

Püspökladány Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága

2017. február 15-i soron kívüli ülésének
jegyzőkönyve

**4/2017. (II. 15.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló tájékoztatóról**

J e g y z ő k ö n y v

mely készült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. február 15-i soron kívüli üléséről,
a Városháza tanácskozó termében

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok és meghívottak

A bizottsági ülés kezdete: 9.00 óra

Tóth László bizottsági elnök megnyitja az ülést, köszönti az ülésen résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság részéről az ülésen jelen van 4 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott. A bizottság a jegyzőkönyv aláírójának a bizottsági elnök mellett – az elnök javaslatára – Kovács Krisztina bizottsági tagot kéri fel. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta.

Napirendi pont:

- 1.) *Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottságai részére a 2017. évi költségvetés meghatározásához*
Előadó: Dombi Imréné – polgármester

1.) Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottsági részére a 2017. évi költségvetés meghatározásához

Tóth László: Köszöntöm a megjelenteket. Tegyétek meg észrevételeiket, kérdéseiket.

Kincses László: Jelezném, hogy a város vezetése, polgármester, alpolgármester, egészségügyi intézmény vezetője nincs jelen a bizottsági ülésen. Nincs érdeklődés az önkormányzat költségvetése iránt. Meglehetősen bonyolult az anyag. Javaslom, hogy előbb a bevételekről, majd utána a kiadásokról tárgyaljunk. A 3. oldalon a költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” során 11 millió Ft előirányzat szerepel. A 4. sz. mellékletben szerepel a likviditási hitel, 400 millió Ft felvétele szerepel. Ez mi? Mi az amiről nem tudunk?

Pandur Erika: Az önkormányzatok rendkívüli támogatása keret a korábbihoz képest csökkent. Reálisan számoltunk. A likviditási hitel ahányszor igénybevételekre kerül, halmozottan jelenik meg. A 400 millió Ft felvétele és a törlesztés egyensúlyban van.

Kincses László: A bentlakásos otthonnál a 35 millió Ft-ból 30 millióról nincs testületi határozat és a 10 millió Ft-ról sem. A 35 millió Ft 10 millió Ft-ról indult, 25 millió Ft-tal megemelték. Az iparüzési adót nem értem, kevesebb lesz. 25-30 %-kal emelkednek a költségek. Az adóból a csökkent bevétel (30 millió Ft-os hiány) hogyan biztosítja a költségeket? A legsúlyosabb ügy a közmunkásokkal kapcsolatos halmaz, csökkenő a startmunkában a nem termelő tevékenység, 50 %-kal növeljük az utcán sepregető emberek számát. A dologi kiadások a startmunkánál mégis növekednek, a közfoglalkoztatásnak pedig nincs dologi kiadása.

Pandur Erika: A bentlakásos otthonnál korábban mikor megemeltük a kiadásokat 30 millió Ft lett. A költségvetési rendeletben lesz elfogadva. A pályázatok ha nyernek az önerőt biztosítani kell, valamint plusz tartaléksor van, hogy újabb pályázatra legyen önerő. Az adóból a tavalyit vettük figyelembe, az lett beszámítva. A közfoglalkoztatásban a létszámot úgy terveztük, hogy 450 főt foglalkoztatunk, de nem rendelkezünk még vele, ez csak egy terv, nincs még támogatási szerződés. A dologi kiadás meg van szabva a startmunkába. A közfoglalkoztatásban azért nincs dologi kiadás, mert még nincs támogatási szerződés.

Kincses László: Akkor ez egy fiktív költségvetés. Ha nem tudunk megbeszélni itt részleteket, akkor a testületi ülésen kevesebb esély lesz rá. Aki kompetens a startmunkában az alpolgármesterünk, Márkus Gábor nincs itt, nincs jelen. Ezt nem tudom elfogadni.

A bevételekhez visszatérve, a felhalmozási bevétel tavaly izmosabb volt, az ideiben egyetlen ingatlaneladás sem szerepel. Az a szándék ezek szerint, hogy visszalépünk az ingatlan eladástól.

Eddig manipuláltak ezzel az ingatlan eladással. Most összetudtuk úgy hozni, hogy nincs benne. Sunnyogásnak tartom, ami a termények árusításával kapcsolatosan történik.

