

*Püspökladány Város Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága*

**2023. február 13-i soron kívüli ülésének
jegyzőkönyve**

9/2023. (II. 13.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéről készült tájékoztatást tudomásul vette.

J e g y z ő k ö n y v

mely készült a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2023. február 13-i soron kívüli nyílt üléséről,
a Városháza tanácskozó termében

Jelen vannak:

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai:
Ráczné Fekete Ilona bizottsági elnök,
Kiss Zsigmond,
Ráczné Hegedűs Ilona,
Faragó Zoltán bizottsági tagok
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai:
Horváth Ádám,
Ráczné Fekete Ilona,
Győri Péter bizottsági tagok,
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjai:
Horváth Ádám bizottsági elnök
Matkóné dr. Antos Bernadett,
Baranyai Albert,
Papp Mátyás bizottsági tagok

Tanácskozási joggal jelen van:

Szabó-Nagy Andrea a Közigazgatási Iroda vezetője
Pandur Erika a Városgazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Nyéki-Katona Hedvig a Városgazdálkodási Iroda vezetője
Keserű László jegyző
Tóth Lajos polgármester
Vadász Ferenc alpolgármester
Galgócziné Gyányi Edit PEOI intézményvezető
Mile Andrea PTKKKM intézményvezető
Elek István Gábor a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Zics Tamás GESZ mb. intézményvezető
Tornyai Anita Anna Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ intézményvezetője
Nánássy Mónika Városgazdálkodási Iroda, csoportvezető, jegyzőkönyvvezető

A bizottsági ülés kezdete: 13.00 óra.

Varga Zoltán távolléte miatt, Ráczné Fekete Ilona képviselő, bizottsági tag megnyitja az ülést, köszönti az ülésen résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság részéről az ülésen jelen van 3 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.

A bizottság a jegyzőkönyv aláírójának Horváth Ádámot kéri fel. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta.

A tájékoztatót az önkormányzat bizottságai közös ülésen tárgyalják, az ülés levezetésére Horváth Ádám képviselőt kéri fel.

Napirendi pont:

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéről

Előadó: Tóth Lajos - polgármester

1. napirend

Ráczné Fekete Ilona:

Polgármester úr jelezte, hogy szeretne néhány gondolatot hozzáfűzni a költségvetéshez.

Tóth Lajos Polgármester: Köszöntöm valamennyi megjelentet. Egy fontos ok miatt hívtuk össze a mai összevont bizottsági ülést. Február 15. közeleg, mely minden évben az a határnap, amikor a költségvetést a képviselő-testület irányába be kell nyújtanunk. A munkálatok az igazgatási szünet előtt elkezdődtek, a pénzügyi iroda munkatársai folyamatosan dolgoznak rajta. Összeállt egy olyan költségvetési rendelet-tervezet, amelyet tekinthetünk munkaanyagának is, nem ez a végleges, ami szerdán benyújtásra kerül, hanem ahhoz képest egy korábbi verzió, a legfontosabb információkat tartalmazza, még nem teljes. Egy fontos mozzanatra fel kell hívnom a figyelmet. A 3. oldalon hivatkozás van arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető és 2023-ban sem tervezhető forráshiányos költségvetés, nem is ez a szándékunk. Ez egy hosszú folyamat, az elmúlt héten nem volt olyan nap, hogy ezzel a munkatársaimmal ne foglalkoztunk volna. Ez még nem az a végleges verzió, amit szerdán be fogunk nyújtani. Fontosnak tartottam, hogy a bizottságok előzetesen véleményt formálhassanak a pillanatnyi állapotról, mert igényt tartok a bizottsági szakemberek munkájára. Korábban kértem a képviselőket és a bizottsági tagokat, hogy a költségvetési anyaggal kapcsolatban előzetes véleményüket, elvárásaikat fogalmazzák meg. Érkeztek javaslatok, melyeket igyekeztünk beépíteni a mostani flormációba. Szerdán benyújtásra és kiküldésre kerülnek az anyagok, és az SZMSZ szerint február 21-én bizottsági ülésükön tárgyalják meg a bizottságok a költségvetési rendelet-tervezetet és 23-án foglalkozik vele testületünk. Ehhez képest egy korábbi egyeztető megbeszélést tartunk most. Köszönöm a jelen lévőknek, hogy véleményükkel, javaslataikkal segítik a költségvetés összeállítását. Köszönöm Költségvetési Csoport munkatársainak a munkáját, melynek eredménye ez a rendelet-tervezet. Bízom benne, hogy ebből a vonatkozó jogszabályok mellett egy elvárt tartalmú anyagot tudunk benyújtani a képviselő-testületnek és a szakbizottságok irányába.

Pandur Erika: Egy kiegészítő információt szeretnék közölni. Az anyagban feltüntetett 82 560 733 Ft hiány mérséklődik 9 041 077 Ft-tal, ugyanis a Segítő Kezek intézménynél bent maradt az összesítőben egy tavalyi képlet, melyet a hétvégén vettünk észre, így ott a Segítő Kezek intézménynél az önkormányzat hozzájárulása ennyivel csökken, tehát összességében az önkormányzati hiány is csökkeni fog. Az új hiány 73 519 656 Ft.

Horváth Ádám: Javaslom, hogy bárki tegye fel kérdését bizottsági hovatartozása nélkül.

Kérdések

Faragó Zoltán: A Polgárőr Egyesület is megkapta a 600 ezer Ft támogatást. Egyesületi vezetőként szeretném elmondani, hogy 300 ezer Ft támogatást visszaadunk az önkormányzat

részére. A 600 ezer Ft-ból 300 ezer Ft-ot elfogadunk, ennyivel tudunk hozzájárulni a mínusz csökkentéséhez.

Tóth Lajos Polgármester: Köszönjük az aktív hozzájárulást.

Horváth Ádám: A 6. oldalon a második bekezdésben az óvoda működésével kapcsolatos információk vannak és ott 496 fő van megjelölve. Az jó?

Pandur Erika: Az a gyermeklétszám, igen jó.

Horváth Ádám: A 287 millió Ft rezsitöbblet a 2022. évhez vagy a 2021-es évhez viszonyítva van?

Pandur Erika: A bázis a 2022. évi eredeti előirányzat.

Horváth Ádám: Intézményvezetőktől kérdezném, hogy bele vannak kalkulálva a fogyasztásbeli megtakarítások, amiket már ősztől gyakoroltak? A 2022-es év őszi időszakra vonatkozó csökkentett fogyasztás lett alapul véve?

Pandur Erika: A hivatal esetében 40%-os fűtésfogyasztás megtakarítással van számolva. Az áram tekintetében 20%-os. Az önkormányzat esetében a közvilágítás és a belvízvédekezéssel kapcsolatos áramdíjon kívül mindenhol minimum 25%-os megtakarítással van kalkulálva. A közvilágítás az adott, a belvízvédekezést nem tudjuk csökkenteni, mert nem tudjuk, hogy milyen időjárás lesz.

Horváth Ádám: A többi intézmény esetében? Ez a minimum várhatóan felmerülő tömeg, vagy ebben még van egy kis tartalék, ami megtakarítással csökkenthető?

Pandur Erika: Az intézményi megbeszéléseken az hangzott el, hogy ez már egy visszalépett, csökkentett fogyasztást tartalmaz. A legkisebb mérséklés az óvoda esetében van, mert ott adott a gyerekek miatti 20-22 °C-os hőmérséklet. A Segítő Kezek intézménynél is csökkentett van, ott például a felszerelt napelem is csökkenti a Szent István utcán a gázfogyasztást, klímával fűtenek. A Tájékoztató Központ esetében úgy tudom, hogy a Dorogi Márton Művelődési Központ lezárásával van kalkulálva ez az összeg. A gyerekekétetést szintúgy nem lehet csökkenteni, mert a gyermekekre főzni kell, ott nem igazán van visszalépés.

Horváth Ádám: Egyéb kiadásoknál 35 millió Ft visszafizetési kötelezettsége van a Társulásnak a házi segítségnyújtás tevékenysége okán? Ha kivonom egymásból a számokat, akkor jól értelmezem, hogy a Püspökladányra eső összeg 5,4 millió Ft?

Pandur Erika: Igen.

Horváth Ádám: A fejlesztési tartalékalapnál (23., ill. 39. oldal) 42 millió Ft szerepel egy helyen, 17 millió Ft a másikon. Feltételezem, hogy a 17 millió Ft a jó.

Pandur Erika: Igen.

Horváth Ádám: Tavaly az egyik Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy megkértük az intézményvezetőket, hogy mérjék fel, a világításkorszerűsítése hogyan valósítható meg az épületekben és mi a költségvonzata. Látom, hogy be van építve a

költségvetésbe. Az egyes épületekben mennyire előrehaladott a korszerűsítés kivitelezése? Már elkezdték, vagy az év további részében szeretnék a lámpatesteket korszerűsíteni?

Galgóczin Gyányi Edit: A Nyitnikék Tagóvodában még tavaly decemberben elkészült a világítás korszerűsítése. A többi intézményünkben felmérésre került és most fogjuk kivitelezni és be is terveztük a költségvetésünkbe.

Galiné Mile Andrea: Évek óta tervezzük. Minimális az, ahol megtörtént a világításkorszerűsítés. Az EFOP programban az Ifjúsági Házé elkészült. Árajánlatokat kértünk, azok meg vannak és forrásra várnak. A legnagyobb munka a Művelődési Központ, rengeteg világító test van, sok most sem működik, kiégett, cserére várnak. A Művelődési Központban volna a legszükségesebb, ott jelentkezhetne jelentős megtakarítás, az az épületünk a nagyfogyasztónk.

Tornyai Anita Anna: Az árajánlatokat megkértük, 6-7 millió Ft-ba kerülne a négy telephelyünkre a korszerűsítés. Az idei költségvetésünkbe nincs betervezve, a Szent István utcán a napelem rendszerrel jelentős megtakarításunk lesz, gondolom, hogy oda nem szükséges elvégezni ezt a fajta korszerűsítést. A munkadíj még pluszba jönne hozzá.

Pandur Erika: A hivatalban folyamatban van.

Horváth Ádám: A 3 millió Ft-ban, ami a világításkorszerűsítésre van, abban benne van-e a polgármesteri hivatal?

Pandur Erika: Benne.

Ráczné Fekete Ilona: Az intézményi keretszámok egyeztetése zökkenőmentesen megtörtént-e? Az anyagban leírt információkkal is néhol visszalépéssel, néhol többlet dolgokkal kapcsolatban mindegyik intézményvezető tud róla, beleegyezett, aláírta, elfogadta?

Pandur Erika: Azon gondolkozok, hogy milyen fajta visszalépést eszközöltünk már?

Ráczné Fekete Ilona: Az óvodára gondolok, a 6 főre.

Pandur Erika: A két óvodai csoport átgondolása a református óvoda miatt indokolt, illetve bizonyos tagintézmények állapota is indokolja, hogy megtörténjen ez az átcsoportosítás, de ez az egyeztetésen is elhangzott, ott volt intézményvezető asszony és úgy tudom, hogy polgármester úrral is egyeztetett ez ügyben. A ma kiküldött anyagban látható lesz egy soron, hogy 6 fő, azaz két csoportról van szó, a két csoportban normál esetben 4 óvodapedagógus és 2 dajka érintett. A 6 főre 300 ezer Ft/fő/hó bér lett visszavonva a második félévtől, tehát nem a teljes összeg.

Ráczné Fekete Ilona: 75 millió Ft-ról beszélünk. Nagyon sok címkézett dolog van, rengeteg önként vállalt feladat, amiből nem tudunk, és nem akarunk visszalépni, de valahonnan elő kell venni 75 millió Ft visszalépést. Az intézményi költségvetésekben azt látom, tapasztalom, hogy valamelyik intézményünk kicsit jobb pozícióban van és béremelés van és létszámbővítés, az üres státuszt betöltjük, a másiktól elveszünk 6 főt, a következőnél 75 millió Ft-ba belekerül az önkormányzatnak lásd Segítő Kezek, - igaz akkor ott most javult a hiány – és még sorolhatnám. Egy kicsit azt érzem, hogy talán az intézményi kör az, amiből talán még van tartalék. A múlt héten beszélgettünk, hogy az intézményi keretszámok hogyan lettek tervezve. A tavalyi szinten

lettek tervezve. Nyilván többletkiadásaik a rezsiköltség kapcsán jelentősen növekedtek. Nem lehet-e, hogy ott van némi tartalék, amihez most esetleg hozzá lehet nyúlni? Amennyiben igen, akkor egységesen tegyük meg. Az, hogy az egyik intézménynél 15% bérfelvezetés van, a másikonál 6 főt elveszünk, a harmadikonál nem nyúlunk hozzá, a negyedikonál nagyon sokat belerakunk, nem tudom, hogy hol van ebben a költségvetésben még annyi tartalék, és nem láttam még a most megkapott részletes adatot, azokba talán nem olyan szinten látunk bele. Mindegy honnan vesszük el a 75 millió Ft-ot, fájni fog, például a fürdőtámogatásból, a kezelési költségből, vagy az úszástámogatásból, civilekből, sok mindenből lehetne, de mi az, ami a legkevésbé fáj? Amennyiben az intézményekben gondolkodunk, akkor egységesen gondolkodjunk, ha az egyiknek rossz, akkor a többinek is legyen rossz, ezt értsék jól. Plusz bérkiegészítések vannak, munkáltatói kiegészítések, stb. Rossz időszak van, az intézmények több része valamilyen szinten visszafogottabban tervez a költségvetésben.

Pandur Erika: A hivatalnál jelenleg nem volt feladatcsökkentés. Az elmúlt éveket tekintve minden feladatcsökkenést, amit az állam átszervezett, vitte vele az embereket is. Az nem igaz, hogy nem csökkent a létszámunk az elmúlt években, mert feladatcsökkenéssel arányosan el is mentek az emberek. Saját véleményemként mondom, hogy eddig volt 560 gyerek az óvodában és ha ez lecsökken 500 fő alá és ugyanúgy 21 csoportszámmal akar menni az intézmény, az önkormányzat szemszögéből szerintem finanszírozhatatlan. A két csoportszámot, ha visszaveszik, akkor is átlag 26 főre jön ki egy csoport, a 19 csoport a jogszabálynak egyébként megfelel. Példának mondanám az ingatlanok állapotára, hogy körülbelül 1 hete szivattyúzták a Zrínyi utcai tagóvodának az alagsorát, az az épület nem tudom, hogy meddig fog állni, de valószínűsíthető, hogy nem sokkal tovább, mint ennek az épületnek a teteje. Igen, vannak alapvetően problémák, amit kezelni kell. Véleményem szerint egységesen lettek most is kezelve, ennyi visszalépés van, a két csoport, de az is minimális bértömeeggel. Egyébként az óvodai dajkák esetében is a jogszabályi előírás alapján a minimálbérhez képest 7%-os eltéréssel kell, hogy besorolva legyenek, 318-319 ezer Ft körül van a legkisebb bér és csak 300 ezer Ft-tal került visszavonásra.

Keserű László: Csatlakoznék irodavezető asszonyhoz. Teljesen korrekt, amit elmondott. Elsősorban a hivatal vonatkozásában szeretnék egy gondolatot megosztani. Az előterjesztés 19. oldalán szerepel, hogy a képviselők egy része által javasolt 15%-os béremelés, tehát ez egy külső körülmény alapján került be az előterjesztés szöveges részébe. Az utóbbi időben, amikor nyugdíjazásra került sor, több álláshelyet nem töltöttünk be, hanem a jelenlegi, illetve a már csökkentett létszámmal igyekszünk azokat a feladatokat megoldani, ami egyébként itt maradt a hivatalnál, tehát ami elment, azzal ment a létszám is, gondolok itt elsősorban az elmúlt években a járási hivatalra. Szoktam figyelgetni más hasonló nagyságú településeket, hasonló feladat és hatáskörrel rendelkező településeket, több ismerős kollégával szoktunk egyeztetni. Mátészalka valamennyivel nagyobb, mint Püspökladány 16-17 ezer fő a létszáma. A köztisztviselői állományi létszám 76 fő. Most emeltek az utóbbi időben egy jelentős létszámot, például a közterületfelügyeletük 5-6 fővel működik. 76 fő, mi meg vagyunk 41-en. Ezek az arányok is vannak az életben.

