támogatás, jó lenne, ha részletesen látszódná. A létszám adatoknál a GESZ-nél meg van bontva a létszám konyhára és irodára, mindenhol 100%-os létszám szerepel, nem látni a tényleges dolgozói létszámot.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A Startmunka bevételnél decemberben került a testület elé egy előterjesztés ezzel kapcsolatban, ami tartalmazza, hogy változik a startmunkának a finanszírozási rendszere. A hangsúly az értékesítésre fog áttolódni, ezért is növekedik a startnak a bevétele. Viszont majd év közben látszik, hogy ez az értékesítés milyen összegben fog jelentkezni. Előtérbe helyeződik az értékesítés és az értékesítésből származó bevétel, vissza kell forgatni alapanyagba, hogy újra értékesíteni tudjunk termékeket. Földbevétel eltér az előző évekhez képest. Eltérés van a növénykultúrán belül és függ, hogy hány hektáron termeszt az önkormányzat, ez egy összetett dolog, és az időjárás is nagy befolyással lesz a bevételekre, erre egy megoldás van, hogy biztosítást kötünk. Az iparüzési adó bevétel ágazati bontása jövő

hétre el fog készülni, majd kiosztásra fog kerülni. A termőföld bérbeadásából származó bevétel esetében nem az önkormányzat ad bérbe, hanem magánszemélyek adnak bérbe földterületet és ennek van egy adóvonzata abban az esetben, ha 5 évnél rövidebb időre kötik meg a szerződést. Általában 5 évnél hosszabb időre kötik meg ezt a bérleti szerződést, azért hogy ezt a 15%-os SZJA adót ne kelljen megfizetni. Most az egyik esetben hamarabb került felbontásra a szerződés, így keletkezett egy ilyen fajta adóbevételünk, 4 700 e Ft összegben.

Gyermekorvossal kapcsolatban, feltüntetésre került a bevétel, amit a két gyermekorvosra kap az önkormányzat. Jeleztük a kiadásnál, hogy 11 millió Ft-os többletbe kerül az önkormányzatnak. Ennek az az oka, hogy 1 éven túl helyettesítéssel van ellátva a gyermekorvos, ezért csökkentett támogatás kapunk rá. Maga az ellátást biztosítani kell, 2 gyermekorvos helyettesít, illetve egy asszisztent is alkalmazni kell, ő is szükséges az ellátáshoz. Ezen kívül a rezszi és minimális gyógyszer kiadás is szerepel ezen a soron. Az óvodai létszám esetében tudjuk, hogy ott nincs megbontva a létszám, a végső anyagban megbontva fog szerepelni, hogy hány fő szerepel óvodai alapfeladaton és konyhai étkeztetésnél. Segítő Kezek esetében a költségvetését nem látja részletesen képviselő úr. A Segítő Kezek Intézményfenntartó Társulás külön költségvetéssel rendelkezik, a társulás költségvetésének összeállítása folyamatban van, az adatok már le vannak egyeztetve a polgármesterekkel, azt várjuk, hogy minden testület elfogadja a saját hozzájárulási részét. Ezután kerül a társulás elé a társulási költségvetés, amibe természetesen betekintést nyerhetnek. Étkeztetésnél a GESZ-nél és az óvodánál eltér a megbontás. Mi próbáltunk egy sablont összeállítani, hogy mi alapján legyenek megbontva a bevételek, illetve a kiadások, illetve az intézményekre bíztuk, hogy ők milyen megbontást szeretnének ezen belül. Törekedtünk arra, hogy a képviselői kéréseknek eleget tegyünk. A költségvetésben úgy lett beállítva, ahogy az intézményektől megkaptuk.

Kiss Zsigmond, képviselő

Gyermekétkeztetésnél tartunk, szeretném megkérdezni, hogy a GESZ és az óvoda esetében 570 Ft-ba kerül egy ebéd, a törvény a 18 000 fő alatti lakossal rendelkező település esetében 570 Ft-ot ad. Mi ennek az oka, hogy az intézmények ennek a felét kapják vissza?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Gondolom, képviselő úr a szünidei étkeztetésre gondol. Ebben az esetben határozza meg a jogszabály, hogy 570 Ft kapunk gyerekenként és azért nem kapja meg a teljes támogatást az óvoda és a GESZ, mert ez az összeg tartalmazza a rezsit és a konyhások bérét is, ami az eredeti költségvetésben már lebontásra került. Az 570 Ft-ból a bér és a rezszi már alapból le van bontva, az azon felüli részt anyag költségként kapják meg, ami körülbelül a fele.

Kiss Zsigmond, képviselő

Mi lesz a másik felével ami az önkormányzatnál marad?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Nem marad az önkormányzatnál, alapból lebontásra kerül a bér és a rezszi.

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Intézményi keretszám lebontásnál benne van a bér, járulék, dologi kiadás, térítési díj kimaradás. Kiszámoltunk egy finanszírozási összeget, ebből még a mai napig nem tudom, hogy a 20 millió Ft elvart bevétel milyen jogszabály, milyen számítások alapján jön össze? Azt értem, hogy az 570 Ft-ban benne van a konyhások bére, járuléka és a nyersanyag, csak nem értem, ha kiszámolunk egy 173 millió Ft-os finanszírozást, abból az irodavezető asszony

alátámasztás nélkül, 20 millió Ft elvárt bevételt vár az intézménytől. Azt sem értem, hogy milyen feladat elmaradás van, ami miatt 3 millió Ft visszalépés van. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A 17. oldalon le van írva, hogy az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összeggel fizetik az étkezési térítési díjat, melyből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja dologi kiadásainak fedezetére, ennek az összege a GESZ esetében évek óta 20 millió forint. Maga a finanszírozási keretszám úgy kerül kialakításra, hogy az engedélyezett létszámra leosztjuk a bért, ebben benne van az összes konyhás bére is. Illetve lebontjuk a rezsiköltséget is, ebben benne van a konyhának is a rezsiköltsége. Ha könyvelés szempontjából nézzük, akkor fel kell osztani a kiadásokat. Esik gyermekétkeztetésre bizonyos létszám, és esik vendégétkeztetésre, de a vendég étkeztetésre eső létszámnak a bérköltségét is finanszírozásban megkapja az intézmény az önkormányzattól. Ha például valaki vesz egy adag ebédet és kifizeti az árát, akkor kifizeti a dolgozónak is egy bizonyos bér részét, de azt az önkormányzat már megadta, ebből adódik ez a 20 millió Ft összegű bevételi visszaforgatás. Ugyanez a helyzet áll fenn az óvoda esetében is, csak ott kevesebb a vendég étkeztetés, ezáltal kevesebb az elvárt bevétel is, ott 13,5 millió Ft. Ez a tétel az elmúlt években is a költségvetések részét képezte, így fogadta el a testület, hiszen nem alapfeladatról van szó. A térítési díjból származó bevételeknek fedeznie kell a kiadást. A képviselő-testület évek óta így fogadja el a költségvetést.

Kiss Zsigmond, képviselő

Ki döntötte el, hogy ez így legyen? Milyen számítás támasztja ezt alá? Tulajdonképpen, amit megtermel az intézmény nyereségként, azt elveszük az intézményektől. Nem tudja visszaforgatni a különböző eszközökre. Finanszírozásban kevesebb összeget kapnak meg. Szeretném megkérdezni, hogy 2018. évben a Segítő Kezek esetében az étkezésre mennyi árbevételt tervez a GESZ?

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Közel 40 millió Ft árbevételt terveztünk be. Ebben a pillanatban a Segítő Kezekkel egy élő szerződésünk van.

Kiss Zsigmond, képviselő

Azt szeretném megkérdezni, hogy ugyanezen a tételsoron 2017-ben mennyi árbevétel volt betervezve?

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Ha jól tudom 2017-ben nem volt betervezve.

Kiss Zsigmond, képviselő

Jól látom, akkor ez 2017-ben nulla Ft volt?

Kincses László, képviselő

Kikértem a 2016-ra vonatkozó GESZ étkeztetési adatokat, abban az szerepelt, hogy a Segítő Kezektől 47 millió Ft értékű étkeztetésből eredő árbevétele volt a GESZ-nek 2016-ban. Bentlakásos otthon és a Segítő Kezek nagymértékben igényel étkeztetést. Kérem szépen a Segítő Kezek intézményvezetőjét, hogy nyilatkozzon, hogy mennyi az étkeztetés, mennyi

igény merül fel éves szinten forintban? Teljesen külön kellene kezelni az étkeztetést, még ha a költségvetésben egyben is szerepel.

Ráczné Hegedűs Ilona, Segítő Kezek intézményvezetője

A bentlakásos otthon étkezésének éves tervezetéről konkrét számokat nem tudok mondani.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Bentlakásos otthonnal kapcsolatban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egyértelműen kellene látni, hogy a bentlakásos otthonnál milyen bevételekkel és milyen kiadásokkal számolunk, ezzel kapcsolatban nem találok ilyen jellegű információkat. Jó tudni, hogy 22 millió Ft az állami támogatás. Ez az állami támogatás mire elegendő?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A bentlakásos otthonnal kapcsolatban a 22 millió Ft állami támogatáson túl van a havi 90 ezer forintból származó bevétel. Látható, hogy a bentlakásos otthonnál, abban az esetben, ha 10 fő ápolóval számolunk, keletkezik egy 5 700 ezer Ft-os hiány. Ezt az 5 millió Ft-os hiányt a plusz 2 fő ápoló eredményezi.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Tehát 10 ápolóval számolunk.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Jeleztük, hogy a bentlakásos otthon esetében 2 fő létszám növekedéssel számol a költségvetés. A 8 fő ápoló helyett 10 fő ápoló van betervezve.

Kiss Zsigmond, képviselő

Tehát a 8 fő helyett most 10 fő van.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Engedélyezett létszám 8 fő ápoló és 1 fő mentálhigiénés, most 10 fő ápoló és 1 fő mentálhigiénés, tehát 2 fő a létszám emelkedés.

Dúró Ferenc, képviselő

Azon dolgozunk, hogy minél több bevétele legyen városunknak. A fürdők nem termel évek óta hasznot, az ifjúsági ház terem bérleti díja nem szerepel az anyagban. Startmunka mintaprogrammal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy több kisebb település saját kis üzlettel rendelkezik, ahol a helyi lakosok meg tudják vásárolni a helyi termékeket. Évek óta szorgalmazzuk, hogy legyen egy ilyen hasonló szolgáltatói ház, de nem igazán tudom, mit lehet majd kapni, mi lesz a fő profilunk, mi lesz városunk arculata? Idegenforgalmi adóbevételnél látható egy 400 ezer Ft többletbevétel, van arra valami jogszabály, helyi rendelet, hogy ezt az összeget idegenforgalomra kell költeni, ezzel kapcsolatban van e valami elképzelése a városunknak?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az ifjúsági ház bevétele tervezve van, nincs külön ilyen tagintézmény, hogy ifjúsági ház, a Dorogi Márton Művelődési Központnak a része, abban benne van. A szolgáltató házzal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a Zöld város pályázaton belül van lehetőség egy ilyen kialakításra, de konkrétumot nem tudok még róla mondani. Idegenforgalmi adóbevételt azért növeltük meg, mert az elmúlt évek teljesítési adatai alapján 3 400 ezer Ft tervezhető.

Dúró Ferenc, képviselő

Kérdésemre nem kaptam választ, hogy ebben a szolgáltató házban mit lehet majd kapni?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A Zöld város pályázatunkon belül van egy ilyen bolt kialakítása, de konkrét üzleti terve nincs még ennek a boltnak.

Keczán Andrea bizottsági tag

Iparűzési adó mennyi a környező településeken? És nálunk 1,5%-os?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

1,5 % az iparűzési adó mértéke, és a környező településeknél is hasonló.

Kiss Zsigmond, képviselő

A 20. oldalon az intézményeknél 16 millió Ft összegű a visszalépés, az óvoda is visszalép és a GESZ is.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A hivatal és az óvoda 5-5 millió Ft-tal lép vissza a tervezet szerint, a GESZ és a Tájékoztató Központ 3-3 millió Ft-tal.

Kiss Zsigmond, képviselő

A Segítő Kezek mennyivel fog vissza lépni? Erre nem terveztünk megszorítást?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A Segítő Kezek esetében is a minimális létszám került lebontásra, csak a bér és az élelmezés van megadva nekik.

Kiss Zsigmond, képviselő

Intézményeknél visszalépések vannak, de a Segítő Kezknél a 2 fő létszámbővítésre szükség van, így ott többletköltség fog felmerülni.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A 2 fő növekedést szakmailag indokolják, az ellátáshoz szükséges a 10 fő ápolói létszám.

Kiss Zsigmond, képviselő

Azt szeretném még kérdezni, hogy ez a 2 fő létszám növekedésre volt valami előterjesztés?

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Azt szeretném megkérdezni, hogy a 17. oldalon a visszalépéssel érintett feladat összege 3 millió Ft, hogyan jött ki ez az összeg? Milyen számítás során került kiszámításra, illetve mi az a konkrét feladat, ami visszalépésből érintett feladat, nem tudok róla, hogy 2018. évben kevesebb feladatot fog végezni a GESZ, mint 2017. évben. Milyen visszalépéssel érintett feladatról van szó?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Visszalépéssel érintett feladat, a finanszírozásában jelenik meg ez a visszalépés, a feladatellátás változatlan marad. Tavalyi évben a hivatal és az óvoda 10-10 millió Ft-tal lépett

vissza, a GESZ és a Tájékoztató Központ 5-5 millió Ft-ot lépett vissza, arányosítva lett kiszámolva a tavalyihoz képest. 2017-ben minden intézmény tudta tartani a visszalépést.