A 15. oldalon található kötvény pénzeszközt ki kell vizsgálni most már. Lehet a Kft. már visszafizette a 41 millió Ft-ot, de már csak 169.841.000 Ft van a kötvényből. 10 millió Ft megint elköltődött valamire. Hogyan történt, hogy 36 fő van a GESZ-nél? Mennyi takarító létszám, karbantartó került át? Mennyi a konyhai személyzet?

Pandur Erika: Az ingatlan értékesítés előző évben is benne szerepelt, lehet így, benne van a jogszabályban. Ide más forrásból lett a hiány biztosítva. Továbbra is van ingatlan értékesítés. A Városüzemeltető Kft. visszautalta a 41 millió Ft-ot. 31 fő a KLIKK-hez, 2 fő az óvodához került.

Kincses László: A szöveges részben szerepel, hogy a projekt keretein belül lesz hűtőkamra beszerzés. Ha itt van, akkor már beszerezték és akkor nem a 2017. évi költségvetés része. Vagy hibás a kimutatás. Ha úgy van, akkor félrevezető. Minden bizottsági tagot pontosan kell tájékoztatni, nem félrevezeti. Nem fogadom el az irodavezető válaszát, a 36 millió Ft-ot. Magasabb ajánlatot adott az ajánlattevő, ezért kellett módosítani. Senki nem tudja meghatározni pontosan, hogy a bentlakásos otthon mennyibe került. Miért nem a közfoglalkoztatás asztalosai és varrósai készítik a bútorokat, függönyöket, stb.? Ez lenne a logikus viselkedés. Az összes beszerzési dokumentumot be fogom kérni betekintésre, csalás folyik.

Pandur Erika: A kimutatás nem azt jelenti, hogy beszerezték az eszközöket. A hűtőkamra 2017-ben lesz beszerezve. A kimutatás arról szól, hogy mit kell beszerezni, ez egy összesítő.

Kincses László: Úgy látszik, hogy a hivatal nem tartja be az SZMSZ-t. Elvárják ezek után, hogy javaslatokat tegyünk.

A Képviselő-testület 11 fő most már a 12 helyett, ez pozitív. A hivatalnál 39 fő van, 1 fő polgármester. 2 munkatárs távozott, hónapokig nem fizettük ki a bért, év végén kifizettük jutalomba. A közt osztogatjuk. 0,5 millió Ft-tal növekedett a hivatal kiadása. Hogyan, ha csökken a létszám?

Pusztainé Nádházi Ibolya: Erre most nem tudok válaszolni, írásban fogok. 31 fő távozott, a konyhások közül senki sem. 2 fő az óvodához fog kerülni.

Pandur Erika: 1 fővel csökkent a Képviselő-testület létszáma. A bértömeg növekedett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt. Ez több mint 30 főt érintett.

Kincses László: Az ügyvéd és könyvvizsgáló bére növekedett. A házi orvosok dologi kiadása 3 millió Ft-tal növekszik. Nem kellene ezt a technikát követni. Adunk 6 millió Ft-ot az Egészségügyi Kft-nek.

A Városüzemeltető Kft. a nyugdíjasok utáni támogatással tud működni. 12 millióra növekszik a kiadás, nem a több beteg miatt, hanem magasabbak a rezsik. Ha átutaljuk a Kft. részére a plusz 20 millió Ft-ot, az azt jelenti, hogy a Kft. nem tud létezni nélkülünk. Letelt a gázmotorra a hitel 16 hónapja, termel a gázmotor, ami a Kft-hez befolyik. 2017-ben nem látom, hogy az önkormányzat a gázmotor bevételeivel kalkulálna. Nem kapjuk meg az alapadatokat, amivel költségvetést lehetne tervezni. Nem tudjuk, hogy mennyi pénzt kapunk az államtól, ilyen körülmények között értelmetlen erről beszélni.

Pandur Erika: A szakértői sor 8 millió Ft volt, most 10 millió Ft, az éves kiadás ennyi.

Kovács Krisztina: Az értéktárra 1 millió Ft lesz biztosítva.

Tóth László: Ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Ha kell, akkor a testület majd dönt, nem biztos hogy 1 millió Ft szükséges. Későbbi időpontban kellene erről dönteni.

Kiss Zsigmond: Nem hiszem, hogy külön kellene erre csoportosítani összeget. A Városfejlesztési Iroda közreműködésével foglalkozni kell vele, sok pályázati lehetőség van erre. Lehet 5-10 millió Ft-ba kerülni, 1 millió Ft kevés.