Ráczné Fekete Ilona: Csak példákat mondtam. Abból tudunk kiindulni, ami le van írva. Van-e az intézményszektorban tartalék vagy nincs? Nem azt akarom, hogy egyik másik rosszabb, vagy kevésbé rosszabb helyzetben legyen, mindegyik az önkormányzat intézménye. Nem a hivatalra gondolok, hanem hogy miből lehetne elnyerni ezt az összeget.

Pandur Erika: Struktúra váltás nincs, márpedig, ha ilyen váltás nincs, akkor valamilyen szinten megtakarításra kell rábírnunk mindenkit, akkor viszont az egységesség elve alapján történjen a

dolog. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy például azt mondja a testület, hogy az óvodának csökkenti a finanszírozását 5 millió Ft-tal, nem biztos, hogy meg fogja tudni oldani, lehet hogy csak annyit ér el vele a testület, hogy 5 millió Ft számlatartozást át fog vinni a következő évre, mert a gyerekeknél fűteni kell, az ételt, wc papírt, villanyt biztosítani kell. Az árnövekmények rettenetesen. Nem tudom, hogy jött ki a 14,5%-os infláció, de például a wc papír ára háromszorosánál jár a tavalyi évhez képest. Ez most lehet nem a legjobb példa volt, de iszonyatos összegekbe kerül. Mi is lementünk a minőségben, kéztörölőbe, irodaszerbe, mindenbe, próbáljuk megfogni a kiadásokat. A fénymásoló papírról is elmondható, hogy a hivatal nagyfelhasználó és már majdnem a duplájába kerül egy csomaggal. Vannak bizonyos dolgok, ahová már nem lehet lemenni. Tavaly sem titkoltuk el, a béremelés miatt csökkentett jutalom volt beállítva, nem is használtuk fel, a megtakarítás mind energetikai korszerűsítésre ment már tavaly is. A cafeteria terén az egyetlen olyan intézmény vagyunk, ahol jogszabály írja elő, tudom, hogy ez is igazságtalannak tűnik, de a jogszabály előírja. A minimum 193 ezer Ft/fő lenne és 200 ezer Ft/fő-vel van számolva, és a maximum a jelenlegi jogszabály keretek között 400 ezer Ft/fő, tehát ebbe se ugrottuk meg a maximumot.

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: Nagyon fontos megjegyezni, hogy más szektoroknál jogszabályok határozzák meg a béremelést, akár a szociális szektorba, akár a köznevelésbe, oktatásba. A híradásokból hallható, hogy a köztisztviselők, kormánytisztviselők nem voltak rendezve. Nem sikerült megegyezni, a kormány elmondta, hogy jelenleg nem tud ebben segítséget nyújtani. Meg kell nézni minden önkormányzatot, csak próbál a dolgozóinak valamit segíteni. Többszörösen képzett kollégáink elmennek, ha úgy adódik, mert ők is pénzből élnek és sajnos mindennapi megélhetési gondjuk is van.

Horváth Ádám: A közfoglalkoztatott engedélyezett létszám, átlagosan 101 fővel számoltunk az idei évben, tavaly ez 185 fő volt. Tudjuk, hogy közfoglalkoztatottak szoktak besegíteni az intézményi munkába. Mennyire rendíti meg az intézményekben ez a csökkenés a feladat ellátását?

Pandur Erika: Úgy jön ki a 101 fő, hogy 3 hónapra 105 fő, és én kalkuláltam 100 fővel március 1-től, mert még nincs információnk. Ez folyamatosan egyeztetés alatt van. Azért raktam be a 100 főt, hogy legyen előirányzat az ellenjegyzéshez. Ez olyan szempontból nem befolyásolja a költségvetést, hogy megkapjuk a támogatást és kifizetjük a bért, tehát a közfoglalkoztatás önerőmentes, de ez csak egy tervezet, besaccolt 100 fő, lehet több is.

Horváth Ádám: A 250 millió Ft rezsitámogatásnak, úgy fogalmazott irodavezető asszony, hogy a tárgyévet követő év a felhasználási határideje. Január 3. körül volt a döntés, tehát ez 2024. december 31., vagy 2022-höz képest 2023. december 31.?

Pandur Erika: A kormányrendelet decemberi, Gulyás miniszter úr által hozott döntés a januári, tehát ezt 2024. december 31-ig lehetne felhasználni, de mi ezt felhasználjuk ebben az évben.

Galiné Mile Andrea: Annyit szeretnék jelezni a létszámokhoz kapcsolódóan, hogy a Tájékoztató Központ esetében és most az összevont intézményt értem alatta, hogy nekünk 21 fő az engedélyezett létszámkeretünk és 19 fővel működünk 3 éve. Megkértem az idén a vezetőséget, hogy betölthessem a két üres álláshelyet, meg is kaptam. Az egyik álláshelyet már jeleztem a kollégámnak, hogy március 1-jétől betölthető, én abból nem szeretnék visszalépni, amennyiben lehet, de nyilván a fenntartó dönt. A másik álláshelyet májustól-júniustól lehet törvényileg betölteni, azt is szerettem volna, de azt nyugodtabb szívvel el tudom engedni és

akkor marad a Művelődési Központ a jelenlegi létszámmal és a jelenlegi struktúrával, ha ez bármiben segít, én ezt tudom mondani. Az egy állás bértömegét elengedem a részemről.

13 óra 45 perckor megérkezett Matkóné Dr. Antos Bernadett a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagja. A bizottság 4 főre egészül ki.

Horváth Ádám: Az álláshelyek pályázati támogatásból lennének finanszírozva?

Galiné Mile Andrea: Nem.

Horváth Ádám: Köszönjük az információt, szerdáig polgármester úrék még átgondolják.

Pandur Erika: A múzeumos vagy a művelődési házas helyről van szó?

Galiné Mile Andrea: Két álláshelyet kértem meg, a két betöltendőt. Nem mondtam ki, de a múzeumos álláshelyre azt mondtam a kollégának, hogy március 1-jétől jöhet és emiatt ettől nem szeretnék visszalépni, de nyilván ez a fenntartó döntése. A Művelődési Ház álláshelyét kértem májustól, hogy tölthessük be, akkortól engedi a jogszabály. Arról beszéltem most, hogy a művelődési központban meglévő eddig üres álláshelyet tekintjük a jövőben is üresnek. Elveszíteni nem szeretném, de üresnek tekinthetjük még erre az évre.

Pandur Erika: Korábban a Művelődési Háza júniustól jelezték az állásbetöltésre az igényt.

Kiss Zsigmond: Az óvodánál mennyivel csökkenne a költségünk, ha egy csoport megszűnik? Az óvónőkre, a dajkákra, a fűtésre kapjuk a támogatást. 1-2 millió Ft-tal lenne kevesebb? A válasz a csütörtöki ülésre is megfelel.

Pandur Erika: Ki kell számolni. Az biztos, hogy az óvónőknek a létszáma nem a csoportszámtól függ. A dajkák létszáma függ a csoportszámtól a finanszírozás tekintetében. A dajkákra jutó állami támogatás, ami kiesik, illetve ez már egy hibrid év, ők már alapból gyereklétszámcsökkenéssel kalkuláltak szeptembertől. A következő év lesz az, amikor az óvodapedagógus létszám finanszírozása is csökkenni fog. A gyereklétszám közel 500 fő, az most még viszi a 45 főt, adja az állam a 45 főre a támogatást, viszont a dajka az ki fog esni. Ki fogjuk számolni.

Kiss Zsigmond: Rendben, legalább látjuk, hogy van-e értelme.

Papp Mátyás: Az óvoda és a bölcsőde bővítésénél lett számolva azzal, hogy a felújítási folyamatok miatt a rezszi számlák nem fognak olyan mértékben realizálódni, mint tavaly?

Pandur Erika: Olyan téren nem befolyásol most minket, hogy azok a csoportok jelenleg máshol vannak, a Petőfi 5-ben vannak elhelyezve, nem ott jelentkezik a rezsijük, hanem a Petőfi 5. szám alatt, ily módon nem okoz megtakarítást vagy többletköltséget.

Papp Mátyás: Ott egyébként is fűtenének. Akkor csak képződik valamilyen szintű megtakarítás.

Pandur Erika: A helyiségben nincs senki más, csak az óvoda.

Papp Mátyás: Akkor jó.

Pandur Erika: A védőnők már a régi gyermekorvosi rendelők helyén vannak.

Horváth Ádám: A következő kérdésem az lenne, hogy a 250 millió Ft rezsitámogatáson felül várunk még 36 millió Ft-ot. Ezzel kapcsolatban mi alapján került az információ beépítésre? Polgármester Úr, ezzel kapcsolatban kaptatok szóbeli ígéretet, vagy utalást, hogy lesz egy 2. körös támogatás?

Tóth Lajos: Két irányból kell közelíteni a rezszi növekményeket. Egyik, elkészült a rezsitervünk, ismeri mindenki a folyamatot. Köszönjük, megítélésre került 250 millió Ft plusz egy kevés rezsziár növekményre. A mostani kalkuláció szerint, figyelembe véve azokat a csökkentett fogyasztásokat és a mostani árakkal a kalkuláció szerint 287 millió Ft-ba kerülnek a növekmények. A kettő különbözete a 36 millió Ft. Van olyan szóbeli információ, hogy talán lesz egy következő kör, amelyben a további növekményekkel kapcsolatban lehet jelzést tenni. Semmi konkrét információ nincs, de kalkulálunk vele, hogy a további nehézségeket is ezáltal kezelni tudjuk.

Horváth Ádám: Volt ilyen ígéret?

Tóth Lajos: Nem volt ígéret, vélhetően lesz következő kör. Decemberi kormányrendelet szerint januárban hoztak döntést. Többet nem tudok. Onnan indult a történet, hogy vannak önkormányzatok, akik kaptak, vannak, akik keveset kaptak, vagy nem kaptak és ennek kapcsán volt olyan információ, hogy az előző helyzetet mérlegelve talán lesz egy következő mérlegelési kör. Semmi több információ nincs. Egyébként hagy mondjam el, hogy sokan lebecsülik. Minden nap kapok arra javaslatot, hogyan lehetne ezt a 250 millió Ft-ot elkölteni. Ide 10 millió Ft, oda 20 millió Ft, „nem igaz, hogy nem tudtok belőle adni”. Nem arról van szó, hogy ez plusz pénz. A növekményekre sem elegendő, de ha ez nem lenne és köszönjük a Kormánynak és mindenki másnak, aki biztosítja számunkra, tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy „csak” ezzel a hiánnyal kell kalkulálnunk. Egyébként a múlt héten, talán nem volt olyan nap, hogy ne törtük volna a fejünket közösen, nyilván a pénzügyi iroda régóta, tényleg számolunk, nagyon sok bizonytalansági tényező van. Már mindent néztünk, hogy lehet ezt a hiányt csökkenteni. Tényleg tisztelettel kérek mindenkit, a közös gondolkodásnak biztos lesz eredménye, hogy tegyetek javaslatokat a hiány csökkentésére. Hogyan tudnánk ezt a hiányértéket csökkenteni? Például, hogy bizonyos dolgokat ne folyósítsunk. Higgyétek el, mi már itt megakadtunk, idáig eljutottunk, én biztos vagyok benne, hogy a közös gondolkodásnak meg lesz az eredménye.

Horváth Ádám: Van-e még kérdés a Városfejlesztési Bizottság részéről?

Kiss Zsigmond: 24. oldalon írástok, az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel felhasználási tartaléka. Előző oldalon is írástok, helyi ingatlanok fejlesztésére fordítható. Kérdésem az, hogy mik ezek az ingatlanok? Szeretném megtudni, hogy melyek ezek a helyrajzi számok, amiket el akarunk adni még az idén. Úgy írástok, hogy a TOP-Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-0020 iparterület fejlesztése Püspökladányban elnevezésű pályázat keretén belül kialakításra kerülő ipari övezet mellett található önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 121 millió Ft bevétel kerül betervezésre. Szeretném megtudni, hogy melyek ezek az ingatlanok, amelyeket a 42-es út mellett el akarunk adni. Szerintem nem sok lehet ott mellette közvetlenül. Csütörtökre hagy kérjek már egy ilyen táblázatot, hogy mely ingatlant mennyivel tervezték értékesítésre, helyrajzi szám szerint. Nekem ez kérdéses.

Ráczné Fekete Ilona: Nekem is van két kérdésem, hogy tisztán lássak. A minimálbér emelésből fakadó 81 millió Ft-nak része az a 27 000 092 Ft? A Segítő Kezes táblázatban benne van, csak hogy jól értem. Tehát a 81 millió Ft az városi szintű?

Pandur Erika: Igen.

Ráczné Fekete Ilona: Ilyen működési hiány volt tavaly? Ez a 35 millió Ft?

Pandur Erika: A Segítő Kezeknél?

Ráczné Fekete Ilona: Igen.

Pandur Erika: Tavaly pluszos volt a Segítő Kezek.

Ráczné Fekete Ilona: Igen, még év végén is költötték a pénzt. Tehát most azért kérdezem, mert nyilván most ehhez a 76 millió Ft mínusz nagyon sok.

Pandur Erika: Ebből lejön a 9 millió Ft. Az alapfeladat hiányából kellene levonni 9 millió Ft-ot.

Ráczné Fekete Ilona: Akkor az már csak 65 millió Ft.

Pandur Erika: 67 millió Ft.

Ráczné Fekete Ilona: A Segítő Kezeknél van egy hiány, ami 76 millió Ft, ami eddig plusz volt. Ebből minimálbér emelés 27 millió Ft, bízunk benne, hogy ez majd kompenzációra kerül év közben. Van a rezszi és van még ott a 24, az az alaptevékenységből jön le. Az első táblázatban a 9 millió Ft onnan jön le.

Pandur Erika: Az alapfeladat működési hiányból.

Ráczné Fekete Ilona: Jó, akkor a Segítő Kezek tekintetében ezen a számon lehet valahogy javítani?

Pandur Erika: Így 24 millió Ft körül van a hiány és ebből ugye 15 millió Ft minimálbér emelés, energia, körülbelül 20 millió Ft az, ami megjelenik minimálbérből és energiaár emelkedésből. Végül is, ha azokra megkapnánk a támogatást, akkor körülbelül 4 millió Ft lenne a hiány.

Horváth Ádám: Mi lett volna a 2. kérdés?

Ráczné Fekete Ilona: A másik kérdésem az lett volna Komoróczy doktor úrhoz, hogy ezzel a 6 millió Ft-os labor támogatással mennyivel van előrébb?

Dr. Komoróczy Károly: Jelen pillanatban májusig tudnak foglalni időpontot ezzel a támogatással, ez olyan 800 alkalom. Én az 1200-at tűztem ki célul, de ahhoz dupla ennyi támogatás kellene. Mi már eleve szolidan számoltuk a januárt, tehát nagyjából ezzel a 6 millió Ft-tal ennyire lehet számolni májusig.

Horváth Ádám: Igazgató úr, én úgy tenném fel a kérdést, hogy 6 millió Ft nélkül mennyi napi vérvételt tudunk teljesíteni?