Megérkezett Petőné Papp Margit képviselő

Kincses László, képviselő

Központi költségvetési támogatás 110 millió Ft-tal több, mint tavaly, ez egy jó hír. Segítő Kezeknél a támogatás a tavalyihoz képest 60 millió Ft-tal több. Szeretném tudni, hogy mi az oka ennek, hogy az egész önkormányzati támogatásnak a 60%-át a Segítő Kezek intézménye teszi ki. A bevételi táblázatnál az állami támogatás 1-2. pontja nincs megbontva, szeretném ezeket is részletezve látni. Elfogadhatatlan, hogy a Segítő Kezek intézményvezetője nem tudott választ adni a kérdésemre.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A központi költségvetési támogatás igen jelentősen növekedett, 110 millió Ft-tal több, mint tavaly. A Segítő Kezeket érinti kb. 60 millió Ft, ami abból ered, hogy a házi segítségnyújtás támogatása ilyen mértékű növekedést mutat, és a hozzájárulás a településeknél azért is csökkent, mert jelentős mértékű az állami támogatás növekedése, a települések hiányát is ez kompenzálta. Azért is növekedett a Segítő Kezeknél a támogatás, mert a bentlakásos otthon egész éves támogatását tartalmazza, amely tavaly csak féléves támogatásként szerepelt.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ez az OEP támogatás milyen gyakran jelentkezik?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Ez nem OEP támogatás, ez központi költségvetési támogatás és havonta jelentkezik.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Amennyi létszám van, annak arányában kapják?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Igen, az ellátotti létszám alapján van felosztva. Ez a normatív támogatás növekmény nem minden településen eredményezett létszám bővítést, meglévő létszámmal működnek tovább. Püspökladánynál más létszám növekedést nem tartalmaz a költségvetés, csak a bentlakásos otthon esetében.

Kiss Zsigmond, képviselő

A Segítő Kezek társulási megállapodásában az szerepel, hogy arányos teherviselés alapján jött létre ez a társulás. Kérdésem ahhoz kapcsolódna, hogy a 4. oldalon le van írva, hogy a közös feladat megvalósítása lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó költségek arányosan csökkenjenek azáltal, hogy az állami költségvetésből a társulás kiegészítő támogatást kap. Kérdésem az lenne, mennyi plusz jövedelmünk van ebből a társulásból?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Ezt úgy kell érteni, hogy minden ellátásnak van egy állami támogatása, viszont ha társulásként látjuk el ezt a feladatot, akkor plusz támogatást kapunk rá, ami akár plusz 30-50%-ot is jelenthet, ez ellátásonként változik. Ami a társulási megállapodásban is szerepel, a költségvetés készítésekor a központi irányítási feladatot szétosztjuk a települések között. Az intézményvezető és a szakmai egységvezetők, valamint a pénzügyi koordinátornak a bére elosztásra kerül lakosság és az ellátott létszám arány kombinációjában a települések között.

Kiss Zsigmond, képviselő

Számszakilag ezt megtudjuk majd nézni a következő gyűlésre?

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ezzel kapcsolatban történt valami egyeztetés vagy folyamatos egyeztetés van?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Ha az önkormányzat alapfeladatként látja el, akkor megkapjuk rá az alap normatívát, de ha társulásként látja el ezt a feladatot, akkor magasabb arányban kapunk rá támogatást. Számszaki kimutatás készül a következő ülésre.

Petőné Papp Margit, képviselő

Jegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy a 14. oldalon a bentlakásos otthon esetében 2 fő létszám emelkedéssel számol a költségvetés tervezet, nem kellett volna a bizottság elé terjeszteni ezt a létszámemelkedést, mielőtt költségvetés tervezet készül már úgy, hogy abban már létszámemelkedés van?

Keserű László, jegyző

A képviselő testületnek jogában áll az adott önkormányzati intézmény létszám keretét úgy megemelni, hogy az esetlegesen eltérjen a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott létszámkerettől. Ez azzal jár, hogy az ehhez szükséges forrást biztosítani kell. Ami meg van határozva a miniszteri rendeletben, az állam csak azt támogatja, a minden azon felüli létszámot az önkormányzatnak kell megszavazni, biztosítani. Ha megszavazza, akkor az ahhoz szükséges forrásokat hozzá kell rendelni. Ezért van beépítve a költségvetési tervezetbe. A költségvetési rendelet mellékleteiben létszám adatok is szerepelnek és a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben tudja a képviselő testület biztosítani ezt az egyéb kiadást. A társuláshoz visszatérve az állam lényegében ezzel a plusz támogatással ösztönzi az önkormányzatokat, hogy bizonyos funkciókat társulási formában lássanak el. Ez azt jelenti, hogy kevesebb önkormányzati kiegészítést kell hozzá tenni, mintha az önkormányzat önállóan látná el ezt a feladatot.

Fenyves Vidor, képviselő

A bentlakásos otthon 2 fő létszámemeléssel kapcsolatban kérdezem, hogy amikor a beosztást csinálják, nem tudják előre, hogy ki, mikor megy szabadságra vagy esetleg táppénzre, ki fogja őket helyettesíteni. Amit a kormányrendelet elő ír a 8 fő esetében, azt el kell fogadni, de a túlórárt nem fizetik ki, így nagyon nehéz az intézménynek ezzel a 8 fővel ellátni ezt a bentlakásos otthont. A 2 fő szerintem szükséges.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Nyilván egyetértünk ezzel kapcsolatban, elsőnek a forrást kell biztosítani.

Keserű László, jegyző

Ez egy első körös költségvetési tárgyalás, lényegében az önkormányzati létszámadatokat érintik, a költségvetési gazdálkodást, ezen belül a költségeket. Az első körös tárgyaláson is van lehetőség ezzel kapcsolatos vélemény kifejtésére. Ez nyilván szorosan kötődik a költségvetéshez, ezért is gondoltuk, hogy beépítésre kerül a 2018. évi költségvetési gazdálkodásba. Szeretnék annyit hozzáfűzni ehhez az összevont bizottsági tárgyaláshoz, hogy a bizottságok tegyék meg javaslataikat, tegyenek a szükséges intézkedéshez véleményeket, ezért van ez az első körös tárgyalás. Azt gondolom, hogy a kollégáim a szűkös határidők

ellenére is lelkiismeretesen állították össze ezt az anyagot. Azt gondolom, hogy a kollégáim előkészítők és végrehajtók, nem döntéshozók és azt javaslom, hogy mindenki ilyen szemmel figyelje és bírálja az ő munkájukat.

Keserű László jegyző elhagyta a helyiséget

Petőné Papp Margit, képviselő

Annyival szeretném kiegészíteni, hogy mi adatokat kérünk, ez egy természetes dolog. A döntés a mi kezünkben van, döntést felelősséggel lehet hozni, amihez nekünk információra van szükségünk. Az előzőekhez visszatérve, amit jegyző úr mondott, hogy ha nem teszünk olyan javaslatot, hogy ne építsenek be 2 fő létszám emelkedést, akkor ez így fog maradni és annak van egy költsége, ezt a költséget nekünk Püspökladány Város Önkormányzatának költségvetéséből kell állni, erre nem kapunk pénzt. Ezt a pénzt máshonnan kell elvenni. Azoknál az intézményeknél, ahol nincs állandó helyettes, ott a másik kolléga kapja meg a munkát pluszba. Minden szakmának megvan a maga nehézsége, nem kap azért külön pénzt. El tudom mondani már most, hogy nem fogom elfogadni a 2 fő létszámemelkedést, azért nem, mert Püspökladány Város Önkormányzatának költségvetését nem lehet tovább terhelni úgy, hogy másoktól vegyünk el. Nem fogom támogatni akkor sem, ha a költségvetésbe ez később bele fog kerülni.

Ráczné Hegedűsné Ilona, Segítő Kezek intézményvezetője

Szakmailag próbáltam érzékeltetni azt, hogy a rendelet 8 főt ír elő. Annak a 8 főnek, hogy tudja teljesíteni a napi 24 órás feladatot, minden nap kell dolgozni. A Munka Törvénykönyve előírja, hogy aki folytonos munkarendben dolgozik, annak a pihenő időket biztosítani kell. Itt nem a helyettesítésről beszélek, hanem arról, hogy ha az éves jogos szabadságát ki kell venni a dolgozónak, akkor a többiek nem tudják helyettesíteni, de ha helyettesítik, akkor túlmunka merül fel. De túlmunka nélkül kell megoldani, ahány hónapban munkanap van, annyi órát dolgoznak és nem többet. Illetve táppénzre is kerülhetnek a kollégák és ebből a megfontolásból szerettem volna kérni a testület segítségét, hogy próbáljuk megoldani, mert a rendelet és a gyakorlat sajnos nincs összhangban.

Petőné Papp Margit, képviselő

Köszönöm a kiegészítést, a véleményem nem változott, támogatni ennyit támogat az állam, ha többet akarunk, akkor máshonnan kell elvenni és azt nem fogom elfogadni, hogy azoktól vegyünk, akiktől nem kellene. Ismereteim szerint mindenhol vannak közfoglalkoztatottak, azt is tudom, hogy nem mindenhol lehet közfoglalkoztatottakat és nem minden feladatra adni, de úgy, mint ahogy közfoglalkoztatottként irodai munkát vagy gazdasági munkát végezhetnek, gondolom úgy mást is csinálhatnak végzettség alapján.

Ráczné Hegedűsné Ilona, Segítő Kezek intézményvezetője

Bentlakásos otthon esetében a közmunkaprogram keretében hétvégén nem dolgozhatnak. Fél 8-tól 16 óráig dolgozhatnak, itt pedig 24 órás folytonos műszakrend van.

Kiss Zsigmond, képviselő

Én beszélgettem az intézményvezető helyettes asszonnyal, és megdöbbenve fogadtam ezt a 2 fős létszámemelkedést. Őszintén megmondom, javaslatom is lenne, hogy a többi intézménytől nem vonnék el semmit sem. Ez a költségvetés úgy van összeállítva, hogy a bevételek le vannak nagyon szorítva, a költségek pedig meg vannak emelve

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Annyit szeretnék még tájékoztatásként hozzá fűzni, hogy a második ütemes előirányzat módosítás, ami december 31-én történt és az januárban került elfogadásra, akkor került beépítésre az őszi ingyenes gyermekétkeztetésnek az előirányzata. Az biztos, hogy előirányzat szinten megkapta az intézmény, de az intézmény bankszámlájára ma napig nem került kiutalásra.

Koncz Tiborné, Segítő Kezek intézményvezető helyettese

A bentlakásos otthonnal kapcsolatban annyit szeretnék hozzá szólni, hogy napi szinten látjuk, hogy mennyi az ellátottak száma. Az ápolókat és a gondozókat úgy tudtuk beosztani, hogy nappalra és éjszakára 2-2 főt tudunk beosztani, naponta 24 órában 4 főt jelent. Szakmai indokoltság nagyon jelentős, mert a bentlakásosnál 8 fővel nem tudjuk megoldani a beosztást. Szükség volt arra, hogy a feladatellátás érdekében 2 fővel ki lett egészítve a létszám, hogy ne merüljön fel olyan szintű túlóra, ami törvényellenes lenne. Most jelen pillanatban is 10 fő a létszám. Ezért szeretnék, elfogadtatni a 2 fő létszámbővítést, hogy az épüljön be a költségvetésbe és megfelelően tudjuk az intézmény működését ellátni. Ez eddig bérmegetakarítás terhére történt. Most szeretnék az előterjesztésbe tenni ezt a 2 főt. Indokolt, mert az ellátottak egészségügyi állapota olyan, hogy nem tudják naponta egy fővel a gondozók, ápolók beosztását megoldani.

Kovács Krisztina, képviselő

Amikor tavaly elindult a bentlakásos otthon, már akkor sejthető volt, hogy a 8 fő nem tudja ellátni az intézményt megfelelően, hiszen a betegek ellátása elég időigényes a szakalkalmazottak részéről. Azt szeretném tudni, hogy miért nem volt előrelátás, hogy mennyire lenne szükség. 2 hónapot finanszíroztak a megtakarításból és innentől kezdve az önkormányzat finanszírozza azt a kieső költséget, amire szükség van? Úgy látom, hogy nem lett megtervezve a létszám szükséglet.

Ráczné Hegedűs Ilona, Segítő Kezek intézményvezetője

Fél évvel ezelőtt is a 30 fő ellátásához 8 főt írt elő a rendelet. A bentlakásos otthon 2017. június 9-én nyílt meg és 12-én költözött be az első három lakó, és folyamatos volt a beköltözés. Szeptemberben értük el ezt a 29 fős létszámot ebből 12 fő fekvő betegünk van és sajnos az elhalálozások után is a bekerülő gondozást igénylő betegek is hasonló állapotba kerültek, a bentlévő betegeknek is egy idő után legyengül az állapotuk. Szeptemberben már érzékeltük, hogy a 30 főből 12 fő fekvőbeteg van, napi szinten ezt 1 fővel nem tudjuk megoldani, 2 fő kell éjjelre és 2 fő kell nappalra. Ha kórházba kell kísérni és a hozzátartozó nem tudja elkísérni, akkor azt nekünk meg kell oldani. Természetesen igénybe tudunk venni ilyen esetben egy közmunkaprogramban dolgozót. Szeptemberben változott, hogy a havi óra keretet 8 fővel nem lehet tartani. Megvizsgálva az intézményi bérmegetakarítást, a feladatellátás törvényes működése érdekében ezt a 2 főt határozott időre február 28-ig tudom biztosítani. De ha GYES, GYED extrából visszatérő kollégák miatt bérmegetakarításból ezt már nem tudjuk biztosítani. Mérlegeljük, hogy törvényesen tudjunk működni, ezt a keretet kérem elkülöníteni, ha lehetséges.

Petőné Papp Margit, képviselő

Tudom, hogy a közfoglalkoztatottak hétfőtől péntekig dolgozhatnak, de akkor a munkát úgy kell beosztani, hogy jó legyen. Kovács Krisztina képviselő kérdése jogos felvetés volt a részéről. Azt kérdezném még, hogy az alapító okiratban mi található, milyen ellátottat lehet felvenni ebbe a bentlakásos intézménybe, és ahhoz milyen szakszemélyzet szükséges?