Dr. Komoróczy Károly: Olyan 35-40, de nemcsak a darabszám számít, hanem a pontérték. Tehát az egyes vizsgálat összetétele is számít. Valamelyik több pénzbe kerül, valamelyik

kevesebbe. 15 ezer Ft-ba kerül egy laborvizsgálat, ebből 5 ezer Ft-ot finanszíroz az állam a mostani felállítás szerint, 10 ezer Ft-ot mi finanszírozunk. Ha csökkentjük, akkor teljes egészében elérhetjük azt, hogy finanszírozza a NEAK, az olyan 600, a mostanihoz képest olyan 1/3-da.

Horváth Ádám: Eddig körülbelül olyan 60 darab volt?

Dr. Komoróczy Károly: Napi 30. Igazából a 2 munkavállalót akkor is fizetnünk kell, ha 30 vért veszünk, ha 40-et, 50-et, 60-at, 70-et vagy 80-at. A 2 munkavállalót akkor is foglalkoztatnunk kell. Tehát igazából arányaiban szerintem megéri erre költeni, mert 1 vérvételi emberkével nem működhetünk, mert ha az lebetegszik, sajnos volt már ilyen, táppénzen volt, akkor aznap nincsen laborvérvétel. Ha ketten vannak, megoldható folyamatosan.

Horváth Ádám: Köszönöm szépen! Kérdés? Hogyha nincs, akkor én szeretnék néhány észrevételt tenni. Kérlek segíts Erika abban, hogy helytállóak-e a megállapítások. Tehát amikor a bevételeket vesszük számba, akkor összehasonlítva a tavalyi évhez képest azt láttam, hogy az általános támogatás, szóval a helyi önkormányzatok működésének az általános támogatása kevesebb mint tavaly, a köznevelésre kapott támogatás szintén kevesebb mint tavaly, szociális feladatokra kapott támogatás kevesebb, mint tavaly, de szerencsére gyermek étkeztetésre, kulturális feladatokra több támogatást kaptunk. Összességében viszont, hogyha az általános működési és általános ágazati feladatok támogatását nézem, a 250 millió Ft-os többlettámogatás nélkül, nagyságrendileg ugyanannyi a támogatás összege, mint tavaly. Viszont a hihetetlenül magas inflációnak köszönhetően jóval drágábbak a termékek, szolgáltatások értéke. Úgy gondolom, hogy első körben itt keresendő ennek a tetemes hiánynak az oka. És akkor ott vannak ezek a bizonytalan tényezők, hogy a minimálbér, a köznevelési feladatok, ezekre számba vett többlettámogatásról még nincsen információ, hogy ténylegesen megkapjuk-e, szóval ez hatalmas kockázatot jelent és végig nézve a működési kiadásokat, ugyebár a felhalmozási kiadásokban nem tudunk húzni, hiszen a legtöbb része pályázatból finanszírozott, úgyhogy véleményem szerint vagy bevételi előirányzatot vagy működési kiadási előirányzatot csökkentünk, de nincsen sok mozgásterünk. Én gondoltam egy javaslatot. Ezt összeszedtem, nyilván itt már, mivel minden feladatunk a minimális szintre van szorítva, innentől kezdve már minden fáj, minden intézkedés sajnos visszalépést jelent a feladat ellátásában. De mégis valahogyan nullszaldósra kell ezt a költségvetést kialakítani. Úgyhogy én most, mivel eddig nem mondott senki konkrét javaslatot, akkor ismertetem a saját javaslataimat és lehet ez innentől kezdve tárgyalási alap is, vagy egy kiindulási pont. Azt gondolom, hogy itt már nincs értelme százezer forintokkal, egymillió forintokkal játszani, tehát nagy összegeket kell megcélózni. Persze most mindegyik, amiket elmondok, nagyon fájdalmasok lesznek, hogy csak ahhoz ne nyúljunk, de egyszerűen muszáj. Tehát kezdeném, akkor a képviselő-testület működési kiadásaival kapcsolatos személyi kiadásokkal, javaslom, hogy 20 millió Ft-tal csökkentjük ezt az előirányzatot. Sajnos a Városüzemeltető Kft. támogatását is javaslom csökkenteni. Ugyebár az állam által finanszírozott 61,5 millió Ft, javaslom erre a szintre beállítani, ez is további 21 millió Ft megtakarítást jelent. Mostanában foglalkoztunk a mezőőrök feladatával és javaslom, hogy a létszámot csökkentjük 1 fővel. Véleményem szerint továbbra is el tudjuk látni 2 fővel a mezőőri feladatokat, ez nagyságrendileg 3 millió Ft-os megtakarítást jelent. Én javasolnám, hogy a laborra adott 6 millió Ft-os támogatást most ne szavazzuk meg. Mindenféle civil szervezetek, sportegyesületek támogatásait összességében 10 millió Ft-tal csökkentjük. Ugye van több ilyen kiadási előirányzat is, nem akarom megmondani, hogy a civil szervezeteknek, vagy a sportegyesületeknek a támogatását milyen arányban csökkentjük, összességében ebből a kosárból vegyünk el 10 millió Ft-ot. S végső soron azt javasolnám, ha ezeket levonjuk, akkor egy 14 millió Ft-os hiány mutatkozik még mindig. Ezek nem pontos

összegek, csak kerekített összegek, de szerdáig próbálják már meg az intézményvezetők megnézni, hogy mit tudnak vállalni kiadáscsökkentést. Ha elmentünk a falig és tényleg nincs tovább mit csökkenteni, mert veszélyeztetjük a működést, akkor javasolnám, hogy ez már egy olyan mérték, ami indokolható, hogy egy ilyen nagyságrenddel az iparüzési adó bevételünket megemeljük, hiszen a tavalyi évi adóbevétel és az ahhoz kapott kompenzáció összességéhez képest egy kicsit alul terveztünk, ami egyébként helyénvaló, hiszen ezzel mindig óvatosan kell bánni, de ha a 360 millió Ft-ot 365, 370, 375-re korrigálom, az még azt gondolom indokolható és nem túl kockázatos. Javasolom akkor, hogy e mentén tárgyaljuk tovább. Ezek ilyen kezdeti javaslatok, úgyhogy várom a hozzászólásokat, véleményeket ezzel kapcsolatban.

Ráczné Fekete Ilona: Míg mindenki emészti az Ádám által elmondottak, nyilvánvalóan egyértelmű, hogy valahol vissza kellene lépnünk. Én is gondolkodtam ezen, de nem így, hogy néhány sort kiemelve és tudom, hogy nem szeretjük a „fünyíró elvet”, de régen is volt gyakorlat és akkor sem szeretjük. Én abban gondolkodtam, de nem számoltam Erika, kérlek segíts abban, hogy mi lenne akkor, ha nem így, drasztikusan, egy-egy sorból vennél el ilyen mértékű támogatást, hanem mondjuk minden sorból 5 %-ot, most csak mondok valamit.

Kiss Zsigmond: „Fünyíró elv.”

Ráczné Fekete Ilona: Igen. Talán minden sorból és akkor az nem akkora mértéket ad, mint most ezek a tételek. Most nem tudom, hogy esetleg csináltak-e számításokat a fünyíró elvre, ha mondjuk minden sort csökkentve lenne valahány %-kal, akkor hogyan jönne ki ez a 75 millió Ft.

Pandur Erika: Nem néztük meg, nem volt meg a bázis, tehát hogy mihez viszonyítsak. Akkor is azt mondom, hogy vannak olyan sorok, amikhez nem tudunk hozzányúlni, például a gyermekorvos.

Ráczné Fekete Ilona: Hány százaléka az, hogy nem lehet minden sorhoz hozzányúlni, ami ezt a 74 millió Ft-ot kiadja?

Pandur Erika: Alapvetően én az önkormányzatot úgy mondom egyben kezelném, mint egy intézményt és ami rá esik hiány, azt megpróbáljuk szétosztani.

Ráczné Fekete Ilona: Azért is kérdeztem az intézményi költségvetéseket is, hogy mondjuk hány % tartalék van bennük. Valljuk be őszintén, 5 % esetében, mindegyik intézményvezetőnek van annyi kreativitása, hogy az 5 %-ot hogy lépi vissza. Gondolom. Már most azon is gondolkodtam, hogy mi az, ami nem a működési kiadást érinti, hanem bevételt növelünk és most nem ingatlanértékesítésre gondolok, hanem szolgáltatásra. Hát annyi minden van az önkormányzat kezében, olyan vagyaink vannak, mindenünk van. Mi az, amiből szolgáltatási tevékenységből bevételt lehetne növelni. Menedzser szemlélet kell nyilván hozzá, de biztos vannak. És most ez megint, csak úgy gondolom, nyilván, ha az egyik oldal nem megy, akkor nézzük a másikat. Az intézményvezetők és a gazdasági társaságok kreativitása szükséges ahhoz, hogy honnan van még néhány millió forint. Lehet többet kell dolgoznunk? Igen. Mindegyik fáj, ha elveszünk, az is fáj, ha kicsit többet dolgozunk, az is fáj.

Tóth Lajos: Minden fáj.

Pandur Erika: Mindamellet, azért azt hozzá tenném, hogy ez egy tájékoztató, nem konkrétan a rendelet. Látjátok, hogy rendelet nem került kiküldésre. Tehát magába a rendeletbe szabályozni

fogjuk valamilyen szinten és ezt csak az intézményfinanszírozáson keresztül tudjuk, hogy ezek a betervezett minimálbér, pedagógusbér emelés, rezsitámogatás, reki pályázat, ez a százyolcvanvalahány millió forint amíg nem realizálódik, addig sem szaladhat el a költségvetés, tehát az egy visszafogást fog eredményezni. És ez a rendeletbe be is fog kerülni szabályozásként, mert másképp nem is lehet. Nem tudom, a bevételnél szerintem annyira maxoltuk a lehetőségeket, tehát konkrét ötlet nélkül és a jelenlegi struktúrában én most nem látok többet, csak a kiadást lehet visszafogni. A béreket folyamatosan fizetni kell, így az 5%-os visszalépés a dologi kiadásokra értendő lenne, gondolom.

Ráczné Fekete Ilona: Én ezt nem határozom meg, szerintem más is látott már olyat, most én saját tapasztalatot is tudok mondani, meg kellett lépni, egyáltalán nem volt kellemes, de minimális óraszámra vissza kellett venni a dolgozók bérét. Ezek nyilván nem kellemes dolgok, de nyilván vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem lehet a heti óraszámából visszalépni. Vagy mondjuk lehet vannak olyan megbízási szerződések, külső szakértők minden intézménynél, hát azt most nem fogja igénybe venni, hanem megcsinálja saját maga a feladatot. Lehet van olyan tartalék. Most ezt nyilván akkor látod, ha az intézmények költségvetései megvannak, tehát itt is lehet százezreket, vagy pár százezer, néhány millió forintokat megspórolni.

Pandur Erika: Próbáljuk.

Ráczné Fekete Ilona: Ezért mondtam, hogy ez az intézményvezetői kreativitás, egy kicsi önállóság, meg az a vezető feladata, hogy a saját intézménye költségvetését ő látja, ő tudja, hogy melyik az a terület, dologi, személyi kiadás, amiben van neki egy kis lehetősége, vagy amit most hallottunk, hogy most fél évre nem veszi fel azt a felsőfokú szakembert és akkor lehet neki már ott is van az az 5 %. Lehet, hogy pont a PTK az az intézmény, ahol még lehet bevételt növelni. Lehet olyan szolgáltatásokat kitalálni. Nyilván Editke hiába csinál cirkuszt, azért nem fognak fizetni. Hédi van olyan információ, hogy esetleg az év második felében nyílhat meg olyan pályázat, ami mondjuk már realizálódhat vagy hazai forrás? Most nem Európai Unió forrásokra gondolok, hanem ami segítség lehet bármiben.

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: Az EFOP-os pályázatokat várta mindenki, de azt mondták, hogy azokat inkább célzottan egy-egy szektor kapta. A hazait szerintem most nem erőltetik nagyon.

Pandur Erika: Az előbbiekre visszatérve, két dolgot szeretnék mondani. Andi ahogy mondta, hogy 19 fővel működött, illetve azt azért tegyük hozzá, hogy a Tájékoztató Központ és a hivatal is részesült az EFOP-os foglalkoztatásból, tehát ott is évekig 2 fő finanszírozva volt, mint ahogy nálunk is a 2 fő. Tehát a pályázati foglalkoztatást figyelembe vettük mindig is, A másik, az állami támogatásoknál, amit Ádám is felsorolt, az általános támogatást a lakosságcsökkenése befolyásolja főleg. Tehát a hivatal vonatkozásában is azért csökkent minden évben a támogatást, mert a lakosságcsökkenés. Az óvodánál, ami jelentősebb csökkenés, már mutatkozik, hogy a gyereklétszám csökken, a Református Egyház óvoda miatt, és ez megmutatkozik. Mondom, ez még egy köztes év, majd a következő év lesz, ahol jócskán lesz visszaesés. A kulturális támogatásnál is lakosságcsökkenés alapú a támogatás, a gyermekétkeztetésnél azért nőtt meg a tavalyi évi eredetihez képest, mert tavaly év elején még a covid utóhatásában voltunk úgymond, kevesebb gyerekkel igényeltük az étkeztetést és tavaly év végére már visszaduzzadt a normál szintre az igénybevétel. Ami viszont jelentős, az az elmúlt években jócskán 100 millió Ft felett volt, az aszociális keret. Ez tavaly 106 millió Ft volt, most pedig 84 millió Ft körül. Ez is kötött felhasználású, olyan ellátásokra lehet költeni, amit megszab a jogszabály. És ugye be vagyunk állva a 110 millió Ft körüli szociális keretre,

tehát ha a 7. mellékletet nézitek, most erre 84 millió Ft-ot kapunk, tehát majdnem 25-30 millió Ft-os hiányt okoz csak ez a rendszerben. Tehát maga az, hogy miért lett ekkora a hiány, elég sok összetevős. Tavaly például január végén totál felborították a központi költségvetést, azzal a mi költségvetésünket is, tehát olyan fajlagos támogatásokat növeltek, ami kompenzálta az akkori minimálbér illetményeket. Most ezt a mai napig nem tették még meg. És azért az a 103-104 millió Ft, ami pedagógus és minimálbéremelésre ment, azért az önmagában jelentős.

Horváth Ádám: Véleményeteket kérek, osszátok meg a javaslatokat.

Győri Péter: Gondolkozom, hogy vannak itt az önkormányzatnak üzemei, betonelemeket gyártunk, tésztát készítenek. Nem tudom, hogy ezeknek a működtetése mennyi pénzt emészt fel? Ezeket nem lehet visszafogni, akárcsak az egyiket bezárjuk? Van erre lehetőség egyáltalán, felmerülhet ez?

Horváth Ádám: Én úgy láttam igazából, hogy az ebből származó értékesítési bevétel, az még majdhogynem duplájával van tervezve, mint tavaly. Jól láttam?

Pandur Erika: Megemeltük a bevételt, de ugye a kiadás is iszonyatosan fog növekedni. Tehát mind a varrásoknál, a mosodánál, a tésztánál, mindnél olyan villamosenergia igény van, hogy nem tudom, hogy fogjuk majd kezelni. Tehát én azt mondom, hogy vissza kell fogni, más azt mondja, hogy csinálni kell. Nem vagyok abban biztos, hogy azt a bevételi szintet, ami itt be van tervezve, tudjuk majd hozni.