Ráczné Hegedűs Iлона, Segítő Kezek intézmény vezetője

Az alapító okiratunkban ugyanaz szerepel, mint ami a szociális törvényben. Fekvő beteg, de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő beteg látható el, így az alapító okirat szerint, szakmai programunk szerint, a szociális törvény szerint kell működnünk. A létszám normát a 2. számú melléklet, a szakképzettséget a 3. számú melléklet írja elő, ápoló, szociális gondozó ápoló, egészségügyi ápoló, szakápoló lehet.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Megkaptam én is azt a levelet, amiben ez a létszámbővítési tervezet van. Intézményvezető asszony mondta, hogy jelenleg 12 fő szakellátásra szoruló beteg van, mi lesz ha 24 vagy 30 fő lesz ilyen? Mindig nekünk kell majd pluszban finanszírozni? Jó kérdés volt ez az alapító okirat, van-e esetleg erre valamilyen változtatási forma vagy tudunk-e bármiben korlátozni? Sokan halnak meg az ilyen ellátottak közül, ez rossz fényt vet az intézményre és ránk is. Adjuk meg az intézménynek a lehetőséget, de ne vegyük el másik intézménytől.

Kincses László, képviselő

Nagyon sajnálom, hogy jegyző úr csak akkor szólalt meg, mielőtt elment. Ez így a lehető legrosszabb verzió, ami csak létezik, mert mi ugyanis soha nem az apparátust kritizáljuk. Ennek az anyagnak van egy előterjesztője, neki tisztában kell lenni a dolgokkal, amikor az érdekeinket ütköztetjük. Visszakanyarodva a bentlakásos otthon témakörébe, 2012. szeptember 24-én, amikor a legnagyobb lelkesedéssel megszavaztuk, hogy bentlakásos otthont építünk, akkor azt a dumát adták be nekünk, hogy a 30 fő az rentábilis. Most itt vagyunk egy félév működés után, és kiderül, hogy minden, csak nem rentábilis. Akkor is azt mondtam, hogy miért nem 40 főre építjük meg, mert akkor nem rentabilitásról beszélünk, hanem enyhe pluszról. Javaslatom lenne, hogy az 5 millió Ft-os hiányt hogyan lehetne megkapni bevételi szinten. Az egyik az az, hogy tavaly is sokalltam és most is az, melyet jeleztem is, hogy nagy mértékű étel pocséklás folyik az intézményben. Nem megfelelő az étel sem az életkornak, sem állagában. Pl. hot-dog, hamburger. Ilyenekre kiadjuk a 250, 450 Ft-ot, amely vacsorát utána kidobnak. Erőteljesen át kell vizsgálni az étlapot. Böven kijön 1000-1100 Ft-ból az étkeztetés, a GESZ előző intézményvezetője extra profitot teremtett. Sajnos sokára jut hozzá az intézmény az egyszeri belépési díjhoz, az 500 ezer Ft-hoz. Sajnos a félév alatt 15-en haltak meg az intézményben, hát mi folyik itt? Javaslom, indítsunk ismeretlen tettes ellen feljelentést, mert úgy jutottunk el az üzemeltetés ezen fázisába, hogy az előző intézményvezető semmilyen feladatot nem végzett el. Miért akarunk a Városüzemeltető Kft-nek 23 millió Ft-ot adni, mikor 20-at szoktunk? Arra hivatkozva egy sunyi félsorban, hogy abból a 3 millió Ft-ból karácsonyi kivilágítást valósítják meg. Ezt a Városfejlesztési Bizottság nem tárgyalta meg, az ügyvezető nem dolgozta ki, hogy mi mennyibe kerül. Messze van még a karácsony, tárgyaljunk róla augusztusban. Ez a 3 millió Ft nem jogos. Az viszont jogos lenne, hogy a beállított őrző-védő szolgálat, melyről döntés sem született 2016-ban, mennyibe került, akkor lenne megtakarítás. Itt a költségvetésben több tízmilliós tételek csúsznak el zsebekbe. Vannak tartalékok, csak azokat fel kell tární és át kell csoportosítani.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Erről most nem döntünk, csak javaslatokat teszünk.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Ez egy első körös tájékoztató, nem rendelet-tervezet. A szünidei étkeztetésre lebontott 970 e Ft a januári testületi ülésen lett rendelet módosításban elfogadva. Elmondtam a megbízott intézményvezető asszonynak, hogy, mivel januárban született róla döntés, ezért decemberben

nem tudtuk kiutalni az összeget, de májusban, mikor az éves beszámolót követően lesz rendelet módosítás, akkor a maradvány rendezésnél ez az összeg figyelembe lesz véve.

Kovács Krisztina, képviselő

Egyetértek azzal, hogy javaslatokat tegyünk. Egyetértek azzal, hogy a Városüzemeltető Kft. kapja meg a 3 millió Ft támogatást. Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy Segítő Kezek költségvetését lássuk. Társulásként működik, nem látunk bele a költségvetésébe. A bentlakásos otthon a mi tulajdonunk és nem a társulásnak a része, ezért ennek az intézménynek a költségvetését részletesen kellene látnunk.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Függeléként tudjuk kezelni ennek az intézménynek a költségvetését. A képviselők betekinhetnek a társulás költségvetésébe.

Fenyves Vidor, képviselő

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 23 millió Ft támogatás kap, én ezt akkor tudnám elfogadni, ha tudnám, hogy hány létszámmal dolgoznak, mennyi a közfoglalkoztatotti létszám?

Varga Lajos, Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. igazgatója

A Városüzemeltető Kft. a költségvetés tervezése kapcsán nem volt meghívva. Nem tudom, hogy az a 3 millió Ft milyen módon került be, azt sem tudom, hogy a 20 millió Ft is hogyan jött ki. Őrző-védő cég nincs, közfoglalkoztatottakkal látjuk el ezt a feladatot. Az önkormányzat 40-42 millió Ft állami támogatást kap a Városüzemeltető Kft. által ellátott alapfeladatokra, de 20 millió Ft-ot kapunk meg belőle.

Petőné Papp Margit, képviselő

A költségvetési tervezethez javaslatot kellene tenni, véleményt kellene mondanunk. Én úgy tudtam, hogy egyeztetésre meg vannak hívva a vezetők.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az intézményvezetők meg vannak hívva. Pénteken kiküldésre került az anyag, én is ma tudtam meg, hogy csak a bizottsági tagok és a külső bizottsági tagok kapták meg. Az intézményvezetők így csak ma kapták meg az anyagot.

Kovács Krisztina, képviselő

Ami az anyagban szerepel, az nem az intézményvezetőkkel van leegyeztetve?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az intézményvezetőkkel volt egyeztetés két körben, a gazdasági társaságokkal nem.

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Valóban volt két körben egyeztetés. A második körös egyeztetés után lévő finanszírozási összeg nem egyezik azzal a finanszírozási összeggel, amit a mai nap folyamán e-mailben megkaptunk. Nem volt tudomásunk a 3 millió Ft-os visszalépési összegről, erről a megkapott anyagból tájékoztam.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Maga az intézmény finanszírozás, ami le volt egyeztetve, ahhoz képest történt változás, ez le is lett vezetve az anyagban. Azért nem történt egyeztetés az intézményekkel, mert nem az én hatásköröm az, hogy mennyi a visszalépés összege, az anyag csak egy javaslatot tesz.

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Ki döntött erről? A kiküldött anyagból most szembesülnek az intézményvezetők a visszalépési összegekről.

Kincses László, képviselő

Jelezném, hogy nincs itt egy alpolgármester sem, és nincs itt a polgármester sem.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az iroda próbálja összeállítani a költségvetést. Amikor kijött az 59 millió Ft-os hiány, megnéztük, hogy mit tudunk beállítani ennek fedezetére. Tavaly az ÖNHÍKI-re 21 millió Ft-ot kapott az önkormányzat, most 20 millió Ft került beállításra. Tavaly a minimálbér támogatásra 14,5 millió Ft-ot kapott az önkormányzat, most nem tudjuk, hogy milyen összegű támogatásra számíthatunk. Tavaly sem tudtuk, május végén, június elején tudtuk meg, hogy ez milyen összeg lesz. Tavalyi szintre állítottuk be ezt a minimálbér támogatást. Rehabos pályázatokra is folyamatosan lehet pályázni. Tavaly minden intézmény kijött a szűk költségvetésből, amit a képviselő testület elfogadott eredetileg. A tavalyi visszalépéseknek a fele lett most beállítva. A hivatalnál és az óvodánál 5-5 millió Ft visszalépés van, a Tájékoztató Központnál és a GESZ-nél pedig 3-3 millió Ft a visszalépés. Így került beállításra a 16 millió Ft visszalépés. Ez egy javaslat az 59 millió Ft-os hiány megszüntetésére, a bizottságok erre más javaslatot is tehetnek.

Petőné Papp Margit, képviselő

Kérdésem lenne még a 30 fős a bentlakásos intézménnyel kapcsolatban. Ha jól emlékszek 3 szabad ágyat kell fenntartani krízis helyzet miatt.

Ráczné Hegedűs Ilona, Segítő Kezek intézményvezetője

Kormányhivatallal egyeztettünk, azt mondták, hogy lehetséges, de nem kötelező. Ha 27 főre kértük volna meg az állami normatívát, és ha a bevétel is erre a 27 főre lett volna beállítva, akkor az jelentős mínuszt jelentett volna éves szinten. A testület úgy döntött, hogy a 30 főt szavazza meg.

Petőné Papp Margit, képviselő

Nézzük majd meg a határozatot.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Javaslatokat várunk.

Kiss Zsigmond, képviselő

Úgy gondolom, a Segítő Kezeknél létszám átcsoportosítással meg lehetne oldani ezt a problémát. Alul vannak tervezve a bevételek, elvárnám, hogy az iparüzési adó 10%-kal több legyen, bérleti díj is 10%-kal több legyen. A Művelődési Központban saját rendezvényeket szervezzünk, ne a civil szervezetek foglalják el egész évben a termet. Saját programokat szervezzünk és mi szedjük be a bevételeket.

Ráczné Hegedűs Ilona, Segítő Kezek intézményvezetője

Minden szakfeladat létszám normái az ellátotti létszámhoz vannak beállítva a törvény szerint. 2017 novemberében kormányhivatali ellenőrzés volt, minden szakfeladat minimum létszámmal működik. Bentlakásos otthon esetében a törvény 8 főt ír elő, minden dolgozónak jár az éves szabadság, amit ki kell venni, és az esetleges táppénzekkel is számolni kell.

Tóth István, bizottsági tag

Azt a következtetést vontam le, hogy a költségvetés készítésének technikájával vannak a problémák. Tudomásom szerint semmi olyan jogi törvény nem tiltja, hogy az önálló intézményeknek a vezetői elkészítsék saját, önálló költségvetésüket és ezt az elkészített költségvetést kellene a fenntartó Püspökladány Város Közös Önkormányzatának költségvetésébe beilleszteni. A bentlakásos otthont üzemeltetni kellene, adott volt, hogy 30 fős az intézmény, az is adott volt, hogy a kormányrendelet 8 főt ír elő, az is adott volt, hogy egy ápolónak mennyi szolgálati időt kell ott eltölteni, akkor miért nem tudták, hogy ez a létszám kevés lesz? Költségvetés készítésénél, nem tudjuk a létszámot emelni, mert nincs meg a hozzá szükséges forrás. A bevételi forrást is vizsgálni kellene, és ehhez szorosan kapcsolódik a kiadási oldal. Ezért minden intézménynek saját költségvetést kellene készíteni. Az intézményvezetőknek nem most kellene szembesülniük a visszalépéssel.

Kiss Zsigmond, képviselő

Arra szeretném felhívni mindenkinet a figyelmét, hogy 2017. év eredeti előirányzat bevétel oldalról 2 810 millió Ft, ezzel szemben a módosított előirányzat december 31-én 4 800 millió Ft, 2 milliárd Ft-tal tér el a bevételi oldal az eredeti előirányzattól, ebből 1,5 milliárd Ft a beruházások. Mi a maradék 500 millió Ft?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Tervezéssel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy én minden intézményvezetővel egyeztettem. Amit Tóth István bizottsági tag mondott, minden intézménynek joga van a költségvetését összeállítani, amit össze is állítottak és ez került beépítésre a költségvetésbe annyi módosítással, hogy visszalépésre tettünk javaslatot, illetve a rehabilitációs hozzájárulás került ki, amit pályázati forrásból meg lehet oldani. Minden intézmény maga állította össze a költségvetését, egyeztetés megtörtént, egyedül a visszalépés az, ami a bizottság elé kerül és dönt a bizottság, hogy ez marad, vagy módosítanak rajta.

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

Még mindig nem tudom, hogy a 20 millió Ft elvárt bevételt hogyan számolták ki? 23 millió Ft-tal kevesebbet kap az intézmény, milyen számítások alapján jött ki ez az összeg? Az alapító okiratban bele van foglalva, hogy az intézmény vállalkozói tevékenységet folytathat és az abból származó bevételt az intézmény dönti el, hogy mire fogja fordítani.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Ez az összeg a GESZ és az óvoda esetébe nem változott az elmúlt évekhez képest. Az étkeztetésnek olyan 60%-a vendégétkeztetés és az erre eső konyhások bérét az önkormányzat megadja. 20 millió Ft az elvárt bevétel, ezt az előző években elfogadta az önkormányzat, ha ezt az összeget elosztjuk havi szintre és visszaosztom járulékkal és visszaosztom a minimál bérrel 7,12 fő. Ennél sokkal több az, aki vendég étkeztetésben részt vesz.

Petóné Papp Margit, képviselő

Nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy hova lett az az 500 millió Ft.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Nincs előttem a tavalyi módosítás, a közfoglalkoztatás is módosult év közben elég nagy összegben. Illetve a Segítő Kezek esetében időszakosan bontja le az állam teljesítés alapján az ágazati pótlékot, a kompenzációt is. Pályázati támogatások is vannak benne. Össze tudjuk gyűjteni, a következő ülésre ki lesz mutatva a növekedés oka.

Kiss Zsigmond, képviselő

Dolgozók bért kapnak a pályázatokból, ezt a pénzt elveszik a fizetésből? 14 millió Ft van beállítva ügyvédre, járdát meg nem építünk.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

A konyhai dolgozók a kapacitások kihasználása végett főznek. Az étkeztetésnél meg kell osztani a költségeket, ebből bevétele származik az intézménynek. Az önkormányzat megadja a vendégétkeztetésre eső konyhások bérét, ezért az intézmény visszaforgatja a bevétel egy részét.

Kincses László, képviselő

Javasolom, hogy meg kell vizsgálni, hogy az egyéb város és községgazdálkodás, a szakértői díj, a gyermekorvosi rendelő kiadásai miért nőttek. Az ügyelet kiadásai miért nőttek? Tavaly 9 millió Ft, idén 11 millió Ft. Visszaléptünk a vagyonszolgáltatásból. Egyéb pénzügyi művelet miért kevesebb? Az önként vállalt feladat 12 millió Ft-tal több. Költségvetési csalás áll fenn. Alultervezett bevétel, túltervezett kiadás. A felelősség a képviselő-testületé. A Gesznél 50 millió Ft van, amit nem látunk. Tavaly 70 millió Ft-ra 20 millió Ft elvárt bevétel, 146 millió Ft lett a tény. Miért kell 27 fő konyhás 500 fő étkeztetésére? A belső ellenőrzés intézkedési tervében szerepel, hogy március 31-ig ki kell dolgozni az étkeztetés reformálását. Nem tudom elfogadni, hogy a költség sor óriási módon növekedett. Lehet nyíltabban tervezni, de kockázattal jár.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Jegyző úr arra kért minket, hogy javaslatokat tegyünk, nem kell róla dönteni.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az óvoda esetében a visszalépés a dologi kiadásból lett érvényesítve első körben, ha a testület elfogadja vagy módosítja, akkor egyeztetünk az intézményekkel, hogy miből vonjuk vissza. A bizottság javaslatokat határozattal adhat.

Petőné Papp Margit, képviselő

Tapasztalatot szeretnék mondani. A gimnáziumnak is el kell készíteni a költségvetés tervezetét. A következő felszólítással: 3%-os eltérésnél több nem lehet. Ez azt jelenti, hogy az előző évi tényadatok alapján elkészítjük az ez évi költségvetést, a tervezés és a megvalósulás között 3%-os eltérés lehet maximum. Én ennél a költségvetés tervezésnél ezt nem látom, a bevételek alul vannak tervezve, a kiadások fölötté, bármelyik intézménynek a semmiből kellett vissza lépni. Előző évi költségvetés tervezetét figyelembe véve valamire építeni kellett ennél a költségvetés tervezésnél, a kettő közötti különbségre nem kaptam magyarázatot.

Kiss Zsigmond, képviselő

Nem az intézményeket kell terhelni, hanem többet kellene betervezni az iparüzési adónál, és a többi adónemből. Szeretném megkérdezni, hogy például az idegenforgalmi adónál mikor voltak a kollégák utólag kint ellenőrizni? Szeretném következő testületi ülésen látni.

Kovács Krisztina, képviselő

Szeretném megkérdezni, hogy az egyéb pénzügyi műveletek mit tartalmaznak, miből áll a 14,5 millió Ft? A Segítő Kezeknél a 376 millió Ft a társulás költségvetése vagy csak a Segítő Kezek intézmény költségvetése? Foglalkoztatási paktum pályázatnál az irodának létszáma 2 fő, kik ezek? Van egy 32 millió Ft személyi jellegű juttatás, hány ember van benne, aki személyi juttatást kap? A városi és egyéb rendezvények, civil szervezetek támogatása 5 millió Ft-os költség, milyen rendezvényeket tartalmaz, miket szoktunk finanszírozni?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Az egyéb pénzügyi műveletek soron, többségében likvid hitel kamat, rendelkezésre tartási jutalék, egyéb postai forgalmi szolgáltatások szerepelnek, illetve önkormányzat által fizetett tagdíjak. Képviselő úr is megjegyezte, hogy ez 4 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest, ennek az az oka, hogy tavaly az állami normatíva visszafizetés betervezésre került 4 500 e Ft összegben, ez most kevesebb összeg lesz, a pénzmaradványból rendezzük. Segítő Kezek esetében 376 millió Ft az egész társulásra vonatkozik, ennek a forrása az állami támogatás és a települési hozzájárulások. A Paktum pályázattal kapcsolatban 2 főt tartalmaz a pályázat, akik 8 órás munkaviszonyban lesznek, ők a paktum iroda dolgozói. Van egy projekt menedzser és egy pénzügyi vezető benne megbízási díjjal. Városi és egyéb rendezvények soron az önkormányzat által szervezett ünnepi rendezvények, illetve a Ladányi Nyár egy része, gyereknapi, stb. szerepel.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Házi gyermekorvosi rendelő dologi kiadásai mit takarnak?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Átlagban havi 2 300 ezer Ft a két orvosnak a díja, a két rendelő havi rezsi díja és az alap gyógyszer költségek, asszisztens díja.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

NEAK finanszírozást megkapja az önkormányzat, de azon kívül az önkormányzat kiegészíti.

Petőné Papp Margit, képviselő

Miért ilyen sok? Kivel volt ez egyeztetve, hogy háromszorosára emelkedett?

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Helyettesítőkkal van ellátva a feladat, a meglévő szerződések alapján terveztük be a 2018. évi költségvetésbe.

Kincses László, képviselő

Zsarolva vagyunk, a döntést olyan hozza, aki nem ért semmihez.

Petőné Papp Margit, képviselő

Megértem a Segítő Kezek gondjait, de a cél az lenne, hogy ne növeljük az önkormányzat hiányát.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Össze kellett volna vonni a két házi gyermekorvosi körzetet. Javaslatok?

Kincses László, képviselő

Dr. Hegedűs Iionát nem kellett volna elmarni. Javaslatom: az iparüzési adóbevételt meg kellene emelni a visszalépés összegével, ez töredéke annak, ami még bejöhetne. Három éve sem tudtuk betervezni a vasútból származó iparüzési adót, nem tudtuk érvényesíteni.

Kiss Zsigmond, képviselő

Minden tételt ki kellene dolgozni, hasra ütés az egész, összevisszaság. Valamikor sokkal több melléklet volt. Nagyon jó volna ha ezekben a táblázatokban láthatnánk az előző évi tény adatokat is, akár évekre visszamenőleg is. Minden tételt részletesen kellene látni. A beruházásokról kevés az információ, van-e engedély, elkezdték-e, elindult-e a közbeszerzés. A beruházásokat így, tételesen kellene kimutatni. Nem hiszek egy számot sem, amióta a GESZ-nél be lett állítva 50 millió Ft. Miért nőtt az ügyvédi költség? A mezőőri szolgálat 10 millió forintba kerül, mi fizetjük a mezőőrök bérét, a földtulajdonosoktól hozzájárulást kellene szedni. Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 5 millió Ft. Nem lehet pályázni? Bevételt kell növelni és akkor az intézményeknek nem kell visszalépniük. Sok bevételi forrás lenne, amivel nem foglalkozunk. Ez a költségvetés irányított, nincs benne logika, nincs egyenlő mérce.

Tóth István, bizottsági tag

A döntés a képviselő-testület joga. Az intézményvezető nem tudja megvédeni az intézményt. Nem készül külön költségvetés. A központi költségvetés mellékletének kellene lennie az intézmények költségvetése.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Ez egy tájékoztató, a költségvetés 5 alaptábláját tartalmazza, a végleges költségvetésben sokkal több táblázat fog szerepelni. Meg fogom nézni, hogy milyen részletességgel voltak kidolgozva a táblák az előző évi költségvetésekben.

Petóné Papp Margit, képviselő

A gimnáziumi képzéshez tavaly 8 millió Ft volt betervezve, most nincs betervezve semmi. Javaslatom lenne, hogy a gimnázium esetében a be nem épített 8 millió Ft jelenjen meg beruházási költségként.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

2017. évben a 8 millió Ft le lett csökkentve 1 millió Ft-ra, a felszabadult 7 millió Ft a hiány csökkentése érdekében került átvezetésre.

Dúró Ferenc, képviselő

A Startmunka profitot nem termel, nincs ezzel kapcsolatos elképzelés. Célrányosan kellene használni az idejüket. Nincs kontroll a dolgozók felett. Ki a felelőse ennek?

Kiss Zsigmond, képviselő

A GESZ-nél és az óvodánál nagyon sok az ételmaradék, hulladék, ezt nem lehet valahogy a start programban felhasználni, az ott lévő állatoknak adni?

Kissné Tóth Erzsébet, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény vezetője

Az állatmenhelyre kerül az ételhulladék.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A bevételek növelése, kiadások csökkentése lenne jó.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Összegezve az elhangzott javaslatokat: a rehabilitációs hozzájárulást kapják meg az intézmények, a minimálbér támogatás, mint csökkentő tétel maradhat, illetve az ÖNHIKI-re beállított 20 millió Ft is maradhat.

Petőné Papp Margit, képviselő

Pályázatoknál nem a munkaidőben kellene elvégezni a pályázati feladatokat, hanem a munkaidőn kívül, azért kapják a plusz juttatást.

Kiss Zsigmond, képviselő

Szeretnék teljes képet kapni arról, hogy állnak a beruházások, mikor várható a befejezés? Szeretném, hogy az én körzetemhez tartozó pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésekre, egyeztetésekre meghívást kapjak. Jó lenne képet kapni arról, hogy az adott beruházás milyen szinten áll. Irányított módon mennek a pénzek. A 8 millió forint útfelújítási alap hogy áll? Nem tudunk róla semmit. Emeljük meg a bevételt, a kiadásokat csökkentjük le.

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete megbízott intézményvezető

20 millió Ft-ot vonnak el az intézménytől. Elküldöm a képviselőknek a konyhák rossz állapotáról szóló jelentést. A kollégium kazán elromlott, ehhez sem kapunk finanszírozást. Sok eszköz szorul javításra, amit nem saját forrásból kellene megvalósítani, hanem finanszírozásból kellene megoldani. Vonják el, de lenne mire költeni.

Petőné Papp Margit, képviselő

Meg kell növelni a bevételeket. Az iparüzési adó kerüljön megemelésre.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Összegezve újra: marad a minimál bér támogatás és az ÖNHIKI támogatás, a rehabilitációs hozzájárulást kapják meg az intézmények, visszalépés nem kerül érvényesítésre. A 20 millió Ft elvárt bevétel nem elvonás. Térítési díjból van az intézményeknek bevétele, mely tartalmazza az önkormányzat által már megfinanszírozott bért és rezsit is. Ha ezt a bevételi visszaforgatást nem érvényesíti az önkormányzat, tarthatatlan lesz a költségvetés. Megemelhetjük az iparüzési adót 58 232 e Ft-tal, de nem biztos, hogy realizálódik a bevétel.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Van esetleg valakinek hozzáfűzni valója? Bevételek, kiadások változtatása. A kisebb tételeket kellene átvizsgálni.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

Tény adatokat alapján lett betervezve, és meglévő szerződéseket vettük figyelembe.

Tóth István, bizottsági tag

Ezért kellene, hogy minden egyes intézménynek külön költségvetése legyen.

Kiss Zsigmond, képviselő

Bevételt emelni, kiadásokat csökkenteni kell.

Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető

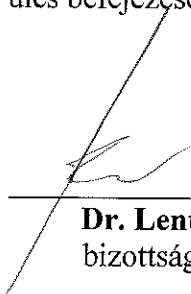
A bizottságnak határozatban ki kell mondania, hogy nem hoz döntést vagy pedig javaslatokat tesz.

Dr. Lente Péter, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke


Megköszönöm mindenkinek a munkáját, az aktív részvételt, a bizottsági ülést bezárom.

Az ülés befejezése: 16 óra 25 perc.

k.m.f.



Dr. Lente Péter
bizottság elnöke



Fenyves Vidor
bizottsági tag

Püspökladány Város Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓ

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soron kívüli ülését

2018. február 13-án (kedd) 13.00 órakor

tartja a *Városháza régi épület emeleti tanácskozó termében*, melyre ezúton meghívom.

Az ülés valamennyi bizottsággal közösen történik!

Napirend:

1. Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottságai részére a 2018. évi költségvetés meghatározásához
Előadó: Dombi Imréné polgármester

Püspökladány, 2018. február 09.

Dr. Lente Péter sk.
bizottsági elnök



TÁJÉKOZTATÓ

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BIZOTTSÁGAI RÉSZÉRE

A 2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A tájékoztatót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja és véleményezi

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottságai részére a 2018. évi költségvetés meghatározásához
- ◆ *1. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi bevételei
- ◆ *2. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai
- ◆ *3. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai
- ◆ *3.A melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2018. évi felhalmozási kiadásai
- ◆ *4. melléklet:* Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeiről és kiadásairól
- ◆ *5. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Püspökladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének tervezése

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint
- az önkormányzat helyi rendeletei alapján készült el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 10. § (2) bekezdése szerint: „...Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

Azonban egy város költségvetése nem képzelhető el önként vállalt feladatok megvalósítása nélkül.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Möt.v. 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „**A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**”

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2017. (XI.30.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2018. évre vonatkozóan 100 000 e Ft likvid hitel felvételéről döntött.

A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, illetve kezesség vállalása) nem haladhatja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel.