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: Viszont a Munkaügyi Központ, ha akarunk dolgozókat foglalkoztatni, még ha egyet is, akkor előírja ezeket a tevékenységeket, mert akartunk csökkenteni, de azt meg nem engedték. Elég szigorúan ellenőrzik, de rendben is van, meg mondjuk még azt túl is teljesítjük. Mondjuk a betonelem az azért nagyon fontos, mert most is kevesebbet tudunk letenni, mint amit kellene. A főliából akartunk visszalépni, ott meg mivel azokat fejlesztettük, azt nem is engedték. Most vitatjuk itt többen, hogy kell-e. Egyelőre az a válasz, hogy akkor mindenben nem léphetünk vissza. Mondjuk a munkaerő anyag is olyan, hogy nehéz velük. Amit viszont szeretnénk, ott az alapanyagok nagyon drágák, meg a rezsi.

Pandur Erika: Még egy ellentmondás egyébként, hogy például az üzemanyagot 480 Ft-ban támogatják továbbra is.

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: A Belügyminisztériumtól is meg lett kérdezve sokszor, hogy mégis hogy, még a rezsitámogatás idejében is 480 Ft volt, mikor köztudottan nem annyi volt. Ilyen válaszok jönnek, így nehéz.

Horváth Ádám: Nem nagyon van mozgástér.

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: Mi vennénk visszafele, tudjátok a véleményemet, hogy örület egyik-másik emberrel dolgozni, viszont egy ellátásnak egy formája ez is, tehát egy jó pár embernek ez a jövedelme. Egy részük mégis termelő beruházást csinál, ha nem is olyan profi, egy pár dolog csak jó, hogy van. Főleg a betonelemet erőltetnénk jobban. Elég sokat besegítünk a Városüzemeltető Kft.-nek is, oda is próbálunk embereket adni. Nehéz, de ez a rezsi, most tényleg meglátta itt a dolgokat. A Munkaügyi Központ is elvárja, nem tudunk annyi embert foglalkoztatni.

Győri Péter: Kevésbé rezsiigényes feladatokra nem tudjátok ezt az embercsoportot át tenni?

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: Arra, hogy szedjék a szemetet, csak annak is a hatásfoka kérdéses.

Tóth Lajos: Nincsen bevétel akkor, ha ilyen dolgokat végeznek.

Győri Péter: Csak az a bevétel a költséggel szemben el is megy.

Pandur Erika: Igen, ez a „22-es csapdája”. Pont ezt mondjuk, nincs rá forrás.

Dr. Nyéki-Katona Hedvig: Azt is szociálisan kezeli, ha mondjuk az önkormányzat nem vesz meg egy gyeprácsot. Tehát azt mondja, ha mi most csinálunk egy parkolót, amit, ha megvennék, nem tudom mennyi lenne, ha előállítjuk, termeljük, akkor szociálisan felhasználjuk, azt az összeget leszámítja. Úgy számoljuk el, mintha megvettük volna.

Horváth Ádám: Azt gondolom, hogy ezeket az intézkedéseket erre az egy gazdasági évre kell most meghozni. Itt a legfájdalmasabb az lesz, ha a Városüzemeltető Kft-nek nem tudunk több támogatást adni. Lehet meg fog látszódni a városon, hiszen, ha nem tudja annyi emberrel, annyi költséggel előteremteni azokat a kommunális feladatokat, akkor annak nyoma lesz. De év közben, ahogy látjuk majd a gazdálkodásunkban ahogy keletkezik többletbevétel és az általános tartalékot, többletbevételeket gyűjtünk, természetesen hiányt szenvedő csoportokra majd át lehet csoportosítani. Ezt hangsúlyozni kell a civil szervezeteink, sportszervezeteink felé, hogy ez egy ilyen gazdasági év lesz. Tudjuk jól, hogy kulturális élet csorbát fog szenvedni emiatt.

Ráczné Fekete Ilona: Most nekem az lenne a kérdésem, a szavazás-technikailag, hogy most bizottságonként javaslatot fogalmazunk meg és meg kell hogy szavazzuk, vagy csak munkaanyag és összesítitek? Vagy nekem is volt javaslatom, mindenki megfogalmazza konkrétan, amit gondol és akkor ennek a hozadéka lesz, hogy szerdáig megnézik, „x” számú javaslat lesz.

Pandur Erika: Javaslat lesz, mi megnézzük hogyan lehet és akkor az előterjesztő eldönti, hogy melyik verziót terjeszti elő. Lehet egy hibrid megoldás lesz, de még nem tudom megmondani.

Kiss Zsigmond: Csütörtökön még a Pénzügyi Bizottság ülése is lesz, akkor hogy fogjátok az előterjesztést véglegesíteni?

Pandur Erika: Jövő hét kedden is lesz bizottsági ülés, minden bizottság fogja jövő héten tárgyalni a rendelet-tervezetet.

Ráczné Fekete Ilona: Tehát amit módosítottok, a csütörtöki, akár pénteki bizottsági ülésen és akkor kedden lesz még egy bizottsági ülés, akkor már az is beépítésre kerül?

Pandur Erika: A csütörtöki nem, az már egy módosító javaslat lesz.

Ráczné Fekete Ilona: Úgy gondoltam.

Tóth Lajos: Azzal nincs semmi gond, hogy a Pénzügyi Bizottság csütörtökön is ülésezik. Bocsánat, hogy magamhoz ragadtam a szót, azért kezdeményeztük a mai ülést, hogy az itteni felvetéseket beépítjük az előterjesztésünkbe és szerdán, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően benyújtjuk a képviselő-testület elé a nullával záruló költségvetési javaslatunkat. Nyilván a szaktanárságok a következő héten ezt tárgyalják, tehetnek javaslatot és a testület

majd ezek figyelembe vételével hozza meg a végső döntését. Ez volt a felépített menetrend, azon túl öröm lesz, ha a bizottságok további egyeztetéseket, kalkulációkat és minden olyan egyéb feladatokat ellátnak. Ez a csütörtökre tervezett bizottsági ülés úgy tudom, hogy a mai nap került megnevezésre, így nem tudjuk beilleszteni ebbe a menetrendbe, de semmi akadálya nincs, hogy a Pénzügyi Bizottság csütörtökön foglalkozzon ezzel.

Horváth Ádám: Ha nincsen további javaslat, észrevétel, vélemény, akkor én javasolnám, hogy a Városfejlesztési Bizottsági ülést zárjuk le. Én azzal együtt szeretném feltenni a kérdést, hogy az általam elmondott módosító javaslatokkal együtt, hogyha támogatjátok majd ennek a költségvetésnek az elfogadását, tegyétek fel a kezeteiket.
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja.

Ráczné Fekete Ilona: Az lenne a javaslatom a Szociális Bizottság felé, hogy nézzük már meg, hogy a „fűnyíró” elv alapján milyen sorokból és hány %-os visszalépést tudnánk. Konkrét %-ot határozzunk meg?

Pandur Erika: „Fűnyíró elv” alapján?

Ráczné Fekete Ilona: Akkor nézzük már meg, hogy a „fűnyíró” elv alapján milyen sorokból és hány %-os visszalépést lehetne megvalósítani az intézményvezetők és gazdasági társaságok aktív közreműködésével. Az itt elhangzottak alapján mindenki megnézné a költségvetésében és így fogalmazódna meg, hogy ki, miből tud a saját költségvetésében visszalépni. Ez lenne az én javaslatom, amihez kérem a bizottságunk támogatását.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a tájékoztatót és a javaslatot.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság most nem, majd a csütörtöki ülésen tesz javaslatot. 3 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

9/2023. (II. 13.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéről készült tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Zoltán elnök

Horváth Ádám: Tekintettel, hogy a Kulturális Bizottság határozatképtelen, minden bizottság megtette javaslatait és elfogadta a rendelet-tervezetet valamilyen formában, az eddigi tartalommal. Én a hivatalos részt le is zárom. Megköszönöm mindenkinek a részvételt és a munkáját. További szép napot.

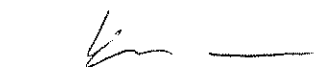
Ráczné Fekete Ilona: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkáját lezárom, köszönöm szépen.

A bizottsági ülés 14 óra 40 perckor befejeződött.

k.m.f.



Varga Zoltán
bizottság elnöke



Horváth Ádám
bizottsági tag

**Püspökladány Város Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől**

MEGHÍVÓ

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soron kívüli ülését

2023. február 13-án (hétfőn) 13 óra 10 perckor

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

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
Előadó: Tóth Lajos polgármester

A napirendi pont megtárgyalása valamennyi bizottsággal közösen történik!

Püspökladány, 2023. február 10.

Varga Zoltán s.k.
bizottsági elnök

Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.



TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja és véleményezi

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
- ◆ **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei
- ◆ **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételei
- ◆ **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai
- ◆ **4. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai
- ◆ **5. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadásai
- ◆ **6. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól
- ◆ **7. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Püspökladány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének tervezése

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési 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 és határozatai alapján készült el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.) 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.”

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. 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint **„a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”**

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 126/2022. (XI. 28.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzat likvid hitel kerete 2023. évben is 100 000 000 Ft.

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.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel.

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2023. évben sem készíthet forráshiányos költségvetést.

A költségvetési törvény 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” során továbbra is 5 500 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. 118. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdekében.

A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2023. december 11-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.

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 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2023. január 1-jétől a minimálbér 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra nőtt.

A dolgozók részére a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésből adódó többletköltséget, illetve a soros előre lépések fedezetét biztosítja az önkormányzat. A minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő 2023. évi többletköltség önkormányzati szinten 81 528 643 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója 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 költségvetési 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.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosította a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdését a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának mértékét illetően. Az ágazati szakmai pótlék 2023. január 1-jétől a 2022. évi 20%-ról 32%-ra emelkedett. Az ágazati pótlék emeléséből adódó 2023. évi többletköltség 22 559 853 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk, tekintve, hogy az óvodapedagógusok bértámogatásának fajlagos összege nem változott.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a személyi kiadások után 2023. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 13%.

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

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a tartalmazza, hogy a költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. pontja alapján a 10 000 lakos feletti

önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével mellett dönt a támogatás összegéről. Ez a támogatás a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások tekintetében vehető figyelembe, felhasználási határideje a tárgyévet követő év december 31-e. A 2023. január 3-án meghozott döntés értelmében önkormányzatunk 250 139 261 Ft támogatásban részesül, melyet az állami támogatás havi ütemezése szerint folyósítanak számunkra.

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

A 2023. év során várhatóan jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.1. pontja értelmében a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatására** 365 199 844 Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat.

- | | |
|---|----------------------|
| • Önkormányzati hivatal működésének támogatás | 218 638 912 Ft |
| - Püspökladány 34,73 fő | 192 303 368 Ft |
| - Szerep 3,89 fő | 21 535 572 Ft |
| - Szerep kiegészítő támogatás | 4 799 972 Ft |
|
 | |
| • Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | 107 125 932 Ft |
| - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 24 164 400 Ft |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 14 609 370 Ft |
| - <u>Közutak fenntartásának támogatása</u> | <u>22 895 562 Ft</u> |
| Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által ellátott feladatok támogatás | 61 669 332 Ft |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 45 456 600 Ft |
|
 | |
| • Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 39 404 400 Ft |
- A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Möt. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
- | | |
|---|-----------|
| • Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 30 600 Ft |
|---|-----------|

B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.2. pontjában foglaltak szerint a **köznevelési feladatok támogatására** juttatott összeg 426 152 950 Ft. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy gyermekétkeztetésre csoportosítson át forrásokat.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, valamint a köznevelési törvény, továbbá egyéb, a keresetet meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

- Óvodaműködtetési támogatás 496,7 fő 64 571 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt számított gyereklétszám után.
- Óvodapedagógusok bértámogatása 45,2 fő 237 883 080 Ft
- Kiegészítő támogatás minősítéséből adódó többletkiadáshoz 23 fő 10 756 870 Ft
- Segítők bértámogatása 29 fő 112 462 000 Ft
- Diabétesz ellátási pótlék 1 fő 480 000 Ft

B113 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3. pontja tartalmazza a **települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását**, amely alapján az önkormányzat és a társulás összesen 667 966 740 Ft támogatásban részesül.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.1. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen 82 236 000 Ft támogatást biztosít a költségvetés, amely 24 681 224 Ft-tal kevesebb, mint 2022. évben volt. A felhasználási szabályai alapján a támogatás elsősorban az alábbi feladatokra fordítható:

- az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni ellátások nyújtására,
- az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására,
- társulás által ellátott és támogatott feladatokhoz,
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz,
- a gyermekétkeztetési feladathoz,
- bölcsődei ellátás feladathoz.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.2. és 1.3.4. pontjai alapján az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kap az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladataihoz 548 019

840 Ft-ot, mely összeg tartalmazza az öt társult településen ellátott feladatok támogatását, a bentlakásos otthon állami támogatásával együtt.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.3. pontja alapján bölcsőde támogatására 37 710 900 Ft-ot kap az önkormányzat a központi költségvetésből.

- Szakmai dolgozók bértámogatása – felsőfokú végzettség 20 972 100 Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása – középfokú végzettség 14 177 800 Ft
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás 2 561 000 Ft

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.4. pontja tartalmazza a **települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását**, amely magába foglalja a szünidei étkeztetés támogatását is. Ezen jogcímenen összesen 170 483 764 Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

- Intézményi gyermekétkeztetés 166 630 108 Ft
 - *Bértámogatás 27,17 fő* 73 367 151 Ft
 - *üzemeltetési támogatás* 93 262 957 Ft
- Szünidei étkeztetés támogatás 3 853 656 Ft

B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.5. pontja alatt szerepel a **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakosságszám alapján összesen 31 143 549 Ft.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.2.3. pontja alapján **települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása** jogcímen 13 400 000 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.3. pontja alapján **települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása** jogcímen 11 159 083 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk.

B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait**.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. pontja alapján **10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása** jogcímen 250 139 261 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk. Ez a támogatás a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások tekintetében vehető figyelembe.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

Püspökladány Város Önkormányzata

Az előző éveket figyelembe véve 50 000 000 Ft **átvett pénzeszköz** került betervezésre rendkívüli önkormányzati támogatásként a költségvetés stabilitása érdekében.

A **minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő 2023. évi többletköltség** önkormányzati szinten 81 528 643 Ft, melynek **állami támogatásáról** még nincs

információnk. Az előző években ezen többletköltségekre kapott az önkormányzat állami támogatást, így ezen jogcímen betervezésre kerül az összeg.

A pedagógusokat érintő ágazati pótlék emeléséből adódó 2023. évi többletköltség 22 559 853 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk. Az előző években ezen többletköltségekre kapott az önkormányzat állami támogatást, így ezen jogcímen betervezésre kerül az összeg.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok **energiaáremelkedés miatti támogatása** jogcímen önkormányzatunk 250 139 261 Ft támogatásban részesül. A költségvetésbe betervezett energiaköltségek emelkedése önkormányzati szinten 287 011 476 Ft. A 36 872 215 Ft különbözet betervezésre kerül, bízva abban, hogy **második körös támogatásban** is részesül önkormányzatunk.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Központ működési hiányának fedezetére a társult településektől érkezik hozzájárulás, tekintve, hogy az állami támogatás nem nyújt fedezetet a kiadásokra. A települések vezetői részére az adatok megküldésre kerültek. Az intézmény a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik. A szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez várhatóan 108 364 556 Ft összegben. A házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos 35 883 150 Ft 2021. évi támogatás visszafizetéséről kell gondoskodni, melyhez a települések hozzájárulása betervezésre került.

Szerep Községi Önkormányzat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal **Szerepi Kirendeltségének** 2023. évi költségvetéséhez 6 050 275 Ft hozzájárulást fizet meg.

Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 1-jétől működteti a III. számú **házi gyermekorvosi rendelőt**. A 2022. évi teljesítési adatok alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatásként 12 400 000 Ft került betervezésre, mely NEAK finanszírozás 8 hónapra vonatkozik, tekintve, hogy a praxis várhatóan 2023. szeptember 1-jétől betöltésre kerül.

A **mezőőri szolgálatra** 3 240 000 Ft támogatást igényel az önkormányzat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától, amely 90 000 Ft/fő/hó támogatást jelent a 3 fő mezőőr esetében.

85,51 hektár **önkormányzati tulajdonú földterületre** – a 2022. évi tény adatokat figyelembe véve - várhatóan 6 000 000 Ft **területalapú támogatást** kap az önkormányzat a Magyar Államkincstár.

Az előzetes kalkulációk szerint a 2023. évben a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától **közfoglalkoztatás** jogcímen éves átlagban 101 fő foglalkoztatására várhatóan 138 793 222 Ft átvételére kerül sor.

A **2022. évről áthúzódó Startmunka** mintaprogramok 2023. évben jelentkező kiadásaihoz a várható támogatás 9 130 358 Ft.

A **2023. évi Startmunka mintaprogram** várható támogatása 100 035 525 Ft. A programban 78 fő foglalkoztatása valósul meg 2022. március 01 – 2024. február 28. között.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat keretein belül önkormányzatunk 48 094 061 Ft működési támogatásban részesül.

Intézmények

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a következő pénzeszközöket veszi át:

- 1 494 000 Ft-ot vesz át a TOP-7.1.1-16-2016-00034 „Püspökladányi Helyi Közösség” pályázattal kapcsolatban
- 2 326 005 Ft-ot vesz át az önkormányzattól normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása jogcímen.

B3 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.

A **magánszemélyek kommunális adóbevétele** tekintetében - melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ingatlan/év - 2023. évre 31 000 000 Ft bevétel tervezhető. Idén az egy főre jutó jövedelem alapján szociálisan mentesített adózók (342 ingatlan) szűrőpróbaszerű ellenőrzésének folytatása van tervbe véve, valamint a tulajdonosváltások folyamatos nyomon követése.

Az **iparüzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír, mértéke 1,5 %. A járványhelyzetre tekintettel 2021. és 2022. adóévekre vonatkozó jogszabályok alapján, ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték több mint 1%, a 2021. és 2022. adóévben a helyi iparüzési adó mértéke 1% volt azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV), amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd Ft. A helyi iparüzési adóbevételek kiesésének ellentételezésére az önkormányzat az érintett években központi költségvetésből származó támogatásban részesült. Ezeket a jogszabályi előírásokat 2023. évre már nem hosszabbították meg. Figyelembe véve az előző évi bevétel mértékét és az adózók összetételét, 2023. évben 360 000 000 Ft iparüzési adóbevételel számolunk. A háborús környezetre és a gazdasági helyzetre tekintettel az iparüzési adóbevételek teljesülésének alakulását fokozott figyelemmel követjük.

Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel 2023. évben 3 700 000 Ft.

A **talajterhelési díj** a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több adózó rákötött a központi csatornahálózatra, ez az adózók, és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézte elő. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettség

teljesítését, melynek 4. §-a szabályozza az adómentesség feltételeit is, melynek értelmében a jelenleg talajterhelési díjra kötelezett adóalanyok mentesülnek a díj megfizetése alól. Emiatt 2023. évben talajterhelési díj beszedésére várhatóan nem kerül sor.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem - ami az önadózás keretébe tartozik - adójában a feladatok annak nyilvántartására korlátozódnak mindaddig, amíg a bérbeadók legalább 5 éves időtartamra adják bérbe földjüket. Ellenkező esetben a kifizető a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni. Ezen jogcímen az önkormányzat várhatóan nem realizál bevételt.

Bírság, pótlékok jogcímen összesen 1 500 000 Ft bevétellel számol a költségvetés.

Az adóhatóság által fogyanatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó részei szabályozzák az önkormányzati adóhatóságok egyes köztartozások végrehajtásával kapcsolatos eljárásrendjét. Figyelembe véve e két jogszabályhely ide vonatkozó részeit, a köztartozások végrehajtása az állami adóhatóság hatáskörébe került.

B4 Működési bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata

Az **önkormányzati földek műveléséből származó bevétel** 22 000 000 Ft összegben került betervezésre.

A **Startmunka** programokban előállított termékek értékesítése esetében 8 400 000 Ft + ÁFA bevétel került betervezésre, figyelembe véve a program keretén belül megvalósuló 9 hektár földterület műveléséből eredő bevételt, valamint a mosodai szolgáltatásból 1 440 000 Ft + ÁFA bevétellel számol a tervezet.

A **szolgáltatások ellenértékéből** származó bevétel között szerepelnek a bérleti díjak, közterületfoglalási és házasságkötési díjak.

A **továbbszámlázott költségekből származó bevétel** többségében a Püspökladányi Járási Hivatal által használt Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan költségeinek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal általi megtérítését, valamint a Kodály 4. szám alatti ingatlan költségeinek a Nagycsaládos Egyesület általi és a Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan költségeinek a Magyar Vöröskereszt általi megtérítését mutatja.

A **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**-től a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele 7 478 124 Ft + ÁFA, mely bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

A **kiszámlázott ÁFA** bevétel a számlás bevételeknek megfelelően alakul.

Az **ÁFA visszatérítés** sor a visszaigényelhető ÁFA összegét mutatja. A Startmunka mintaprogram támogatása alapján ez a sor tartalmazza a bevételszerző tevékenységekhez kapcsolódó kiadások ÁFA vonzatának visszaigénylését is, amelyek a program keretein belül nem támogatott tételek.

Az **egyéb működési bevételek** között szerepelnek többek között az előző években nyújtott köztemetés támogatás visszafizetett összegei, valamint a kerekítésből eredő eltérés.

Intézmények

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 bevételei között a GESZ részére történő közüzemi díj továbbszámlázásából származó bevétel szerepel.

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

- gyermekétkeztetésből származó bevétel
- vendégétkeztetésből származó bevétel
- egyéb bevétel (ebédlő bérbeadás, kamatbevétel)

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

Dorogi Márton Művelődési Központ (tartalmazza az Ifjúsági Ház bevételét is)

- terembérlet, jegybevétel

Kecskés Gyula Városi Könyvtár

- beiratkozásból származó bevétel
- könyvtári szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)
- nevezési díjak

Karacs Ferenc Múzeum

- múzeumpedagógiai foglalkozás
- jegybevétel, tárlatvezetés

Püspökladányi Tájékoztató Központ

- hirdetés, kommunikációs tevékenység

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Intézmények

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a következő pénzeszközöket veszi át:

- 610 740 Ft-ot vesz át a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV REZSI 2022 pályázat keretén belül.
- 2 122 284 Ft-ot vesz át a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV ÁLLANDÓ 2022 pályázat keretén belül,
- 7 207 200 Ft-ot vesz át a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV ÁLLANDÓ 2023 pályázat keretén belül,

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Püspökladány Város Önkormányzata

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat keretein belül önkormányzatunk 9 811 977 Ft felhalmozási támogatásban részesül.

Betervezésre kerültek az elnyert **pályázatokra vonatkozó támogatások**.

Előző években az önkormányzat által **megelőlegezett felhalmozási támogatások**, melyek 2023. évben érkeznek meg az önkormányzat számlájára, az alábbiak:

"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	4 118 612 Ft
"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	5 500 000 Ft
"Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	58 923 641 Ft
<u>"TOP Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-" Belterületi út</u>	<u>5 999 999 Ft</u>
Összesen:	74 542 252 Ft

A **TOP pályázatok** esetében az önkormányzat élni kíván **többlettámogatás** lehetőségével. A már elfogadott, de még ki nem fizetett többlettámogatások a következők:

"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	17 188 446 Ft
"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	
<u>TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011</u>	<u>11 187 979 Ft</u>
Összesen:	28 376 425 Ft

Intézmények

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a következő pénzeszközöket veszi át:

- 2 812 700 Ft-ot vesz át a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 „Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán” elnevezésű pályázattal kapcsolatban,

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

Püspökladány Város Önkormányzata

A korábbi években részletfizetésre eladott **önkormányzati bérlakások törlesztő részleteiből** 2023. évben befolyó bevétel várhatóan 1 000 000 Ft.

Több képviselő javaslatára a TOP-Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban” elnevezésű pályázat keretén belül kialakításra kerülő iparövezet mellett található önkormányzati **ingatlanok értékesítéséből** 121 000 000 millió Ft bevétel kerül betervezésre, amelynek kiadási párja a felhalmozási kiadások között található. A kiadások az ingatlanértékesítésből származó bevétel realizálását követően kerülhetnek megvalósításra.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Püspökladány Város Önkormányzata

A **VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"** elnevezésű pályázat megvalósításához az érintett földtulajdonosok 15 366 781 Ft hozzájárulást fizetnek meg.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (2. melléklet)

B81 Belföldi finanszírozás bevételei

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 141/2022. (XII. 15.) önkormányzati testületi határozata értelmében a költségvetés tervezet az alábbi tételeket tartalmazza:

- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1	74 955 160 Ft
- <u>Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban TOP-3.1.1</u>	<u>39 921 059 Ft</u>
Összesen:	114 876 219 Ft

B112 Likviditási célú hitelek

Az előirányzat 1 200 000 000 Ft, mely az év közben igénybe venni tervezett folyószámlahitel halmozott összegét mutatja.

B8131 Előző év maradványának igénybevétele

Ezen a soron tételesen bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményei maradvány igénybevétele.

B816 Központi, irányító szervi támogatás

Az intézmények finanszírozása összesen 1 453 089 063 Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások (3. 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

Az előző évi tervadatokhoz viszonyítva jelentős előirányzat növekedés tapasztalható, tekintve az energiaválság által okozott áremelkedést. Villamosenergia vonatkozásában átlagosan 8-szoros, földgáz tekintetében átlagosan 6-szoros az áremelkedés. Az önkormányzat által előirányzott megtakarítások elérésére továbbra is törekszik minden intézmény.

Önkormányzati szinten a közüzemi díjak emelkedése miatti többletkiadás 287 011 476 Ft, mely fedezetére eddig 250 139 261 Ft állami támogatást ítélték meg.

I. Püspökladány Város Önkormányzata

Kötelező feladatok

A **közvilágítási** feladaton 129 801 109 Ft került betervezésre az előző évi fogyasztási adatokat figyelembe véve. Ez a feladat tartalmazza a közvilágítás áramdíját, a karbantartási díjat, illetve a korszerűsítés részletfizetését. A villamosenergia többletkiadás 81 083 981 Ft.

A **belvíz-elvezetési, védekezési feladat** két darab (A-1 és Kisfenéki) szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza. A villamosenergia többletkiadás 5 013 364 Ft.

Az **egyéb városgazdálkodási feladatok** között kerültek megtervezésre a lomtalanítás, közkifolyók üzemeltetés, veszélyes hulladék szállítás, fakivágás, légikémiai szúnyoggyérítés kiadásai és egyéb kisebb beszerzések. Az előző évi előirányzathoz képest a csökkenés oka az, hogy a Rákóczi utca 6. szám alatti ingatlan rezsiköltsége a Startmunka többletköltség sorra került át, tekintve, hogy az épületben működik a mosoda és a Sárréti Termékek Boltja.

A **geodézia, hirdetési díjak** soron kerül tervezésre a földhivatali eljárásokkal kapcsolatos költségek, valamint a hirdetési díjak és a városapplikációval kapcsolatos kiadás.

A **szakértői díjak** soron a következő szakértői tevékenységek találhatók: belső ellenőrzés, energetikus, közbeszerzés, főépítész díja, valamint a városrendezési terv módosításának szakértői díja.

A **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.** feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés 82 500 000 Ft összegben tartalmazza. 2022. évben eredetileg betervezett támogatás év közben megemelésre került közel 12 %-kal. Jelen tervezet a 2022. évi végleges 75 000 000 Ft támogatásnak a 10%-kal emelt összegét tartalmazza. A kommunális feladatok ellátásának támogatása esetében szükséges az elszámolási rendszer szigorú betartása, a folyamatos beszámolás megkövetelése, év közben az esetleg felmerülő korrekcióról a képviselő-testület fog dönteni.

Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 1-jétől működteti a III. számú **házi gyermekorvosi rendelőt**. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A kiadások 2023. augusztus 31-ig kerültek betervezésre, tekintve, hogy a praxis várhatóan betöltésre fog kerülni. A feladat ellátása 16 737 316 Ft saját forrást igényel.

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 részben nyújt fedezetet a kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kifizetéséhez. A szociális ellátásokat a 7. melléklet tételesen tartalmazza.

A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 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 46 200 000 Ft-ot javasolunk betervezni, az előző évi teljesítést figyelembe véve.

Köztemetés feladaton a 2023. évi előirányzat 4 800 000 Ft, figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat és a helyben szokásos temetési költségeket.

Lakbér támogatás feladaton 300 000 Ft került betervezésre az előző évi teljesítési adatok alapján.

Települési támogatás banki és postaköltségére 1 200 000 Ft került betervezésre a 2022. évi teljesítés alapján.

Újszülöttek támogatásában részesül az a püspökladányi lakcímmel rendelkező, **2023. évben született gyermek**, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és azt megelőzően legalább 5 éve folyamatosan Püspökladány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Püspökladányban él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat megkeresésre igazolja. Az előző évi születéseket és a támogatás tényleges igénybevételét figyelembe véve a támogatás várhatóan 75 gyermeket érint.

Az **Óvodakezdési támogatás** minden nevelési év kezdetén 5 000 Ft/fő összegben nyújt támogatást a gyermekek számára. A támogatást a bölcsődei és óvodai intézménynél jogviszonnyal rendelkező püspökladányi gyermek törvényes képviselője igényelheti. 560 gyermek esetében 2023. évben 2 800 000 Ft támogatás kerül betervezésre.

Tanévkezdési támogatás: az 1-16. évfolyamig a tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket. Tankönyvet csak a főiskolai, egyetemi hallgatóknak kell fizetni. Önkormányzatunk a tanévkezdési támogatást az alábbiak szerint biztosítja:

1. Tanévkezdési támogatás A: a püspökladányi lakhelyű, nappali tagozatos 1-16. évfolyamos tanulók részére, 5 000 Ft/fő. Előirányzat: 7 250 000 Ft.
2. Tanévkezdési támogatás B: a püspökladányi lakhelyű, nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók részére, 15 000 Ft/fő. Előirányzat: 3 000 000 Ft.

A **Települési Középiskolai Ösztöndíj** a püspökladányi bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó gimnázium, szakgimnázium és szakiskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulók részére nyújtott támogatás. A támogatás 90 tanuló esetében 3000 Ft/fő/hó támogatással számolva évi 2 700 000 Ft.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatására a 2023. évi önkormányzati hozzájárulás összege 5 760 000 Ft az elbírált pályázati igények alapján. A támogatás növekedését az ösztöndíj 3 000 Ft/hó-ról 5 000 Ft/hó-ra történő emelése eredményezi.

A **normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek** ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános- és középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az áfa-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja:

- bölcsőde 3 fő	26 289 Ft
- óvoda 12 fő	100 584 Ft
- általános iskola és középiskola 234 fő	2 199 132 Ft
Összesen: 249 fő	2 326 005 Ft

A **70 éven felüliek támogatására** 11 100 000 Ft-ot – azaz 1 850 fő tekintetében 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatást -, a **90 éven felüliek támogatására** 420 000 Ft-ot – azaz 70 fő tekintetében 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatást - javaslunk betervezni.

Gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása jogcímen az előző évi teljesítési adatok alapján 4 800 000 Ft került betervezésre. A támogatást a püspökladányi nyugdíjasok mellett az arra jogosult püspökladányi lakosok is igénybe vehetik.

Az előző évhez hasonlóan az önkormányzat **Mikulás csomagot** ajándékoz a település gyermekei részére 8. évfolyammal bezárólag. Várhatóan 2 000 csomag beszerzésére 2 400 000 Ft keretösszeg kerül elkülönítésre.

Az önkormányzati tulajdonban lévő **ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja** az érvényben lévő szerződések figyelembevételével került megtervezésre.

Az **egyéb pénzügyi műveletek** előirányzata tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, a likvid hitel kamatköltségét. Ez a sor tartalmazza a házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos 35 883 150 Ft 2021. évi támogatás visszafizetésének előirányzatát is.

A **Képviselő-testület működése** sor tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a külsős bizottsági tagok személyi jellegű kiadásait, valamint a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat.

A **továbbszámlázott kiadások** a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.

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 társult települések által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulásokat. A települések polgármesterei részére a 2023. évi költségvetés tervezet megküldésre került.

Püspökladányt érintő működési hiány az alábbiak szerint tevődik össze:

Megnevezés	Működési hiány	adatok Ft-ban	
		ebből minimálbér-emelés miatti többletkiadás	ebből energiaár növekedés miatti többletkiadás
Alapfeladatok	32 935 345	15 328 676	4 800 600
Család- és gyermekjóléti központ	9 985 215	6 786 780	457 200
Bentlakásos otthon	33 013 140	4 976 972	8 034 528
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	342 880	0	0
Összesen	76 276 580	27 092 428	13 292 328

A **2022. évben indult Startmunka mintaprogram** három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódik át erre az évre. A tervezet az emelt közfoglalkoztatási bérrel számol.

Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz a **Startmunka mintaprogramok** folytatása érdekében.

Mezőgazdasági munkák program 2023: A 2023. március 01 - 2024. február 28-ig tartó időszakban 29 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A kertészeti projektrész által fóliákban az alábbi zöldségek kerülnek várhatóan termesztésre: uborka, Tv paprika, cukkini, paradicsom, koktélpaprika, padlizsán, almapiaprika, zöldhagyma, hónapos retek. Takarmánynövények közül 9 hektár területen kukorica termesztés valósul meg. Előző években 1 hektár területen gyümölcsfacsemeték lettek ültetve, melyek gondozása folytatódik. A fűrjállomány jelenleg 95 darab, a baromfiállomány 100 csirkével bővül.

Helyi sajátosságokra épülő program 2023: A 2023. március 01 - 2024. február 28-ig tartó időszakban 36 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok készülnek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrnak. Tészta és zöldségsavanyító üzemből különböző száraz tészta fajtákat gyártanak (levesbetétek). A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósul meg. A süteménykészítő üzemből tartós lisztes termékek előállítása történik. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (beton áteresztő, gyeprács) gyártása zajlik.

Szociális program 2023: a program keretein belül folytatódik a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználás program, amely 2023. március 01 - 2024. február 28-ig tart. Induló létszám: 13 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata.

- **Belvízelvezetés program 2023:** A pályázatba bevont 6 fő feladata a belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek elhelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.
- **Bio- és megújuló energiafelhasználás program 2023:** A pályázatba bevont 7 fő 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 2022. évről áthúzódó **közfoglalkoztatásban** 105 fő foglalkoztatása valósul meg 2023. február 28-ig. A 2023. évben induló közfoglalkoztatásban 100 fő foglalkoztatásával számol a tervezet. Dologi kiadás 2023. évben sem tervezhető. Hatósági szerződéssel az önkormányzat még nem rendelkezik.

Az **ÁFA befizetés NAV-nak** sor tartalmazza a kiállított számlák után a NAV-nak befizetett ÁFA összegeket.

A **szünidei étkeztetésre** kapott állami támogatás külön soron szerepel, a GESZ részére a tényleges felhasználásnak megfelelően kerül majd év közben lebontásra az összeg.

Az **ebrendészeti feladatok** ellátását 2022. július 1-től megváltozott jogszabályi keretek között kell végezni. A feladat ellátására az önkormányzat a Mancsmentő Állatvédő Egyesülettel kötött szerződést az 59/2022. (V. 26.) önkormányzati testületi határozat alapján.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat tervezett befejezési ideje 2023. április 30. A projekt célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk a **TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen”** elnevezésű pályázat befejezési ideje a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázat zárását követő 6 hónap. 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. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul.

A **felhalmozási projektekhez tartozó működési kiadások** (például projektmenedzser, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, stb.) betervezésre kerültek.

A **fejlesztési hitelek** rendelkezésre tartási jutaléka és **kamatfizetési kötelezettsége** került betervezésre. A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” pályázat vonatkozásában a fejlesztési hitel rendelkezésre tartása a pályázat befejezésének biztonságos finanszírozása érdekében történik, a hitel igénybevétele jelen információk alapján nem szükséges, kamatfizetési kötelezettség nem kerül betervezésre. Amennyiben a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 „Zöld város kialakítása Püspökladányban” pályázat esetében a többlettámogatási igény realizálódik, a projekt megvalósítása érdekében felvett hitel törlesztése valósul meg.

Általános tartalék jogcímen betervezett összeg 6 000 000 Ft.

Önként vállalt feladatok

A **mezőőri tevékenység** ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik, mint az előző években.

A **vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének** támogatása az előző évek teljesítési adatait és a megemelkedett energiaárakat figyelembe véve került megtervezésre. A kiadások növekedése minimális, tekintve, hogy az egyik fogorvosi praxisban bekövetkezett személyi változás miatt annak rezsiköltségét már nem az önkormányzat fizeti. A közüzemi díjak többletkiadása 102 490 Ft.

A **közművelődés** támogatására 2 864 000 Ft került betervezésre az előző éveknek megfelelően.

A **sport támogatására** változatlanul 6 230 000 Ft előirányzat került tervezésre.

Az **egyházak támogatása** az előző évi szinten került meghatározásra.

A **városi rendezvények** esetében a betervezett előirányzat a Gyermeknap, a Trianoni megemlékezés, Augusztus 20. (tűzijáték) és a fáklyás felvonulással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos meghívók költségét.

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

Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása soron a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (labdarúgó, birkózó) általi használatának, illetve a Püspökladányi PLUSZ SE sportolóinak edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatás biztosításának támogatása 3 360 000 Ft összegben került betervezésre. A birkózócsarnok átadását követően a birkózók azt fogják igénybe venni.

Az **önkormányzati földek művelésének** költsége a 2022. évi adatok alapján került betervezésre.

A **helyi közösségi közlekedés** biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére 5 735 988 Ft támogatást épít be a költségvetésbe. Ez a sor tartalmazza az menetrend szerinti járatokra, köztük az újtelepi járatra adott, inflációval növelt támogatást, valamint tartalékként a közszolgáltatást ellátó által 2022. évre előzetesen jelzett veszteségét. Ez a tartalék a többletköltség részletes alátámasztását követően, a képviselő-testület döntése után használható fel.

Az **általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására** – az elmúlt évek tényadatait figyelembe véve – 3 561 994 Ft került beépítésre.

A **Püspökladányi Polgárőr Egyesület** támogatására 600 000 Ft került betervezésre.

A **Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** részére laboratórium működtetése érdekében 6 hónapra vonatkozóan 6 000 000 Ft támogatás került betervezésre.

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 személyi jellegű kiadások tervezésekor figyelembe lett véve a képviselők egy része által javasolt 15% béremelés. Jutalom nem került betervezésre. Várhatóan 1 fő nyugdíjba vonuló munkavállaló lesz.

A hivatal költségvetésének dologi kiadásait nagymértékben növeli a szolgáltatók által általánosságban jelzett áremelkedések, valamint az energiaár növekedés. A fűtés költsége 40% távhő fogyasztás megtakarítással került betervezésre, amely 11 651 993 Ft megtakarítást jelent, azonban az előző évi tervadathoz képest így is 14 078 005 Ft-tal több előirányzat került betervezésre. A villamosenergia költsége 20% fogyasztás megtakarítással került betervezésre, amely 4 322 718 Ft megtakarítást jelent, azonban az előző évi tervadathoz képest így is 10 871 810 Ft-tal több előirányzat került betervezésre.

A Szerepi Kirendeltség 2023. évi kiadásai között betervezésre került a kirendeltségen dolgozó 5,5 fő bére és a kirendeltség üzemeltetési kiadása.

III. Önkormányzati intézmények

Az intézmények költségvetési keretszámuknak meghatározásakor nem csak az állam által kötelezően előírt feladatok ellátásával kapcsolatos létszámmal kalkulálunk, hanem a teljes engedélyezett létszámmal.

Önkormányzati szinten 2023. évben esedékes **jubileumi jutalom** az intézmények adatszolgáltatása alapján 8 181 353 Ft, amely az intézmények költségvetésének részét képezi, lebontásra kerültek az intézmények részére az alábbiak szerint.

Intézmény	Létszám	Személyi+járulék kiadás
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény - óvoda	4 fő	5 378 049 Ft
Püspökladány Város GESZ	2 fő	1 674 660 Ft
Segítő Kezek Püspökladány	1 fő	1 128 644 Ft

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. Jelenleg 44 fő óvodapedagógus álláshely van betöltve – nem mind óvodapedagógus végzettségű - az állam által elismert 45 fő létszámmal szemben.

A Református Egyház által működtetett óvoda elindításával a gyermeklétszám csökkent 46 fővel. Erre tekintettel a jelenlegi 21 óvodai csoport 2 csoporttal történő csökkentésével kalkulálunk 2023. II. félévétől, amely 6 fő létszámot érint. A létszámcsökkenés megoldható a jelenleg nyugdíjasként foglalkoztatottak szerződésének megszűnésével, a bölcsődei csoportszám bővítésével jelentkező munkaerőigény általi átcsoportosítással.

Az engedélyezett karbantartó álláshely 7 fő, tagintézményenként 1 fő. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási díj került lebontásra. Az érintett 4 fő részére lebontásra került a jubileumi jutalom összege.

A volt intézményvezető által indított per vonatkozásában az elsőfokú ítéletben foglalt fizetendő összeg fedezete lebontásra került az intézmény részére.

A dologi kiadásokra betervezett összeg nagymértékben emelkedett az energiaárak növekedése miatt. Az óvoda esetében az előző évi tervadathoz képest 111 668 156 Ft növekedés tapasztalható mindamelllett, hogy az intézmény figyelemmel kísérv az épületekben biztosított hőmérsékletet.

Bölcsőde

2019. január 1-től 3 bölcsődei csoport működik. A személyi juttatások tartalmazzák a bölcsődei ágazati pótlékot és a helyettesítési pótlékot is.

A dologi kiadások betervezett összeg nagymértékben emelkedett az energiaárak növekedése miatt. A bölcsőde esetében az előző évi tervadathoz képest 3 621 000 Ft növekedés mutatkozik.

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 az alábbiak kivételével:

- 2 fő 2021-2022. évben is üres irodai álláshelyre jutó bér egész évre nem került lebontásra
- 2 fő 2021-2022. évben is üres konyhai álláshelyre jutó bér egész évre nem került lebontásra

Lebontásra kerültek a vezetői pótlékok, valamint a megbízott intézményvezető által kért keresetkiegészítésekre vonatkozó bérkeret az alábbiak szerint:

- intézményvezető esetében bruttó 170 000 Ft/fő/hó
- 4 fő irodai dolgozó esetében bruttó 156 000 Ft/hó
- 12 fő konyha dolgozó esetében bruttó 278 000 Ft/fő/hó

Az érintett 2 fő részére lebontásra került a jubileumi jutalom összege. Megbízási szerződés keretében foglalkoztatott dietetikus részére megbízási díj került betervezésre.

A GESZ iroda vonatkozásában lebontásra kerültek az üzemeltetési költségek – benne a közüzemi díjak is. A konyha esetében a kötelező gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozóan betervezésre került az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó áfa összege. Ezen felül lebontásra került az összes gyermekétkeztetést érintően a nyersanyagnormára vetített 92,6% rezsiköltség is, amely tartalmazza a konyhai dolgozók bérét és az étel előállításához szükséges közüzemi díjat is.

A dologi kiadásokra betervezett összeg nagymértékben emelkedett az élelmiszer- és energiaárak növekedése miatt. Az előző évi tervadathoz képest az energiaköltségek esetében 34 419 546 Ft növekedés mutatkozik.

A szünidei étkeztetés támogatása év közben kerül majd lebontásra, a teljesítési adatoknak megfelelően.

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 az alábbiak kivételével:

- 1 fő üres múzeumi álláshelyre jutó bér 2 hónapra nem került lebontásra, az álláshely 2023. február 1-jével betöltésre kerül.
- 1 fő GYED-en lévő művelődési szakember álláshelyére jutó bér 6 hónapra nem került lebontásra.
- TV REZSI 2022 pályázat keretein belül arányosítva 2 fő bérének 83,5%-a elszámolható lesz, az egyik létszám az eddigi engedélyezett létszámon felül lenne foglalkoztatva.

Lebontásra került az állami támogatás 10%-ának megfelelő összegű könyvvállomány gyarapításának költsége. A Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége betervezésre került.

A múzeumra vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében egy munkatársnak szükséges néprajzos végzettségűnek lenni. Ennek érdekében egy kolléga beiskolázásának költsége lebontásra került.

A dologi kiadásokra betervezett összeg nagymértékben emelkedett az energiaárak növekedése miatt. Az előző évi tervadathoz képest az energiaköltségek esetében 34 419 546 Ft növekedés mutatkozik.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4. melléklet)

B6 Beruházások

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

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.) épületeinek teljes külső felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés valósul meg. A határidő és a műszaki tartalom változására irányuló Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra került. Így a Napfény óvoda (Honvéd u. 16-18.) épületére csak a napelemek telepítése és az akadálymentesítés képezi a projekt tárgyát, a projekt magas többletköltségének minimalizálása érdekében. A Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. tájékoztató levele értelmében az építési engedély hatálya további egy évvel, 2023. január 23. napjáig meghosszabbodott. A közbeszerzési eljárás lezárult. A Margaréta Bölcsőde és Szivárvány Óvoda bővítését, felújítását a Szira-Aqua Kft., míg a Napfény Óvoda felújítását a TÖMB 2002 Kft. nyerte el. A vállalkozási szerződések megkötésre, a munkaterületek átadásra kerültek.

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

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 Vasút és Táncsics utca szakaszon a kivitelezés 2019. augusztus 30. napjával megvalósult. A Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút esetében az elektromos hálózat kiváltási terv módosulása miatt többletköltség merült fel, melyet a képviselő-testület nem támogatott, így a kivitelező elállt a szerződéstől. Költségcsökkentési céllal műszaki tartalom és határidő módosítási kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melyet elfogadtak. A közbeszerzési eljárás lezárult, melynek eredményeként 2022. szeptember 12. napján megkötésre került a szerződés a nyertes ajánlattevővel, a Nyír-Építő Kft.-vel. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezési munkák teljesítésére 9 hónap áll rendelkezésre. A kivitelezési munkák ütemterv szerint haladnak.

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

A projekt magában foglal egy közösségi ház kialakítását az Újtelepi városrészen, a Bartók Béla utcán található szociális bérlakás felújítását és a Fazekas Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátását. A Fazekas Mihály utca engedélyes terve, kiviteli terve elkészült és jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti ingatlan vásárlása megtörtént. Az épületek kiviteli tervei elkészültek. Mindhárom projektrész műszaki átadás-átvétele megtörtént. A belső költségátcsoportosításokra és a projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem, a projekt pénzügyi elszámolása van folyamatban.

TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 „Püspökladány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése”

A projektnek két megvalósulási helyszíne van. Fő helyszíne a Déli sor mentén fekvő A-13 jelű csatorna, mely vízáteresztő burkolatot kap, az A-1-1 jelű csatorna torkolata és a Radnóti utca közötti szakaszon A másik megvalósulási helyszínen a Gárdonyi Géza utcai buszforduló csapadékvíz-elvezetése kerül kiépítésre. A projekt megvalósítása során összesen 1 409 m hosszan kerül sor a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére. A tervezési folyamatok lezárultak, az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült. A vízjogi létesítési engedélyt 2022. szeptember 30. napján megkaptuk. A mérföldkövek módosításra vonatkozó kérelmünk elfogadásra került, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásra került.

TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban”

A projektben a Püspökladány, külterület 0241/24 helyrajzi számú ingatlanon kerül sor ipari terület kialakítására, melynek mérete jelenleg 8,7535 ha. Az ingatlan telekalakítását követően kb. 4 ha nagyságú területet hasznosítana az önkormányzat a projektben. A tervezett M4 autópálya nyomvonala az ingatlan szomszédságában található. A telek 42-es számú főútra való útsatlakozása a külterület 0240/1 helyrajzi számú útról van tervezve. Az ingatlanon belül jelenleg semmilyen közmű nincs, így közműsatlakozás kiépítése szükséges, melyet az útsatlakozással és a belső úttal együtt a projekt keretében kíván az önkormányzat megvalósítani. Víz, gáz, szennyvíz hálózat kb. 1,5 km-re található az ingatlantól. A projektet az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel konzorciumban

valósítja meg. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a támogatási szerződés megkötésének előkészítése és az ahhoz szükséges mellékletek összeállítása van folyamatban.

TOP-Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 „Belterületi út fejlesztése Püspökladányban”

A projekt keretében új, belterületi utak építésére és a meglévő utak felújítására van lehetőség. Új építésű utak az alábbi utcákban kerülnek kiépítésre: Nyíl utca Dió és Forint utcák közötti szakasza, Sió utca, Lehel utca hiányzó szakasza, Liszt Ferenc utca teljes hosszában, Bessenyei utca Gárdonyi Géza utca és a belterületi határ közötti szakasza, Déli sor Kinizsi utca és Deák Ferenc utca közötti szakasza. Meglévő útburkolatok az alábbi utcákban kerülnek felújításra: Csenki utca Csillag utca és Komáromi utca közötti szakasza, Bezerédi utca, Gárdonyi Géza utca Kölcsey utca és Fazekas Mihály utca közötti szakasza, Arany János utca Gábor Áron utca és Dembinszky utca közötti szakasza érintve a Radnóti Miklós és a Teleki Mihály utcák irányába vezető összekötő szakaszt is, Dembinszky utca. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a támogatási szerződés megkötésének előkészítése és az ahhoz szükséges mellékletek összeállítása van folyamatban.

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

A pályázat keretein belül beszerzésre kerülnek a közösségi programokhoz, közösségi ház működéséhez szükséges eszközök.

Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés

Kisértékű- és számítástechnikai eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés

Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

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.

Játszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022.évi

A központi játszótér elemeinek további bővítése, a környezetének fejlesztése fog megvalósulni.

Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása

Tanulmányterv készült a Püspökladányban megvalósítandó járási tanuszodáról, melyről a kormány támogató döntést hozott. A központi tervezés a fürdő előtti területre szól. Az önkormányzatot érintő közműkiváltások telekalakítási eljárásai elindultak, a rendezési terv módosítási eljárása lezárult.

Ingatlan fejlesztési alap

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel egy ingatlan fejlesztési alapba kerül, amely összeg kizárólag ingatlan fejlesztésre fordítható.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

A fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapként 42 531 836 Ft keretösszeg került betervezésre.

Környezetvédelmi Alap

Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételből környezetvédelemhez kapcsolódó kiadásokra 2 887 184 Ft összeg került betervezésre maradványból.

Ingtalanértékesítésből származó bevétel felhasználásának tartaléka

Több képviselő javaslatára a TOP-Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban” elnevezésű pályázat keretén belül kialakításra kerülő iparövezet mellett található önkormányzati **ingatlanok értékesítéséből** 121 000 000 Ft bevétel kerül betervezésre, amelynek kiadási párja a felhalmozási kiadások között található. A kiadások az ingatlanértékesítésből származó bevétel realizálását követően kerülhetnek megvalósításra.

A javasolt felhalmozási kiadások a következők:

- fejlesztési tartalék növelése	30 000 000 Ft
- geotermikus energiahasznosítás pályázat előkészítése	20 000 000 Ft
- önkormányzati ingatlanok funkcióváltásához kapcsolódó kiadás	5 000 000 Ft
- köztemető belső útjának felújítása	15 000 000 Ft
- zúzottkő beszerzés útalaphoz	8 000 000 Ft
- önkormányzati ingatlanok elbontása	15 000 000 Ft
- ingatlan vásárlás	15 000 000 Ft
- településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000 Ft
- <u>buzsmegállók felújítása</u>	<u>1 000 000 Ft</u>
Összesen:	121 000 000 Ft

B7 Felújítások

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban”

A pályázat keretein belül a Bocskai u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása valósul meg.

TOP-7.1.1-16-H-034-1 „Harmonikus kulturálódás” (Kulcsprojekt)

A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyt megkaptuk. A kiviteli tervek elkészültek. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem előkészítése folyamatban van. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"

Püspökladány Város Önkormányzata 2021. július 27. napján pályázatot nyújtott be a VP-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt megvalósítása során 3 külterületi útszakasz megerősítésére kerülhet sor, kb. 5,3 km hosszúságban. A pályázat fizikai befejezésének támogatói okirat szerinti határideje: 2023. szeptember 30. A közbeszerzési felhívás 2022. október 14. napján megjelent. Jelenleg a beérkezett ajánlatoknak a hiánypótlási és árindoklási felhívására érkezett dokumentumok értékelése zajlik.

Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című hazai pályázati kiírásra az önkormányzat a Nyitnikék Tagóvoda épületének korszerűsítésére nyújtott be pályázatot 2022. évben. A benyújtott pályázat szerint a tervezett beruházás az alábbiakat tartalmazta: külső nyílászáró csere, külső homlokzat hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, előtető burkolatának cseréje. 2023. évben a tető felújítása valósul meg.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása

2023. évben 30 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre.

Intézmények

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel

A pályázati keretein belül a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének felújítási munkái valósulnak meg, valamint hangtechnikai és vizuális technikai fejlesztéshez kapcsolódóan eszközbeszerzés is megtörténik. Emellett megvalósulásra kerül a helyszín infokommunikációs akadálymentesítése is.

Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány

Keretösszeg került betervezésre az információbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében, illetve kisértékű eszközök beszerzésére.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

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

Beszerzésre kerülnek a pályázatban szereplő tárgyi eszközök.

Világosítás korszerűsítése

A bölcsőde és az óvoda vonatkozásában a világosítás korszerűsítés valósul meg maradvány terhére az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Konyhai eszközök beszerzése

A feladatellátáshoz szükséges konyhai eszközök beszerzésére kerül sor.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán

A pályázat jelenleg támogatási cél módosítása van folyamatban a műszaki tartalom módosítása miatt. A kondipark helyett koedukált mosdó kialakítására, valamint akadálymentesítésére kéri az intézmény a támogatást.

Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen kapott állami támogatás 10%-át könyvtári állomány gyarapításra használható fel a költségvetési törvény rendelkezése alapján.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés

A pályázat keretein belül a kulturális szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése valósul meg.

VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése

A pályázat keretein belül a könyvtár bútorzat infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban

A támogatásból múzeumpedagógiai népi fajátékok, múzeumpedagógiai segédeszközök, valamint ismeretterjesztő roll-up sorozat kerül beszerzésre.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban

A támogatásból jurta és a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése, a jurta környezetének rendezése, valamint kertrendezés valósul meg.

K9 Finanszírozási kiadások (5. melléklet)

K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak

Ezen a soron szerepel a betervezett fejlesztési hitelek tőketörlesztése. A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” pályázat vonatkozásában a fejlesztési hitel rendelkezésre tartása a pályázat befejezésének biztonságos finanszírozása érdekében történik, a hitel igénybevétele jelen információk alapján nem szükséges, tőketörlesztés nem kerül betervezésre.

K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

A folyószámlahitel törlesztésének előirányzata 1 200 000 000 Ft, mely az év közben igénybe venni tervezett likvid hitel halmozott összegét mutatja.

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Ezen a soron szerepel a 2022. decemberében folyósított 2023.00. havi állami támogatás kompenzálása.

K915 Központi, irányító szervei támogatás

Az intézmények finanszírozása összesen 1 453 089 063 Ft.

A **6. mellékletben** összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A költségvetési tervezet jelenleg 82 560 733 Ft hiányt tartalmaz, amely a végleges költségvetési rendeletben már nem szerepeltethető.

Mindemelett a fenti indoklásban látható, hogy beépítésre kerültek az előző évek alapján még várható állami támogatások – minimálbér és pedagógus béremelés támogatása,

rendkívüli önkormányzati támogatás -, valamint az energiaáremelkedése miatti többletkiadás még nem támogatott része, összesen 190 960 711 Ft átvett támogatásként, de azok tényleges realizálásáról még nincs információnk. Erre tekintettel a kiadások finanszírozásának visszafogott rendjét a költségvetési rendeletben szabályozni szükséges.

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

Kérem a Szakmai Bizottságokat, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének tervezetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni, a hiány megszüntetésére javaslatokat tenni szíveskedjenek.

Püspökladány, 2023. február 10.



Tóth Lajos
polgármester

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
<u>Püspökladány Város Önkormányzata</u>		
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
<i>B111</i>	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	365 199 844
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 199 844
<i>B112</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	426 152 950
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950
<i>B1131</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	667 966 740
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	82 236 000
2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	530 599 690
3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	17 420 150
4	Bölcsőde támogatása	37 710 900
<i>B1132</i>	<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	170 483 764
1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	166 630 108
2	Szünidei étkeztetés támogatása	3 853 656
<i>B114</i>	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	55 702 632
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 143 549
2	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	11 159 083
<i>B115</i>	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	250 139 261
1	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	250 139 261
<i>B116</i>	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 935 645 191
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	50 000 000
2	Minimálbér emelkedés miatti többletköltség támogatása	81 528 643
3	Pedagógus bér emelkedés miatti többletköltség támogatása	22 559 853
4	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem	36 872 215
5	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése	
	= Sárrétudvari	6 130 660
	= Szerep	3 364 598
	= Földes	11 480 688
	= Nagyrábé	7 951 880
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	300 047
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	301 760
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	87 413

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
6	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2023. évi pótlékok	108 364 556
7	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2021. évi	
	= Sárrétudvari	6 390 150
	= Szerep	9 339 450
	= Földes	8 356 350
	= Nagyrábé	6 390 150
8	Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulása a Szerepi Kirendeltség működéséhez	6 050 275
9	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	12 400 000
10	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőri szolgálat támogatása	3 240 000
11	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 000 000
12	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	138 793 222
13	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	9 130 358
14	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évi Startmunka mintaprogram támogatása	100 035 525
15	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	48 094 061
16	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	64 543 019
17	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	54 326 390
18	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608
19	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	11 273 331
20	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 950 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 109 402
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 897 754 593
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000
B351	Iparüzési adó	360 000 000
B355	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: bírság, pótlék	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	395 200 000
B4	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke: földművelés bevétele	22 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	8 400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	1 440 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevétel	1 733 000
B402	Bérleti díjak: egyéb bevétel	4 622 993
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	9 529 172
B404	Tulajdonosi bevételek: TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 888 128
B407	ÁFA visszatérítése	6 892 190
B411	Egyéb működési bevételek: egyéb bevétel	900 000
B4	Működési bevételek	70 883 607
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 363 838 200
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	170 831 153
2	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 457 340
3	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	916 024
4	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	14 980 385

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
5	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 145 393
6	EPOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977
7	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	289 167
8	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	140 959 929
	2022. évben megőlevezett, 2023. évben igényelhető támogatás:	
9	=TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	4 118 612
10	=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	5 500 000
11	=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	58 923 641
12	=TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	5 999 999
	TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:	
13	=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 188 446
14	=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	11 187 979
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	924 310 045
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 310 045
B5	Felhalmozási bevételek	
B52	Ingatlan értékesítés: korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	121 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	122 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" - érintett földtulajdonosoktól átvétel	15 366 781
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 061 676 826
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen		4 425 515 026
	<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	2 569 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	5 070 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 271 560
B407	ÁFA visszatérítése	577 685
B4	Működési bevételek	9 489 153
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 489 153
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen		9 489 153
	<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
a.	Bölcsőde	0
b.	Óvoda	26 601 986
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámított költségek bevétele	22 446 313
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 155 673
B4	Működési bevételek	26 601 986
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 601 986
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen		26 601 986
	<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség"	1 494 000
2	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	2 326 005
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 820 005
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 820 005
B4	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vendég étkeztetésből származó bevétel	136 586 993
B405	Ellátási díjak: gyermekétkeztetés bevétele	31 934 314
B406	Kiszámlázott ÁFA	45 500 753
B411	Egyéb működési bevételek	50 000
B4	Működési bevételek	214 072 060
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 892 065
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen		217 892 065
	<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum	0
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	1 600 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	280 000
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	162 014
B402	Szolgáltatások ellenértéke	127 300

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
B406	Kiszámlázott ÁFA	34 714
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	231 364
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 176
B406	Kiszámlázott ÁFA	49 188
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	551 732
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vállalkozási tevékenységből származó bevétel	434 708
B406	Kiszámlázott ÁFA	117 024
B4	Működési bevételek	2 545 110
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	9 940 224
	1 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2022 pályázat	610 740
	2 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2022 pályázat	2 122 284
	3 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	7 207 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 940 224
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 485 334
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	2 812 700
	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 812 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 700
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 812 700
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen		15 298 034
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		4 694 796 264
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 901 574 598
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	927 122 745
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	395 200 000
	<i>B4 Működési bevételek</i>	323 591 916
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	122 000 000
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	9 940 224
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	15 366 781
	<i>Mindösszesen</i>	4 694 796 264

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi finanszírozási bevételei

		Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	114 876 219
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	114 876 219
-	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	74 955 160
-	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	39 921 059
II.	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	1 200 000 000
III.	B8131 Előző évi maradvány igénybevétele (kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	691 008 622
	<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	459 332 030
	<i>Működési maradvány összesen</i>	231 676 592
1	Püspökladány Város Önkormányzata	635 077 604
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	430 589 932
-	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban", önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	100 767 087
-	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	141 455 394
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen", pályázati támogatás	233 800
-	Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2022. évi pályázati támogatás	2 500 000
-	Tanusodáshoz szükséges infrastruktúra kialakítása, önkormányzati saját forrás	27 787 076
-	Ingatlanfejlesztési Alap	9 411 986
-	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	17 531 836
-	Környezetvédelmi Alap	2 887 184
-	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), pályázati támogatás	44 956 287
-	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), önkormányzati saját forrás	165 800
-	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	143 058 604
-	Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása, pályázati támogatás	1 400 616
-	Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása, önkormányzati saját forrás	1 542 086
-	Maradvány korrekció előző évben megelőlegezett támogatások miatt (1. melléklet B25 9-12. sorok)	-63 107 824
b.	<i>Működési maradvány</i>	204 487 672
-	2023. 00. havi állami támogatás	66 437 875
-	Startmunka program 2022. előleg	20 488 470
-	Közfoglalkoztatás előleg	11 267 700
-	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban", pályázati támogatás	11 944 966
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen", pályázati támogatás	9 282 949
-	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), pályázati támogatás	12 440 346
-	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	48 135 582
-	Segítő Kezek Intézmény 2021. évi állami támogatás ellenőrzés, visszafizetési kötelezettség	5 407 050
-	Önkormányzatok rendkívüli támogatása, 2022. II. ütem	19 082 734
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	22 703 442
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	6 896 600
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 985 000
-	Szállítói és egyéb kötelezettségek, Püspökladány	3 911 600
b.	<i>Működési maradvány</i>	15 806 842
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	15 000
-	2022. évi Népszámlálás	4 229 247
-	Szállítói és egyéb kötelezettségek, Püspökladány	11 562 595
3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	2 483 467
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	300 000
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000
b.	<i>Működési maradvány</i>	2 183 467
-	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 149 969
-	Szállítói és egyéb kötelezettségek	1 033 498