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2018. évben sem készíthet forráshiányos költségvetést.

A költségvetési törvény 3. melléklet „I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” során 11 000 millió Ft előirányzat szerepel. Az előirányzat szolgál - egyebek mellett - az önkormányzatok működőképessége megőrzésének vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárításának támogatására.

Az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek – figyelemmel az Möt.v. 118. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdekében.

A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2018. december 10-ig döntenek.

Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A Magyar Államkincstár részére történő adatszolgáltatások egyezősége miatt az önkormányzat költségvetése Ft-ban került összeállításra.

Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, illetve valamennyi intézményre vonatkozóan – függetlenül attól, hogy gazdálkodási szervezettel rendelkezik vagy sem.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) kormányrendelet értelmében 2018. január 1-jétől a minimálbér 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra nőtt.

A dolgozók részére a minimálbér emelkedésből adódó többletköltséget, illetve a soros előrelépések fedezetét az intézmények részére biztosítja az önkormányzat.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett – a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít.

A költségvetési törvény 8. melléklet IV. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez.

A költségvetési törvény 2. melléklet IV.3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhat százaléka.

A (2) bekezdés kimondja, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százöt százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

Az önkormányzat a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére biztosítja a 10%-os kiegészítést.

Egyetlen, a közszférában tevékenykedő (közalkalmazott, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló nettó bére sem csökken az előző évihez képest.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 459.§ (1) bekezdése alapján a személyi kiadások után 2018. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a személyi jövedelemadó mértéke változatlanul 15%.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a 2018. évi költségvetést megalapozó számítási anyagot első körben a bizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készül el a végleges költségvetési rendelet-tervezet.

A működési bevételek és kiadások összehasonlítása során megállapításra került, hogy a fennálló forráshiány összege 59 192 e Ft.

Amennyiben a bizottságok költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket nem tudnak meghozni, a kimutatott hiány megszüntetésének javasolt módja a következő:

A kimutatott hiány megszüntetésére az alábbi korrigáló tételek állíthatók be az önkormányzat költségvetésébe:

1. Az intézmények visszalépnek a kiadási előirányzataikból összesen 16 000 e Ft összegben. Tételesen a szöveges elemzés során jelzésre kerültek a visszalépéssel érintett feladatok.
2. Az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét a pályázati lehetőségek miatt, mely az intézmények esetében összesen 8 694 e Ft.
3. A költségvetési törvénybe nem került beépítésre a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás. A hiány csökkentése érdekében a 2017. évben realizált 14 498 e Ft támogatás betervezésre kerül.
4. Az így fennmaradó 20 000 e Ft működési hiány átvett pénzeszközként kerülne forrásoldalon beépítésre.

Jelen tájékoztató a fent megjelölt, korrigált előirányzatokat tartalmazza.

Év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen elkülönített támogatásra. A költségvetés stabilitása érdekében javasolt már az első félévben benyújtani az első pályázatot.

A 2018. év során várhatóan jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételeivel hidaljuk át.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az előző évihez hasonlóan készült el, azonban az önkormányzati intézmények esetében – igazodva az önkormányzat és a hivatal költségvetési megbontásához – a korábbiakhoz képest részletesebb megbontást tartalmaz.

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepel többek között a továbbszámlázott költségekből származó bevétel, az ÁFA visszatérítés és az egyéb működési bevétel (pl. bérleti díj, kamatbevétel).

Startmunka mintaprogramból származó bevétel esetében növekedés mutatkozik, melynek oka a program finanszírozási rendszerének változása. A 2018. évben valamennyi programelem tekintetében csökken a támogatásban nyújtható fajlagos költség, a nagy értékű tárgyi eszközök, anyagok beszerzési költségeit jelentősen korlátozta a Belügyminisztérium, ezért az

előző évek gyakorlatához képest az egyes programokban előállított termékek értékesítése nagyobb hangsúlyt kell kapjon.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele 7 478 e Ft + ÁFA, mely bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

Az önkormányzati földek műveléséből származó bevétel az alábbiak szerint került megtervezésre:

kukorica	15 000 e Ft
napraforgó	4 500 e Ft
lucerna	500 e Ft
összesen:	19 000 e Ft

A **Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal** bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból és továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevétel, valamint az ÁFA visszatérítés.

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** működési bevétele a következőkből tevődik össze:

- ellátási díjából származó bevétel
- munkahelyi étkeztetésből származó bevétel
- vendégétkeztetésből származó bevétel
- vállalkozási tevékenység (catering szolgáltatás)
- egyéb működési bevétel (terembérlet)

A **Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete** működési bevétele a következőkből tevődik össze:

- szolgáltatások bevétele
- munkahelyi étkeztetés bevétele
- ellátási díjából származó bevétel
- vendégétkeztetésből származó bevétel

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** működési bevétele az alábbiakból tevődik össze:

Dorogi Márton Művelődési Központ

- terembérlet, jegybevétel

Kecskés Gyula Városi Könyvtár

- beiratkozásból származó bevétel
- könyvtári szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)
- leselejtezett könyvek eladása

Karacs Ferenc Múzeum

- múzeumpedagógiai foglalkozás
- jegybevétel

Püspökladányi Tájékoztató Központ

- hirdetés, kommunikációs tevékenység

2. Közhatalmi bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata

Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparüzési adó és a magánszemélyek kommunális adója.

Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel 2018. évben 3 400 e Ft.

Az **iparüzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír. Figyelembe véve a 2017. év adóbevétel alakulását, 2018. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 228 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A betervezett iparüzési adóbevétel nem tartalmaz a vasútfelújításból származó adóbevételt.

A **magánszemélyek kommunális adóbevétele** tekintetében - melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ingatlan/év - 2018. évre 29 000 e Ft bevétel tervezhető.

Átengedett központi adó a **gépjármű adó**, mely az előző évi tényadatok alapján 72 500 e Ft összeggel került tervezésre. A költségvetési törvény az e jogcímen befolyó adóbevétel 40%-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, mely 29 000 e Ft, a fennmaradó 60% a központi költségvetést illeti.

Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen 2 000 e Ft bevétellel számol a költségvetés.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát, ez az adómentesség feltétele. Ellenkező esetben a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni, mely jogcímen 2018. január hónapban 4 700 e Ft bevételt realizált önkormányzatunk.

3. Működési célú támogatások államháztartáson belül

Püspökladány Város Önkormányzata

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának fedezetére a következő településektől érkezik bevétel: Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A települések vezetőivel lezajlottak az egyeztetések. Az intézmény a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar, Bihartorda. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik.

Szerep Községi Önkormányzat 8 321 e Ft-ot ad át önkormányzatunk részére, mely fedezi a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége állami támogatáson felüli forrásigényét.

A hiány fedezetére 20 000 e Ft került betervezésre **pénzeszköz átvétel** jogcímen.

„Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa” TOP-7.1.1-16-2016-00034 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a 68/2016. (VI. 17.) önkormányzati testületi határozat szerint két részletben, összesen 10 000 e Ft előleget biztosított az önkormányzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére. A 2016. és 2017. években e célból megelőlegezett összeget az intézmény az 1. számú kifizetési kérelem elfogadását követően 2018. február hónapban visszafizette az önkormányzat részére.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az I. számú, 2017. április 28-tól pedig a II. számú **házi gyermekorvosi rendelőt**. A 2017. évi teljesítési adatok alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott 25 920 e Ft támogatás került betervezésre. Mivel a két körzet tartósan betöltetlen, tehát helyettesítéssel van megoldva, a támogatás mértéke várhatóan csökkentésre fog kerülni.

A **mezőőri szolgálatra** 3 240 e Ft támogatást igényel az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályától.

88,63 hektár **önkormányzati tulajdonú földterületre** – a 2017. évi tény adatokat figyelembe véve - várhatóan 5 357 e Ft **területalapú támogatást** kap az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól.

Az előzetes kalkulációk szerint a 2018. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától **közfoglalkoztatás** jogcímen éves átlagban 340 fő foglalkoztatására várhatóan 319 483 e Ft átvételére kerül sor.

A **2017. évről áthúzódó Startmunka** mintaprogramok 2018. évben jelentkező kiadásaira jutó támogatás betervezésre került.

Betervezésre került a **2018. évi Startmunka mintaprogramok** várható támogatása, azonban támogatási szerződéssel még nem rendelkezünk. A programban 205 fő foglalkoztatása valósul meg 2018. március 01 – 2019. február 28. között. A támogatás összege várhatóan 253 859 e Ft.

A költségvetési törvénybe nem került beépítésre a 2017-2018. évi **minimálbér és garantált bérminimum emelés**, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás. A hiány csökkentése érdekében a 2017. évben realizált 14 498 e Ft támogatás betervezésre kerül.

EFOP-1.5.3-16 „Sárréti örökségünk” elnevezésű pályázaton 25 000 e Ft támogatást nyert el önkormányzatunk. Az együttműködő partnerek pályázati követelmény szerint (5 iskola – melyből 1 nem az adott településen található, 1 óvoda, a helyi közművelődési intézmény):

- Eröss Lajos Református Általános Iskola
- Kálvin Téri Általános Iskola
- Petritelepi Általános Iskola
- Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola
- Bihartorda Általános Iskola
- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
- Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

A pályázat célja az óvodai nevelésben és a köznevelésben résztvevő gyermekek tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése a nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve.

A pályázat 100 %-os támogatottsági intenzitású, a megvalósítási időszak 2018. február 01 - 2019. július 31. A projektidőszak alatt megvalósuló tevékenységek: heti szakkörök, versenyek, gyermekek táboroztatása Balatongyörökön, témanapok.

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” elnevezésű pályázaton önkormányzatunk összesen 700 000 e Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata	102 897 e Ft
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	12 103 e Ft
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	25 000 e Ft
<u>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal</u>	<u>560 000 e Ft</u>
Összesen:	700 000 e Ft

A pályázat 100 %-os támogatottsági intenzitású, a megvalósítási időszak 2018. január 01 - 2020. december 31.

A projekt célja, hogy a helyi szinten létrejövő, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek az adott területen lévő munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

2017. évben az önkormányzat támogatáson elnyert pályázatokkal kapcsolatban **megelőlegezett forrást**, mely 2018. évben érkezik meg az önkormányzat számlájára összesen 35 547 e Ft összegben, melynek tételei:

„A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése” TOP-1.4.1	10 281 e Ft
„Zöld város kialakítása Püspökladányban” TOP-2.1.2	4 044 e Ft
„Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” TOP-3.1.1	10 450 e Ft
„Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” TOP-4.1.1	4 156 e Ft
„A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése” TOP-4.2.1	4 535 e Ft
„Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése vízvisszatartással” TOP-2.1.3	<u>2 081 e Ft</u>
Összesen:	35 547 e Ft

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal a következő pénzeszközöket veszi át:

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP program keretein belül 2 fő foglalkoztatása érdekében 2 798 e Ft támogatás átvétele került betervezésre.
- a 2018. évben lebonyolításra kerülő országgyűlési választás forrását biztosítja a központi költségvetés.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 650 e Ft-ot vesz át az önkormányzattól normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása jogcímen. Korábban a támogatást intézményfinanszírozásként kapta meg az intézmény.

Püspökladány Város Gazdasági ellátó Szervezete a következő pénzeszközöket veszi át:

- 3 534 e Ft-ot vesz át az önkormányzattól normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása jogcímen. Korábban a támogatást intézményfinanszírozásként kapta meg az intézmény.
- 13 455 e Ft-ot vesz át a „Püspökladányi Helyi Közösség” pályázattal kapcsolatban a 2018. évi kiadások forrásaként.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum kötet kiadás céljából 400 e Ft támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.** 41 000 e Ft-os **folyószámla hitelével** kapcsolatban. A folyószámla hitelt minden év végén meg kell újítani. Az átmeneti időszakra az önkormányzat ideiglenesen megelőlegezi a folyószámla hitel összegét, mely 2017. év végén 14 000 e Ft volt. A Kft. a megelőlegezett összeget 2018. január hónapban visszafizette önkormányzatunknak.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2017. évre vonatkozóan a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól TV ÁLLANDÓ2017 pályázati támogatásban részesül 1 426 e Ft összegben.

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja értelmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 306 452 e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat. 2018. évben a polgármesteri illetmény támogatása jogcímen 2 049 e Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.

A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési feladatok támogatására juttatott összeg 319 994 e Ft.

A III. pont tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatását.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 164 620 e Ft támogatást biztosít a költségvetés. Ez az összeg szolgál a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások forrásául. A támogatás még felhasználható az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekékeztetési feladathoz, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részéhez, a gyermekékeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kap az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladataihoz 315 003 e Ft-ot, mely összeg tartalmazza a bentlakásos otthon állami támogatását is.

A bölcsőde támogatására 17 249 e Ft, gyermekékeztetési feladat ellátásához 170 364 e Ft, a rászoruló gyermekek szünidei ékeztetéséhez 8 693 e Ft támogatást kap önkormányzatunk.

A IV. pont alatt szerepel a kulturális feladatok támogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakosságszám alapján összesen 17 948 e Ft. A muzeális intézményi feladatok támogatása 13 434 e Ft, mely 2 893 e Ft-os növekedést mutat előző évihez képest. A támogatás összegét befolyásolja a 2012-2016. évek között időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év változása, a leltározott gyűjtemény aránya a teljes gyűjteményhez képest, a szakmai besorolás, a települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények száma, valamint az önkormányzat területi elhelyezkedése.

III. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata esetén a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő részleteiből 2018. évben befolyó bevétel 3 000 e Ft.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Itt szerepel a 2018. évi Startmunka programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás a beszerzendő eszközökre vonatkozóan, valamint a TOP pályázatokon elnyert támogatási összegek.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 840 e Ft-ot vesz át a „Püspökladányi Helyi Közösség” pályázattal kapcsolatban a 2018. évi felhalmozási kiadások forrásaként.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 1 333 e Ft felhalmozási célú pénzeszközt vesz át önkormányzatunktól a járasszékhely múzeumok szakmai támogatását érintő pályázat által.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2017. évre vonatkozóan a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól KMUSZ2017 pályázati támogatásban részesül 308 e Ft összegben, mely eszközbeszerzésre fordítható.

IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

A 2017. évi maradvány igénybevétele tételesen bemutatásra kerül az 1. melléklet IV. pontjában az önkormányzat és az intézmények tekintetében.

KIADÁSOK

Működési kiadások (2. melléklet)

A működési kiadások tervezése a bevezetőben említett törvények, azok végrehajtási rendeletei és a helyi rendeletek alapján történt.

A működési kiadások szerkezete az alábbi:

- I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)
- II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok)
- III. Önkormányzati intézmények (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)
 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

I. Püspökladány Város Önkormányzata

Kötelező feladatok

A **közvilágítási** feladaton 36 000 e Ft került betervezésre az előző évi teljesítést figyelembe véve.

A **belvíz-elvezetési, védekezési feladat** két darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit, valamint az árvíz- és belvízkár elhárításról szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet által előírt vízkárelhárítási terv elkészítésére betervezett 1 200 e Ft-ot tartalmazza.

Az **egyéb város- és községgazdálkodási feladatok** között kerültek megtervezésre a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a lomtalanítás költségei, közkifolyók költségei, vasúti biztosító rendszer fenntartása, egyéb kisebb beszerzések és karbantartási előirányzatok.

A **szakértői díjak** soron az előző évi tervhez képest növekedés látható, melynek oka a 3/2018. (I. 25.) önkormányzati testületi határozat értelmében ügyvédi megbízásból eredő és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet által előírt energetikai tanúsítványok (16 ingatlan) elkészítéséből származó többletkiadás.

A **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.** feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés 23 000 e Ft összegben javasolja. A parkgondozási feladat ellátásába bevonhatók a közfoglalkoztatottak is, így éves szinten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft.-nek, melyet a Kft. szabadon hasznosíthat. Az előző évi tervhez képest 3 000 e Ft-tal nő a Kft. részére nyújtandó támogatás mértéke, melynek oka az ünnepi díszkivilágítás fejlesztésének támogatása.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az I. számú, 2017. április 28-tól pedig a II. számú **házi gyermekorvosi rendelőt**. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a 2 körzetben helyettesítő 2 gyermekorvos megbízása mellett. A feladat ellátása 11 277 e Ft saját forrást igényel éves szinten.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (kötelező és önként vállalt feladatok)

A központi költségvetés a költségvetési törvényben „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen támogatást biztosít, mely fedezetet nyújt a kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kifizetéséhez. A szociális ellátásokat az 5. melléklet tételesen tartalmazza.

2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás típusai:

- a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás
- b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás

Települési támogatás feladaton a 42 000 e Ft-ot javaslunk betervezni, amely megegyezik a 2017. évi tervadattal.

Köztemetés feladaton a 2018. évi előirányzat 4 500 e Ft, figyelembe véve a 2017. évi teljesítési adatokat is.

Települési támogatás banki költségére 4 500 e Ft került betervezésre a 2017. évi teljesítés alapján.

Tanévkezdési támogatás: 10. évfolyamig a tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket. A püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanulók esetében - a támogatás összege 5 000 Ft/fő. Így ezen támogatáshoz kapcsolódó előirányzat 1 320 e Ft.

A **normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek** ebéd adagoként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. Az előző években ez a fajta támogatás intézményfinanszírozásként került átadásra az étkeztetést ellátó intézmények részére.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatására a 2018. évi önkormányzati hozzájárulás összege 5 500 e Ft az elbírált pályázati igények alapján.

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve 12 000 e Ft.

Arany János ösztöndíj támogatása három főre tervezve 180 e Ft.

A **70 éven felüliek támogatására** 5 500 e Ft-ot, a **90 éven felüliek támogatására** 500 e Ft-ot javaslunk betervezni.

Az **ügyeleti szolgálat** önkormányzati támogatása 12 havi teljesítéssel kalkulálva 11 500 e Ft-tal lett beépítve. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. jelezte, hogy a szolgáltatási díját 10 %-kal növelné a megemelkedett bérszint miatt, annak érdekében, hogy a szolgáltatás ellátására a továbbiakban is megfelelő szakembereket tudjon biztosítani. A számítás 2018. március 1-jétől tartalmazza az emelést.

Önkormányzati szinten 2018. évben esedékes **jubileumi jutalomra** az intézmények adatszolgáltatása alapján 8 000 e Ft került betervezésre. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményben 8 fő, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum esetében 1 fő, a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 1 fő részére kerül sor jubileumi jutalom kifizetésére 2018. évben.

A **Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal** megkötött együttműködési megállapodás értelmében a 2018. évi támogatás 600 e Ft.

Az önkormányzati tulajdonban lévő **ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja** az érvényben lévő szerződés figyelembe vételével került megtervezésre.

Az **egyéb pénzügyi műveletek** előirányzata tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetekeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét.

Az **Intézményfenntartó Társulás** részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez szükséges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatásán túl tartalmazza a települések (Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé és Püspökladány) által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulást.

A települések polgármestereivel a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés megtörtént.

Püspökladányt érintő működési hiány az alábbiak szerint tevődik össze:

Megnevezés	Működési hiány	adatok eFt-ban <i>ebből minimálbér emelkedése miatti többletkiadás</i>
Alapfeladatok	11 446	11 204
Család- és gyermekjóléti központ	7 873	2 199
Bentlakásos otthon	5 236	2 743
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 238	0
Összesen	25 793	16 146

A bentlakásos otthon esetében 2 fő létszámemelkedéssel számol a költségvetés-tervezet.

A **2017. évben indult STARTmunka mintaprogram** három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódik át erre az évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz a **Startmunka Programok** folytatása érdekében. Tekintettel a hazai munkaerőpiacon tapasztalható folyamatokra, a – már a közfoglalkoztatásban is erőteljesen jelentkező – munkaerőhiányra, további fejlesztési célú, beruházás jellegű közfoglalkoztatási támogatások nyújtását nem támogatja a Belügyminisztérium. A programok létszámának meghatározásakor, tekintettel a közfoglalkoztatásba bevonhatók körének egyre korlátozottabb létszámára, figyelembe kellett venni a 2017. évi startmunka programok 2017. március 1 - november 30. közötti időszak átlagléttségét, mely 205 fő.

Mezőgazdasági munkák program 2018: A 2018.03.01-2019.02.28-ig tartó időszakban 80 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A kertészeti projektrész által a szántóföldi növénytermesztésben várható termények az év folyamán: burgonya, petrezselyem, sárgarépa, paprika, paradicsom, uborka, vöröshagyma, sütőtök, padlizsán, bab. Takarmánynövények közül 7 hektár területen kukorica termesztés valósul meg. 1 hektár területen gyümölcsfacsemeteket ültetnek, melyek termése a későbbi években várható. A fóliasátorban primőr áruk termelése történik. Az állattartás projektrészben a meglévő baromfiállomány cseréje, illetve a juhállomány gondozása és 1 db tenyészkos beszerzése valósul meg.

Helyi sajátosságokra épülő program 2018: A 2018.03.01-2019.02.28-ig tartó időszakban 56 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, munkaruhák (fehér köpeny, fehér nadrág), sport mezek készülnek. Az asztalos műhelyben az intézmények és más start programok igényei szerint irodabútorokat, asztalokat, illetve utca névtáblákat, hirdetőtáblákat, kerítésleceket, maketteket, kereplőket, padokat, virágládákat készítenek. Tészta és zöldségsavanyító üzemből különböző száraz tészta fajtákat gyártanak (levesbetétek, pörkölttészta). A zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósul meg. A süteménykészítő üzemből tartós lisztes termékek

előállítás történik. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (járdaalap, gyeprács, beton áteresztő, betonoszlop) gyártása, elhelyezése zajlik. A kerámia műhelyben különböző díszanyagokat fognak készíteni.

Belvízelvezetés program 2018: A program keretein belül a 2018.03.01-2019.02.28-ig tartó időszakban összesen 30 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek elhelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.

Belterületi utak karbantartása program 2018: A program keretein belül a 2018.03.01.-2019.02.28-ig tartó időszakban összesen 24 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a járdák felújítása, tisztítása, korlátok festése, közutak tisztítása.

Bio- és megújuló energiafelhasználás program 2018: A program keretein belül a 2018.03.01-2019.02.28-ig tartó időszakban összesen 15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtés, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. Igény szerint kaszálás és parlagfűirtás. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánokban hasznosítják.

A 2017. évről áthúzódó **közfoglalkoztatásban** résztvevők létszáma 449 fő, évesítetten 115 fő. Mivel a pályázat előkészítése folyamatban van, a 2018. évben induló közfoglalkoztatásban 300 fő foglalkoztatásával számolunk, mely évesítetten 225 fő. 2018. évben dologi kiadás tervezhető munkaruha, védőital tekintetében, melynek várható összege 6 000 e Ft.

A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk **„Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben” TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003** elnevezésű pályázata összesen 40 000 e Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Segítő Kezek Püspökladányi Központ

A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása.

A pályázat 100 %-os támogatottsági intenzitású, a megvalósítási időszak 2017. szeptember 01 - 2020. augusztus 31. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozza meg az önkormányzati **ASP rendszer** működtetési feltételeit. A rendelet 5. melléklete szerint Püspökladány Város Önkormányzatának 2018. január 1-jétől kellett csatlakozni a rendszerhez. A rendszer tárgyi feltételeinek biztosítására a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat keretében támogatásban részesült önkormányzatunk.

Az év közben felmerülő többletkiadások forrásaként 5 000 e Ft **általános tartalék** kerül betervezésre.

Önként vállalt feladatok

A **mezőri tevékenység** ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik, mint az előző években. A feladat ellátásához szükséges önkormányzati saját forrás 6 617 e Ft.

A **vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségeinek** támogatása soron a 2017. évi módosított előirányzat került betervezésre, a teljesítésnek megfelelően.

A **közművelődés** támogatására 2 864 e Ft, a **sport** támogatására 7 230 e Ft előirányzat került tervezésre, amelyek megegyeznek az előző évi előirányzatokkal.

A **Bocskai u. 48.** szám alatti ingatlan rezsikiadása az előző éveknek megfelelően betervezésre került.

Az **egyházak támogatása** a 2017. évi szinten került meghatározásra.

A **városi rendezvények** és civil szervezetek támogatása a 2017. évi módosított előirányzati szinten került betervezésre.

A **térfigyelő rendszer üzemeltetése** soron bérleti díj, áramdíj és alkatrészek kiadása szerepel.

Geller Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása 1 500 e Ft összegben került betervezésre.

Az **önkormányzati földek művelésének** költsége az elvégzendő munkáknak megfelelően került betervezésre. A terület megosztása növénykultúrák szerint: 42 hektár kukorica, 15 hektár napraforgó, 7,5 hektár lucerna.

A **helyi közösségi közlekedés biztosítása** érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére 3 000 e Ft támogatást épít be a költségvetésbe, az előző éveknek megfelelően.

Az **általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására** – az elmúlt évek tényadatait figyelembe véve - 3 000 e Ft került beépítésre.

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok

A személyi juttatások között a béreken és a szociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszerzése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A hivatal költségvetése tartalmazza a 2017. évben meghatározott 30%-os illetményalap emelést is. A hivatal költségvetésének dologi kiadásait a 2017. évi tényleges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg.

A Szerepi Kirendeltség kiadásait az állami támogatás és Szerep Községi Önkormányzat által átadott működési hozzájárulás fedezi.

2018. évben lebonyolításra kerül az országgyűlési képviselő választás, melynek kiadása betervezésre került.

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a visszalépés összege 5 000 e Ft, mértéke 1,64%.

Önkormányzati intézmények

A rehabilitációs hozzájárulás kiváltható rehabilitációs munkavállalók alkalmazásával. Ezt a fajta foglalkoztatást támogatja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Erre tekintettel az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, mely az intézmények esetében összesen 8 694 e Ft.

A kiadásokat bemutató 2. melléklet szerkezete az előző évihez hasonlóan készült el, azonban az önkormányzati intézmények esetében – igazodva az önkormányzat és a hivatal költségvetési megbontásához – a korábbiakhoz képest részletesebb megbontást tartalmaz.

1) Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szerint történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási díj került lebontásra. A dologi kiadásokra betervezett összeg a 2017. évi tervezett kiadást tükrözi.

A korábbi évekhez hasonlóan az ingyenesen étkezők, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők után az önkormányzat megfinanszírozza a nyersanyagnormát és az arra eső ÁFA-t. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összeggel fizetik meg az étkezési térítési díjat. Az ebből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére, melynek kalkulált összege 13 538 e Ft.

Lebontásra került a szünidei étkeztetés támogatása is a 2017. évi tényadatok alapján. Az intézmény jelezte, hogy érintésvédelmi szabályzatok elkészítése és az udvari játékok ellenőrzésére 1 000 e Ft szükséges, mely a keretszámok kialakításakor figyelembe lett véve.

Az önkormányzat központi forrásból az óvodai feladatellátásra 319 994 e Ft, a bölcsődés, az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóira vonatkozó gyermekétkeztetés támogatására 80 575 e Ft-ot, összesen 400 569 e Ft állami támogatásban részesül. Visszalépéssel érintett feladat, melynek összege 5 000 e Ft, mértéke 1,12%. Mindezek figyelembe vételével az önkormányzat 440 287 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára.

Bölcsőde

A dologi kiadások a 2017. évben lebontott szinten kerültek meghatározásra. A bölcsődei ellátásra 17 249 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat. Az önkormányzat 24 018 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára.

2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a 2017. évi tervezett költségek alapján kerültek meghatározásra, kiszűrve az iskolaműködtetés költségét.

Lebontásra került továbbá az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó ÁFA összege. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összegben fizetik meg az étkezési térítési díjat, melyből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege 20 000 e Ft. Visszalépéssel érintett feladat, melynek összege 3 000 e Ft, mértéke 2,02%. Lebontásra került a szünidei étkeztetés támogatása is a 2017. évi tényadatok alapján. Mindezek figyelembe vételével az önkormányzat 144 859 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára.

3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a 2017. évi terv szintjén kerültek beállításra. Visszalépéssel érintett feladat, melynek összege 3 000 e Ft, mértéke 3,48%.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (3. melléklet)

I. BERUHÁZÁSOK:

2018. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése

Beszerzésre kerülnek a STARTmunka program keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges kis- és nagyértékű eszközök.

„A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” TOP-1.4.1 -15-HB1-2016-00014

A projekt megvalósítása során a Margaréta bölcsődében (Honvéd u. 12.) a meglévő bölcsődei részhez bővítmény épül meg, két bölcsődei szoba a hozzákapcsolódó kiegészítő helyiségekkel. Margaréta bölcsőde, Szivárvány óvoda (Honvéd u. 12.) és Napfény óvoda (Honvéd u. 16-18.) épületeinek teljes külső felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés, továbbá a Napfény óvoda konyhájának teljes felújítása is a projekt tárgyát képezi.

„Zöld város kialakítása Püspökladányban” TOP-2.1.2 -15-HB1-2016-00003

A projekt során meg fog valósulni a Keleti városrészt lefedő ITS szerinti akcióterület fejlesztése, zöld területek, parkolók és játszóterek rehabilitációja. A Víztorony területénél közlekedési park és szabadtéri edzőpark kerül kialakításra, továbbá tartalmaz a projekt kerékpárút építést és ingatlan felújítást szolgáltató ház kialakítása céljából.

„Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006

A projektben a Vasútállomástól a Táncsics utcai benzinkútig tartó kerékpárút szakasz kiépítése, illetve a Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút létesítése fog megvalósulni.

„A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése” TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015

A projekt során energetikai korszerűsítésre kerül sor az általános iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai épületén. Homlokzati és földem szigetelésre, nyílászárók cseréjére, továbbá napelemes és hőszivattyús rendszer kialakítására kerül sor.

„Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011

A fejlesztés kizárólag az alapellátást nyújtó praxisok és körzetek fejlesztésére irányul. A Kossuth utca 1. szám alatti épület fejlesztése (felújítása és emeletréépítése, eszközbeszerzése), illetve a jelenleg egy másik épületben (Petőfi u. 5-7.) működő 6 területi védőnői és 2 iskolavédőnői szolgáltatás egy épületbe integrálása képezi a projekt tárgyát. A projekt keretében a szükséges egészségügyi, és infokommunikációs eszközökön kívül 1 db személygépjármű és 15 db kerékpár beszerzése lett tervezve a pályázati kiírás által meghatározott feltételek mentén.

„A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése” TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017

A projekt a Püspökladány, Szent István u. 33. és Gárdonyi Géza u. 47. alatti telephely épületbővítését és udvar rendezését, valamint a Karcagi u. 32. alatti telephely udvar rendezését foglalja magában.

„Leromlott városi területek rehabilitációja” TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009

A projekt magába foglal egy közösségi ház kialakítását az Újtelepi városrészen, a Bartók Béla utcán található szociális bérlakás felújítását és a Fazekas Mihály utca felújítását.

„Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen” TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003

A pályázat keretein belül beszerzésre kerülnek számítástechnikai eszközök, közösségi programokhoz szükséges eszközök (sátor, pad, stb.).

„Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001

A pályázat keretein belül számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre, valamint Paktum Iroda kerül kialakításra.

„Útépítés Püspökladány külterületén valamint az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A pályázat részeként megvalósulhat a Déli sor - Wesselényi utca bekötése - Kinizsi utca sarok közötti szakaszának aszfalt burkolatának kiépítése a kapcsolódó elemekkel (közvilágítás, szalagkorlátok). Beszerzésre kerülhet a külterületi földutak karbantartása céljából egy traktor és a hozzá tartozó gréder, az útfelületét egyengető adapter. Ezen a soron a képviselő-testület által megszavazott önerő került betervezésre.

Pályázatok várható onereje

A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására tartalék lett elkülönítve.

Városrendezési terv elkészítése

Püspökladány város új településrendezési eszközeinek elkészítésére lett elkülönítve egy keretösszeg.

Városmarketing koncepciójának elkészítése

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a település városmarketing koncepcióját.

Gyógyfürdő fejlesztés

Az előző években többször tárgyalta a képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek elkészítési költségei kerültek beépítésre.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

A számítástechnikai eszközök, szoftverek, programok beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Közvilágítás fejlesztése

A város területén szükséges a közvilágítás fejlesztése, melyre egy keretösszeg lett elkülönítve.

ASP rendszer kialakítása

A rendszer kialakítása 2017. évben elkészült, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése

A rendelőben szükségessé vált a számítástechnikai eszközök cseréje.

TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

Fejlesztési tartalékalap utépítésre, karbantartásra

A 2017. évi költségvetési rendeletben utépítésre, karbantartásra elkülönített összeg visszatervezésre került.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap előirányzati szinten 521 e Ft.

II. FELÚJÍTÁSOK

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására beépítésre került egy keretösszeg.

Térfigyelő rendszer felújítása

Püspökladány biztonságát szolgáló térfigyelő rendszer felújítására egy keret összeg lett elkülönítve.

Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása

A Kisfaludy utca, Nagykárolyi utca, Kaán Károly - Attila utca összekötő szakasz felújítása fog megvalósulni.

„Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással” TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021

A Püspökladányi Kisfenéki, valamint a bekötő 21-0-0, 22-0-0, 23-0-0 jelű csatornák fejlesztése kapacitásbővítéssel, és az I. és a II. jelű átemelő szivattyútelep rekonstrukciója fog megvalósulni a projektben.

Táncsics utcai járda felújítása

A 129/2017. (XI. 17.) önkormányzati testületi határozat alapján a Táncsics utca körforgalomtól a Vasútállomási útelágazásig tartó járdaszakaszának út felőli szélső sávja felújításra kerül.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása

A 2018. évben 20 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre, melynek összege 200 e Ft/házaspár – a szociális és humán bizottság javaslata alapján.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 1 333 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, amelyből szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése valósul meg, a Karacs Ferenc Múzeumnak történő pénzeszköz átadás által.

A felhalmozási kiadások forrása az alábbi tételekből áll össze:

• „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvényből származó pénzeszköz, mely		
1. melléklet IV.1.1.	Fejlesztési maradvány	113 095 e Ft
1. melléklet I.4.1.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzeszköz átvétel	14 000 e Ft
	Összesen	127 095 e Ft
• 1. melléklet IV.1.1.	pályázati támogatások előző évi maradványa	33 417 e Ft
• 1. melléklet II	Szociális feladatok egyéb támogatása	5 491 e Ft
• 1. melléklet I.1	Működési bevétel	9 497 e Ft
• <u>1. melléklet III.2</u>	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u>	<u>1 652 460 e Ft</u>
	Összesen:	1 827 960 e Ft

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű **3/A melléklet** tételesen bemutatja az intézmények 2017. évben tervezett felhalmozási kiadásait.

A **4. mellékletben** összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

Összefoglaló

A működési bevételek és kiadások összehasonlítása során megállapításra került, hogy a fennálló forráshiány összege 59 192 e Ft.

Amennyiben a bizottságok költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket nem tudnak meghozni, a kimutatott hiány megszüntetésének javasolt módja a következő:

A kimutatott hiány megszüntetésére az alábbi korrigáló tételek állíthatók be az önkormányzat költségvetésébe:


1. Az önkormányzat és az intézmények visszalépnek a kiadási előirányzataikból összesen 16 000 e Ft összegben. Tételesen a szöveges elemzés során jelzésre kerültek a visszalépéssel érintett feladatok.
2. Az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét a pályázati lehetőségek miatt, mely az intézmények esetében összesen 8 694 e Ft.
3. A költségvetési törvénybe nem került beépítésre a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás. A hiány csökkentése érdekében a 2017. évben realizált 14 498 e Ft támogatás betervezésre kerül.
4. Az így fennmaradó 20 000 e Ft működési hiány átvett pénzeszközként kerülne forrásoldalon beépítésre.

Év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen elkülönített támogatásra. A költségvetés stabilitása érdekében javasolt már az első félévben benyújtani az első pályázatot.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa fenntartott intézményénél.

Kérem a bizottságokat, hogy javaslataikat tegyék meg és a hiány megszüntetésére betervezett intézkedéseket véleményezzék.

Püspökladány, 2018. február 9.


Dombi Imréné
polgármester

Püspökladány Város Önkormányzata
2018. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
I.	Működési bevételek			1 476 308 821
1.	Működési bevételek		222 327 771	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata		50 646 000	
	- Startmunka bevétele	4 000 000		
	- Egyéb működési bevétel	5 000 000		
	- Kiszámlázott ÁFA	5 529 000		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	6 000 000		
	- ÁFA visszatérítése	3 639 000		
	- TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 000		
	- Földművelés bevétele	19 000 000		
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		8 422 000	
	- Egyéb működési bevétel	3 600 000		
	- Kiszámlázott ÁFA	1 647 000		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 500 000		
	- ÁFA visszatérítése	675 000		
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen		44 635 596	
1.3.a.	Bölcsőde	245 364		
	- Ellátási díjakból származó bevétel	193 200		
	- Kiszámlázott ÁFA	52 164		
1.3.b.	Óvoda	44 390 232		
	- Ellátási díjakból származó bevétel	4 889 170		
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 414 800		
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	22 897 000		
	- Kiszámlázott ÁFA	9 369 262		
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	2 500 000		
	- Egyéb működési bevétel	320 000		
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		108 350 795	
	- Szolgáltatások bevétele	42 142		
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	2 508 162		
	- Eröss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele	14 131 772		
	- AJKP étkeztetés bevétele	6 960 174		
	- Segítő Kezek étkeztetés bevétele	38 975 965		
	- Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele	6 298 510		
	- Vendégétkeztetés bevétele	5 891 470		
	- Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele	9 504 921		
	- Kollégisták étkezési térítési díj bevétele	198 000		
	- Középfiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele	804 471		
	- Kiszámlázott ÁFA	23 035 208		
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		10 273 380	
1.5.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	2 648 400		
	- Kiszámlázott ÁFA	247 400		
	- Egyéb működési bevétel	2 401 000		
1.5.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	520 700		
	- Kiszámlázott ÁFA	110 700		
	- Egyéb működési bevétel	410 000		
1.5.c.	Karacs Ferenc Múzeum	1 219 200		
	- Kiszámlázott ÁFA	259 200		
	- Egyéb működési bevétel	960 000		
1.5.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	5 885 080		
	- Kiszámlázott ÁFA	1 297 080		
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	4 588 000		
2.	Közhatalmi bevételek		296 100 000	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata		296 100 000	
a	Helyi adók			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 400 000		
	- Iparüzési adó	228 000 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000		
b	Átengedett központi adó: gépjárműadó	29 000 000		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
c	Bírságok, pótlékok	2 000 000		
d	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	4 700 000		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			942 454 900
3.1	Püspökladány Város Önkormányzata		917 417 643	
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	- = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 459 691		
	- = Szerep Községi Önkormányzatától	9 289 048		
	- = Földes Nagyközség Önkormányzatától	13 136 692		
	- = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 801 133		
	- = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	641 667		
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	8 321 158		
	- Pénzeszköz átvétel működésre	20 000 000		
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől - "Püspökladány helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	10 000 000		
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi-rendelő finanszírozása	25 920 000		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőéri szolgálat támogatása	3 240 000		
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	5 357 000		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	319 483 076		
	- 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	62 997 000		
	- 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása	253 858 899		
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	14 498 000		
	- EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"	25 000 000		
	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	99 867 017		
	- 2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás:			
	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	10 281 163		
	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	4 044 450		
	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	10 449 649		
	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	4 155 950		
	"A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	4 535 050		
	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízviszartartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	2 081 000		
3.2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		6 998 000	
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	2 798 000		
	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány	3 800 000		
	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep	400 000		
3.3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen		650 367	
3.1.a.	Bölcsőde	26 289		
	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem	26 289		
3.1.b.	Óvoda	624 078		
	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem	624 078		
3.4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		16 988 890	
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	13 455 242		
	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem	3 533 648		
3.5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		400 000	
3.5.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0		
3.5.b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár	0		
3.5.c.	Karacs Ferenc Múzeum	400 000		
	Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadására	400 000		
3.5.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			15 426 150
4.1	Püspökladány Város Önkormányzata		14 000 000	
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi)	14 000 000		
4.2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		1 426 150	
4.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0		
4.2.b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár	0		
4.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	0		
4.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	1 426 150		
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat	1 426 150		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások			1 333 755 965
1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			1 333 755 965
1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			1 333 755 965
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		306 451 942	
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		319 993 623	
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		675 928 470	
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	164 620 000		
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	315 002 588		
	=Gyermekéktéztes támogatása	170 363 512		
	=A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	8 693 070		
	=Bölcsöde támogatása	17 249 300		
	- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 381 930	
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 947 930		
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 434 000		
III.	Felhalmozási bevételek			1 657 940 884
1.	Felhalmozási bevételek			3 000 000
1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		3 000 000	
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 000 000		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 654 632 926
2	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		1 652 459 799	
	- 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása	9 038 862		
	- 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása			
	- "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	239 000 760		
	- "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	395 786 550		
	- "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	336 015 266		
	- "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	148 887 718		
	- "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	137 316 224		
	- "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	95 464 950		
	- "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	120 000 000		
	- "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	3 030 469		
	- "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	167 919 000		
2	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</i>		1 333 000	
2.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0		
2.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0		
2.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	1 333 000		
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: Járászhely múzeumok szakmai támogatása	1 333 000		
2.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0		
2	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>		840 127	
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	840 127		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			307 958
3	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		0	
4	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</i>		307 958	
4.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0		
4.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0		
4.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	0		
4.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	307 958		
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat	307 958		
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)				4 468 005 670
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			180 870 274
1.	Előző évi maradvány igénybevétele			180 870 274
1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		165 366 582	
a.	Fejlesztési maradvány		146 512 382	
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	113 095 449		
	- Belterületi utak, járdák, hidak támogatása	27 930 933		
	- Táncsics utcai járda felújítása	910 000		
	- Járászhely múzeumok szakmai támogatása	1 333 000		
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	3 243 000		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
b.	Működési maradvány		18 854 200	
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	12 889 200		
-	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására	5 965 000		
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa		15 503 692	
a.	Felhalmozási maradvány		2 714 704	
-	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	300 000		
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000		
-	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	132 873		
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	132 873		
-	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	2 281 831		
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 050 000		
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMJUSZ2017 pályázat	1 231 831		
b.	Működési maradvány		12 788 988	
-	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 640 000		
-	Szállítói kötelezettségekre	1 640 000		
-	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	1 650 000		
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 650 000		
-	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	3 698 988		
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	3 698 988		
-	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	5 800 000		
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	5 300 000		
-	Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás	500 000		
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT				4 648 875 944