Megnevezés		Eredeti előirányzat
4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	696 504
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	696 504
	- Szállítói és egyéb kötelezettségek	696 504
5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	30 047 605
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	21 545 498
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498
	- Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000
b.	<i>Működési maradvány</i>	8 502 107
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	5 300 000
	- Szállítói és egyéb kötelezettségek	3 202 107
IV.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	0
V.	B816 Központi, irányítószervi támogatás	1 455 726 050
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	404 946 377
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	620 893 303
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	305 039 974
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	124 846 396
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT		
	Püspökladány Város Önkormányzata	1 949 953 823
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	427 649 819
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	623 376 770
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	305 736 478
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	154 894 001
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 461 610 891

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Püspökladány Város Önkormányzata							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közüvilágítás eredeti előirányzat		129 801 109			129 801 109		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		10 499 764			10 499 764		
3	Egyéb városgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		7 911 925	100 000	11 700	7 800 225		
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		2 945 347			2 945 347		
5	Szakértői díjak eredeti előirányzat		11 372 000			11 372 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		82 500 000					82 500 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat	1	29 073 816	3 866 066	499 106	24 708 644		
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		52 500 000			1 200 000	51 300 000	
9	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 321 695			4 321 695		
10	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		53 992 356		2 400 000	14 669 206		36 923 150
11	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	72 506 136	59 411 236	7 827 856	4 917 044		350 000
12	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		12 102 048			12 102 048		
13	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		762 278 022					762 278 022
14	2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	23	29 712 059	27 335 404	1 776 801	599 854		
15	2023. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	59	102 915 734	82 308 360	5 350 043	15 257 331		
16	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		12 913 908			12 913 908		
17	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	101	150 060 922	140 902 274	9 158 648			
18	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		7 888 128			7 888 128		
19	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat		3 853 656					3 853 656
20	Ebrendészet eredeti előirányzat		7 200 000			7 200 000		
21	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban" eredeti előirányzat	3	60 039 027	16 331 152	2 132 932	41 574 943		
22	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti előirányzat		64 543 019			64 543 019		
23	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		54 326 390			54 326 390		
24	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja" eredeti előirányzat		0					

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben" eredeti előirányzat		9 282 949	1 352 685	158 264	7 772 000		
26	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021" eredeti előirányzat		48 135 582			48 135 582		
27	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		140 854 608			140 854 608		
28	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		11 273 331			11 273 331		
29	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt) eredeti előirányzat		12 440 346	1 219 027	158 473	11 062 846		
30	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" eredeti előirányzat		7 950 200			7 950 200		
31	Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat		34 548 374			17 359 928		17 188 446
32	Általános tartalék eredeti előirányzat		6 000 000					6 000 000
33	Céltartalék eredeti előirányzat		0					0
I.1.	<i>Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</i>	<i>199</i>	<i>1 995 742 451</i>	<i>332 826 204</i>	<i>29 473 823</i>	<i>673 049 150</i>	<i>51 300 000</i>	<i>909 093 274</i>
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőöri szolgálat eredeti előirányzat	3	14 376 609	11 834 424	1 583 475	958 710		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		44 056 005			7 200 000	28 770 000	8 086 005
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		10 417 938			10 417 938		
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864 000					2 864 000
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		6 230 000			150 000		6 080 000
6	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560 000					560 000
7	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 501 579	100 000	30 680	4 070 899		300 000
8	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		676 150			676 150		
9	Sportegyesületek sportsarnok, birkózcsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		3 360 000			960 000		2 400 000
10	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		20 000 000			20 000 000		
11	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		5 735 988					5 735 988
12	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat		3 561 994			3 561 994		
13	Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat		600 000					600 000
15	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása eredeti előirányzat		6 000 000					6 000 000
I.2.	<i>Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat</i>	<i>3</i>	<i>122 940 263</i>	<i>11 934 424</i>	<i>1 614 155</i>	<i>47 995 691</i>	<i>28 770 000</i>	<i>32 625 993</i>
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat	202,0	2 118 682 714	344 760 628	31 087 978	721 044 841	80 070 000	941 719 267

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal								
I. Kötelező feladatok								
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi eredeti előirányzat	40,5	348 342 261	238 726 525	31 869 619	77 746 117		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	5,5	32 385 819	24 919 128	3 349 945	4 116 746		
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		5 647 685			5 647 685		
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 271 560			1 271 560		
5	2022. évi Népszámlálás eredeti előirányzat		4 229 247	2 769 440	1 107 852			351 955
6	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel eredeti előirányzat		15 000			15 000		
<i>I. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</i>		<i>46,0</i>	<i>391 891 572</i>	<i>266 415 093</i>	<i>36 327 416</i>	<i>88 797 108</i>	<i>0</i>	<i>351 955</i>
II.2. Államigazgatási feladatok								
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	38 350 800	32 864 650	4 405 357	1 080 793		
<i>II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat</i>		<i>7,0</i>	<i>38 350 800</i>	<i>32 864 650</i>	<i>4 405 357</i>	<i>1 080 793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat		53,0	430 242 372	299 279 743	40 732 773	89 877 901	0	351 955
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény								
I/a Bölcsőde								
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	9	63 458 361	51 950 257	6 753 534	4 754 570		
<i>I/a Bölcsőde eredeti előirányzat</i>		<i>9</i>	<i>63 458 361</i>	<i>51 950 257</i>	<i>6 753 534</i>	<i>4 754 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I/b Óvoda								
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	81	555 550 519	371 052 096	48 174 007	136 324 416		
2	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		26 601 986			26 601 986		
3	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		1 149 969	625 000	125 000	399 969		
<i>I/b Óvoda összesen eredeti előirányzat</i>		<i>81</i>	<i>583 302 474</i>	<i>371 677 096</i>	<i>48 299 007</i>	<i>163 326 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat		90	646 760 835	423 627 353	55 052 541	168 080 941	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete								
1	Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat	6	44 465 189	33 229 200	4 319 796	6 916 193		
2	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	27	306 085 252	97 732 839	12 705 269	195 647 144		
3	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat		2 883 222			2 883 222		
4	Vendégétkeztetés eredeti előirányzat	15	167 874 950	57 253 038	7 442 895	103 179 017		
5	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség" eredeti előirányzat		1 494 000			1 494 000		
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat		48	522 802 613	188 215 077	24 467 960	310 119 576	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum								
I. Kötelező feladatok								
a. Dorogi Márton Művelődési Központ								
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	5	40 669 199	16 323 446	2 122 048	22 223 705		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben" eredeti előirányzat		5 300 000	833 333	166 667	4 300 000		
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat</i>	5	45 969 199	17 156 779	2 288 715	26 523 705	0	0
b.	<u>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	5	27 138 192	18 600 912	2 405 266	6 132 014		
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat</i>	5	27 138 192	18 600 912	2 405 266	6 132 014	0	0
c.	<u>Karacs Ferenc Múzeum</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	4	21 171 593	12 011 707	1 561 522	7 598 364		
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat</i>	4	21 171 593	12 011 707	1 561 522	7 598 364	0	0
II.	Önként vállalt feladatok							
a.	<u>Püspökladányi Tájékoztató Központ</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	7	37 948 542	27 959 660	3 628 882	6 360 000		
2	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		551 732			551 732		
3	REZSI2022 eredeti előirányzat		610 740	468 000	60 840	81 900		
4	TV ÁLLANDÓ2022 eredeti előirányzat		2 122 284	438 053	56 947	1 627 284		
5	REZSI2023 eredeti előirányzat	1	7 207 200	5 445 000	707 850	1 054 350		
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat</i>	8	48 440 498	34 310 713	4 454 519	9 675 266	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat	22	142 719 482	82 080 111	10 710 022	49 929 349	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415	3 861 208 016	1 337 962 912	162 051 274	1 339 052 608	80 070 000	942 071 222

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Püspökladány Város Önkormányzata	
I. K6 Beruházások	
1. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	252 949 497
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Pályázati támogatás	170 831 153
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 163 184
- Hitel	74 955 160
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	173 939 004
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Pályázati támogatás	30 457 340
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	100 767 087
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 793 518
- Hitel	39 921 059
3. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	300 000
4. TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	143 022 218
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	141 455 394
- Pályázati támogatás	916 024
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800
5. TOP PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	15 631 185
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Pályázati támogatás	14 980 385
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800
6. TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 796 193
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Pályázati támogatás	453 145 393
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800
7. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	233 800
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	233 800
8. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Önkormányzati saját forrás	254 000
9. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Önkormányzati saját forrás	63 500
10. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217
11. Játsszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022. évi	2 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 500 000
12. Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	27 787 076
13. Ingatlan fejlesztési alap	10 411 986
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	9 411 986
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	17 531 836
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	17 531 836
15. Környezetvédelmi Alap	2 887 184
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	2 887 184
16. Ingatlanértékesítésből származó bevétel felhasználásának tartaléka	121 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Önkormányzati saját forrás ingatlanértékesítésből	121 000 000
I. K6 Beruházások összesen	1 231 804 696
II. K7 Felújítások	
1. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Pályázati támogatás	9 811 977

Megnevezés	Eredeti előirányzat
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	45 411 254
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	44 956 287
- Pályázati támogatás	289 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	165 800
3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	143 058 604
- Pályázati támogatás	140 959 929
- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	15 366 781
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	200 000
4. Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	2 942 702
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 400 616
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	247 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 294 919
II. Felújítások összesen	357 751 247
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1. Első lakáshoz jutás támogatása	15 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Önkormányzati saját forrás	15 000 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	15 000 000
Püspökladány Város Önkormányzata összesen	1 604 555 943

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	
I. K6 Beruházások	
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 895 600
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány	2 895 600
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 132 505
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány	2 132 505
I. K6 Beruházások összesen	5 028 105
II. K7 Felújítások	
1. Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	508 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány	508 000
2. Államigazgatási feladatok: Házasságkötő terem felújítása	508 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány	508 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	852 495
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány	852 495
II. K7 Felújítások összesen	1 868 495
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 896 600
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	
I. K6 Beruházások	
a. Bölcsőde összesen	0
b. Óvoda	
1. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Előző évi maradvány	300 000
b. Óvoda összesen	300 000
I. K6 Beruházások összesen	300 000
II. K7 Felújítások	
a. Bölcsőde	
1. Világítás korszerűsítése	144 683
<i>Forrás összetétele:</i>	
- Saját forrás	144 683
a. Bölcsőde összesen	144 683

Megnevezés		Eredeti előirányzat
b.	Óvoda	
I.	Világítás korszerűsítése	2 773 238
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány	1 033 498
	- Saját forrás	1 739 740
b.	Óvoda összesen	2 773 238
II.	K7 Felújítások összesen	2 917 921
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	3 217 921
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	
I.	K6 Beruházások	
I.	Konyhai eszközök beszerzése	825 930
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Saját forrás	825 930
I.	K6 Beruházások összesen	825 930
II.	K7 Felújítások	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen	825 930
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	
I.	K6 Beruházások	
a.	Dorogi Márton Márton Művelődési Központ	
I.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Pályázati támogatás	2 812 700
a.	Dorogi Márton Márton Művelődési Központ összesen	2 812 700
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	
I.	Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 114 355
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- intézményfinanszírozás: könyvtári állománygyarapítás	3 114 355
2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány	545 498
3.	VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány	15 000 000
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen	18 659 853
c.	Karacs Ferenc Múzeum	
I.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány	3 000 000
2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány	3 000 000
c.	Karacs Ferenc Múzeum összesen	6 000 000
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0
I.	K6 Beruházások összesen	27 472 553
II.	K7 Felújítások	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	27 472 553
	Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	1 642 968 947
	<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>1 265 431 284</i>
	<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>362 537 663</i>
	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>1 642 968 947</i>

Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	12 627 000
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	12 627 000
-	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	2 772 000
-	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	7 180 000
-	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	2 675 000
-	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	0
II.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000
III.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 437 875
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	66 437 875
-	2023. 00. havi nettó finanszírozás	66 437 875
IV.	K915 Központi, irányítószervi támogatás	1 455 726 050
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	404 946 377
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	620 893 303
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	305 039 974
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	124 846 396
Finanszírozási kiadások összesen		2 734 790 925

**Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi bevételeiről és kiadásairól**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal	Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény	Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	4 425 515 026	9 489 153	26 601 986	217 892 065	15 298 034	4 694 796 264
I.						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	1 949 953 823	427 649 819	623 376 770	305 736 478	154 894 001	3 461 610 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	6 375 468 849	437 138 972	649 978 756	523 628 543	170 192 035	8 156 407 155
ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások eredeti előirányzat	2 118 682 714	430 242 372	646 760 835	522 802 613	142 719 482	3 861 208 016
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	1 604 555 943	6 896 600	3 217 921	825 930	27 472 553	1 642 968 947
II.						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	3 723 238 657	437 138 972	649 978 756	523 628 543	170 192 035	5 504 176 963
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 734 790 925	0	0	0	0	2 734 790 925
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	6 458 029 582	437 138 972	649 978 756	523 628 543	170 192 035	8 238 967 888
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	-82 560 733	0	0	0	0	-82 560 733

Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai

Adatok Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti előirányzat
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok</u>			
1	Települési támogatás		
a	rendkívüli települési támogatás: átmeneti segély	K48	12 000 000
b	rendkívüli települési támogatás: temetési segély	K48	3 000 000
c	lakhatási támogatás	K48	26 400 000
d	gyógyszertámogatás	K48	4 800 000
2	Köztemetés	K48	4 800 000
3	Lakbér támogatás	K48	300 000
4	Települési támogatás banki és postaköltsége	K337	1 200 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen			52 500 000
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>			<i>1 200 000</i>
<i>K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>			<i>51 300 000</i>
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			<i>52 500 000</i>
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint a 4. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások</u>			
1	Újszülöttek támogatása	K48	1 500 000
2	Óvodakezdési támogatás	K48	2 800 000
3	Tanévkezdési támogatás A. 1-16. évfolyamos tanulók részére	K48	7 250 000
4	Tanévkezdési támogatás B. főiskolai, egyetemi hallgatók részére	K48	3 000 000
5	Települési középiskolai ösztöndíj	K48	2 700 000
6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	K506	5 760 000
7	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	K506	2 326 005
8	70 éven felüliek támogatása	K48	11 100 000
9	90 éven felüliek támogatása	K48	420 000
10	Gyógyfürdő kezelés támogatása	K336 K351	4 800 000
11	Mikulás csomag	K312 K351	2 400 000
12	Első lakáshoz jutás támogatása (4. melléklet III.1.)	K87	15 000 000
Önként vállalt támogatások, díjak összesen			59 056 005
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>			<i>7 200 000</i>
<i>K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>			<i>28 770 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</i>			<i>8 086 005</i>
<i>K87 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>			<i>15 000 000</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>			<i>59 056 005</i>