Püspökladány Város Önkormányzata
2018. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-sal terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
I.1. Kötelező feladatok								
1	Közüvilágítás		36 000 000			36 000 000		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok		5 700 000			5 700 000		
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		5 000 000	100 000	18 000	4 682 000		200 000
4	Geodéziai, hirdetési díjak		3 000 000			3 000 000		
5	Szakértői díjak		14 000 000			14 000 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		23 000 000					23 000 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai	1	37 197 000	3 447 000	665 000	33 085 000		
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		51 000 000			4 500 000	46 500 000	
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		11 500 000			11 500 000		
10	Jubileumi jutalom tartaléka		8 000 000					8 000 000
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		600 000					600 000
12	Vagyonbiztosítás		4 500 000			4 500 000		
13	Egyéb pénzügyi műveletek		14 681 000			14 681 000		
14	Képviselő-testület működése	12	57 309 000	42 582 000	8 427 000	6 000 000		300 000
15	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		7 620 000			7 620 000		
16	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás		376 044 108					376 044 108
17	2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	56	64 014 000	49 905 000	5 044 000	9 065 000		
18	2018. évi Startmunka mintaprogram	205	264 841 552	208 907 520	20 368 032	35 566 000		
19	Startmunka mintaprogram többletköltsége		4 000 000			4 000 000		
20	Közfoglalkoztatás	340	367 370 208	329 266 704	32 103 504	6 000 000		
21	ÁFA befizetés NAV-nak		5 529 000			5 529 000		
22	EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"		25 000 000	10 516 680	2 643 300	11 840 020		
23	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"		12 889 200	3 328 800	688 400	8 872 000		
24	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása		5 965 000			5 965 000		
25	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	2	99 867 017	32 322 000	6 471 888	61 073 129		
26	Általános tartalék		5 000 000					5 000 000
I.1.	Kötelező feladatok összesen	616	1 509 627 085	680 375 704	76 429 124	293 178 149	46 500 000	413 144 108
I.2. Önként vállalt feladatok								
1	Mezőőri szolgálat	3	9 857 000	6 899 000	1 408 000	1 550 000		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		29 184 015			500 000	7 000 000	21 684 015
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségeinek támogatása		6 500 000			6 500 000		
4	Közművelődés támogatása		2 864 000					2 864 000
5	Sport támogatása		7 230 000			150 000		7 080 000
6	Booskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500 000			500 000		
7	Egyházak támogatása		560 000					560 000
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		5 000 000	100 000	18 000	4 382 000		500 000
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000 000			1 000 000		
10	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500 000					1 500 000
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		18 500 000			18 500 000		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000 000					3 000 000
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		3 000 000			3 000 000		
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen:	3	88 695 015	6 999 000	1 426 000	36 082 000	7 000 000	37 188 015
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	619	1 598 322 100	687 374 704	77 855 124	329 260 149	53 500 000	450 332 123
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány	40	242 474 000	168 859 702	33 614 298	40 000 000		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	5	25 799 958	18 070 301	3 529 657	4 200 000		
3	GINOP foglalkoztatás	2	4 438 000	3 701 000	737 000			
4	Továbbszámlázott költségek		3 175 000			3 175 000		
5	ÁFA-befizetés NAV-nak		1 647 000			1 647 000		
6	Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány		3 800 000			3 800 000		
7	Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep		400 000			400 000		
II.1.	Kötelező feladatok összesen	47	281 733 958	190 631 003	37 880 955	53 222 000	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok	7	33 447 000	27 468 000	5 479 000	500 000		
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen	7	33 447 000	27 468 000	5 479 000	500 000	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	54	315 180 958	218 099 003	43 359 955	53 722 000	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	109	510 540 346	335 552 901	66 007 633	108 979 812	0	0
1/a	<i>Bölcsőde</i>	6	24 289 262	17 962 289	3 541 157	2 785 816	0	0
	Alapfeladat	6	22 840 446	17 962 289	3 541 157	1 337 000		
	Gyermekétkeztetés		1 448 816			1 448 816		
1/b	<i>Óvoda</i>	103	486 251 084	317 590 612	62 466 476	106 193 996	0	0
	Alapfeladat	103	340 964 076	269 456 646	52 989 678	18 517 752		
	Gyermekétkeztetés		68 068 193	25 654 841	5 049 971	37 363 381		
	Munkahelyi étkeztetés		18 439 246	5 720 015	1 125 944	11 593 287		
	Vendégbéd		46 832 807	14 224 249	2 799 941	29 808 617		
	Vállalkozási tevékenység		2 368 608	475 090	93 518	1 800 000		
	Szünidei étkeztetés		4 272 975	1 434 771	282 424	2 555 780		
	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"		1 650 000	625 000	125 000	900 000		
	ÁFA-befizetés NAV-nak		3 655 179			3 655 179		
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	36	270 258 433	91 433 364	17 970 721	150 854 348	0	10 000 000
	Alapfeladat	9	45 407 209	31 259 840	6 125 543	8 021 826		
	Étkeztetés	27	207 696 994	57 083 524	11 236 190	139 377 280		
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034		17 154 230	3 090 000	608 988	3 455 242		10 000 000
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	21	99 941 765	49 404 648	9 680 894	40 856 223	0	0
3/a	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	5	32 330 283	12 560 138	2 296 745	17 473 400	0	0
	Alapfeladat	5	27 030 283	11 726 805	2 130 078	13 173 400		
	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"		5 300 000	833 333	166 667	4 300 000		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kor terít. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3/b	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	6	22 473 628	14 636 530	2 923 605	4 913 493	0	0
	Alapfeladatok	6	22 473 628	14 636 530	2 923 605	4 913 493		
3/c	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	4	16 555 830	9 136 660	1 800 570	5 618 600	0	0
	Alapfeladatok	4	15 655 830	9 056 660	1 784 970	4 814 200		
	NKA támogatásából: A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadása		400 000	80 000	15 600	304 400		
	NKA támogatásából: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálása		500 000			500 000		
	Önként vállalt feladat							
3/d	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	6	28 582 024	13 071 320	2 659 974	12 850 730	0	0
	Alapfeladatok	6	22 270 794	12 171 320	2 484 474	7 615 000		
	Vállalkozási tevékenység		4 885 080	900 000	175 500	3 809 580		
	MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2017		1 426 150			1 426 150		
III.	Önkormányzati intézmények összesen:	166	880 740 544	476 390 913	93 659 248	300 690 383	0	10 000 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	839	2 794 243 602	1 381 864 620	214 874 327	683 672 532	53 500 000	460 332 123

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2018. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
I. BERUHÁZÁSOK		
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 200 000
	Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	3 000 000
	Tárgyi eszköz beszerzés, Szerepi kirendeltség	200 000
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	1 000 000
	Bölcsőde	0
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
	Óvoda	1 000 000
	Tárgyi eszköz beszerzés	700 000
	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	300 000
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	3 723 185
	Immateriális javak beszerzése	210 185
	Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	973 000
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	4 922 789
	Dorogi Márton Márton Művelődési Központ	1 050 000
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	1 050 000
	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
	Karacs Ferenc Múzeum	1 333 000
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2017.	1 333 000
	Püspökladányi Tájékoztató Központ	2 539 789
	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000
	KMUSZ2017 pályázat	1 231 831
	KMUSZ2017 pályázat utófinanszírozásából	307 958
I. Beruházások összesen		12 845 974
II. FELÚJÍTÁSOK		
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0
2.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	889 000
	Kazán felújítás	889 000
II. Felújítások összesen		889 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
		0
2018. évi felhalmozási kiadások összesen		13 734 974

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVRE TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK		
1. 2018. évi STÁRTmunka programok eszközbeszerzése		10 530 141
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	9 038 862	
- Önkormányzati saját forrás	1 491 279	
2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014		239 620 760
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	239 000 760	
- Önkormányzati saját forrás	620 000	
3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003		395 926 550
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	395 786 550	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006		337 266 670
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	336 015 266	
- Önkormányzati saját forrás	1 251 404	
5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015		149 027 718
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	148 887 718	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011		137 865 724
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	137 316 224	
- Önkormányzati saját forrás	549 500	
7. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017		99 481 400
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	95 464 950	
- Önkormányzati saját forrás	4 016 450	
8. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009		120 140 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	120 000 000	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
9. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészén" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003		3 243 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 243 000	
- Önkormányzati saját forrás	0	
10. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001		3 030 469
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	3 030 469	
11. "Útépítés Püspökladány külterületén, valamint az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		6 927 440
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 927 440	
12. Pályázatok várható önéreje		12 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	
13. Városrendezési terv elkészítése		17 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	17 000 000	
14. Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
15. Gyógyfürdő fejlesztés		9 225 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 225 000	
16. Számítástechnikai eszközök beszerzése		2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	
17. Közvilágítás fejlesztése		6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	
18. ASP rendszer kialakítása		2 478 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	2 478 000	
19. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése		254 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	254 000	
20. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján		9 497 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 497 000	
21. Fejlesztési tartalékalap utépitésre, útkarbantartásra		48 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	48 000 000	
22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		521 314
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	521 314	
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 611 035 186
II. FELÚJÍTÁSOK		
1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	
2. Térfigyelő rendszer felújítása		1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	
3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján		33 136 174
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton igényelt támogatás	27 930 933	
- Önkormányzati saját forrás	5 205 241	
4. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021		170 316 100
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	167 919 000	
- Önkormányzati saját forrás	2 397 100	
5. Táncsics utcai járda felújítása		1 140 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	910 000	
- Önkormányzati saját forrás	230 000	
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		211 592 274
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1. Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása		4 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	4 000 000	
2. Járásékhely múzeumok szakmai támogatása 2017		1 333 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 333 000	
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 333 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		1 827 960 460

**ÖSSZEÍTÓ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	4 267 379 407	15 420 000	45 285 963	126 179 812	13 740 488	4 468 005 670
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás						
Eredeti előirányzat		301 320 958	464 304 383	144 858 945	83 042 235	993 526 521
B.2. Előző év maradványának igénybevétele						
Eredeti előirányzat	165 366 582	1 640 000	1 950 000	3 831 861	8 081 831	180 870 274
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Eredeti előirányzat	800 000 000					800 000 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Eredeti előirányzat	35 230 421					35 230 421
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	1 000 597 003	302 960 958	466 254 383	148 690 806	91 124 066	2 009 627 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 267 976 410	318 380 958	511 540 346	274 870 618	104 864 554	6 477 632 886
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A.1. Működési kiadások (2. melléklet)						
Eredeti előirányzat	1 598 322 100	315 180 958	510 540 346	270 258 433	99 941 765	2 794 243 602
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet)						
Eredeti előirányzat	1 827 960 460	3 200 000	1 000 000	4 612 185	4 922 789	1 841 695 434
A.3. Céltartalék eredeti előirányzat	0					0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	3 426 282 560	318 380 958	511 540 346	274 870 618	104 864 554	4 635 939 036
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	993 526 521					993 526 521
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	48 167 329					48 167 329
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	800 000 000					800 000 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	1 841 693 850					1 841 693 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	5 267 976 410	318 380 958	511 540 346	274 870 618	104 864 554	6 477 632 886
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-165 366 582	-1 640 000	-1 950 000	-3 831 861	-8 081 831	-180 870 274

Püspökladány Város Önkormányzata
2018. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Adatok Ft-ban

1	Megnevezése	KIADÁS		FORRÁS MEGOSZTLÁSA	
		Eredeti előirányzat	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
2	3	4	5	6	
KÖTELEZŐ FELADATOK					
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások					
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000 000		42 000 000	42 000 000
2	Köztetetés	4 500 000		4 500 000	4 500 000
3	Települési támogatás banki költsége	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni ellátások összesen		51 000 000	0	51 000 000	51 000 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások					
1	Tanévkezdési támogatás	1 320 000		1 320 000	1 320 000
2	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	4 184 015		4 184 015	4 184 015
3	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	5 500 000		5 500 000	5 500 000
4	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000 000		12 000 000	12 000 000
5	Arany János ösztöndíj	180 000		180 000	180 000
6	70 éven felüliek támogatása	5 500 000		5 500 000	5 500 000
7	90 éven felüliek támogatása	500 000		500 000	500 000
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		33 184 015	0	33 184 015	33 184 015