Kovács Krisztina: Ha nem jelölünk meg mellé forrást, akkor nem fog történni semmi. Nem csak felvenni kell az értéktárba, hanem gondoskodni kell róla. Pénz nélkül nem megy. Nem lesz elég 1 millió Ft, de kezdődjön el. Javaslom az 1 millió Ft elkülönítését az értéktárba.

Kincses László: A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásából kellene az 1 millió Ft-ot biztosítani. Lehetne a 3,5 millió Ft-ból.

Pandur Erika: Tavaly pénzmaradványból pótoltuk a dologi kiadást.

Kincses László: Miért nem lehet csökkenteni a kiadásokat? Növekszik a dologi kiadás, nem lehet elfogadni.

Kiss Zsigmond: A sport kuratóriumhoz 180 eFt kerüljön átcsoportosításra.

Tóth László: Javaslom, hogy a sport kuratóriumhoz kerüljön átcsoportosításra 180 eFt.

Két javaslat érkezett, melyről döntenünk kell.

Aki egyetért azzal, hogy kerüljön elkülönítésre 1 millió Ft az értéktár felújítására, kérem szavazzon. A bizottság 1 igen, 2 nem és 1 tartózkodással nem támogatja a javaslatot.

Aki egyetért azzal, hogy kerüljön átcsoportosításra 180 eFt a sportkuratórium részére, kérem szavazzon. A bizottság 1 igen, 2 nem és 1 tartózkodással nem támogatja a javaslatot.

Tóth László: Képviselő Úrnak tavaly az volt probléma, hogy benne volt a költségvetésben az ingatlanértékesítés. Most azt vonja le, hogy nem is akarjuk eladni az ingatlanokat. Ez nem igaz.

Kérem szavazzunk a tájékoztatóról. A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a tájékoztatót.

4/2017. (II. 15.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottsága Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének meghatározásáról szóló tájékoztatót támogatja.

Határidő: 2017. február 23.

Felelős: Tóth László – bizottsági elnök

A bizottsági ülés 11 óra 00 perckor befejeződött.

k.m.f.

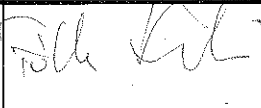

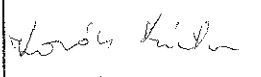

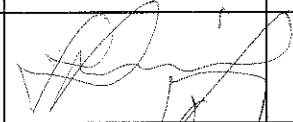

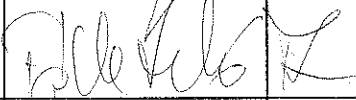




Kovács Krisztina
bizottsági tag



Tóth László
bizottsági elnök

Jelenléti ív és távolmaradók nyilvántartása
Püspökladány Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának üléséről
2017. február 15. 9.00 órákor

Név	Érkezés ideje	Távozás ideje	Aláírás	Igazolt távollét	Igazolatlan távollét	Bizottsági elnök aláírása
Tóth László	8:49	11:00				
Kovács Krisztina	8:50	11:00				
Kincses László	9:00	11:00				
Kardos István						
Tóth István	8:55	11:00				
<u>Meghívottak:</u>						
Püspökladányi Városi Csemekéző Kft.: Varga József						
Gutai Péter levezető						
Városüzemeltetői Szövetkezet: Pócs Eszter						

Püspökladány Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Elnökétől

MEGHÍVÓ

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága soron kívüli ülését

2017. február 15-én (szerda) 9.00 órakor

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

Az ülés valamennyi bizottsággal közösen történik!

Napirend:

1. Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottságai részére a 2017. évi költségvetés meghatározásához
Előadó: Dombi Imréné polgármester

Püspökladány, 2017. február 10.

Tóth László sk.
bizottsági elnök

f: SK 0



TÁJÉKOZTATÓ

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BIZOTTSÁGAI RÉSZÉRE

A 2017. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A tájékoztatót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja és véleményezi

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata bizottságai részére a 2017. évi költségvetés meghatározásához

- ◆ *1. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei
- ◆ *2. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzatának 2017. évi működési kiadásai
- ◆ *3. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai
- ◆ *3.A melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásai
- ◆ *4. melléklet:* Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól
- ◆ *5. melléklet:* Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai

Püspökladány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének tervezése

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint
- az önkormányzat helyi rendeletei alapján készült el.

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

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

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

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2016. (XII.15.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2017. évre vonatkozóan 100 000 e Ft likvid hitel felvételéről döntött.

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

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2017. évben sem készíthet forráshiányos költségvetést.

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

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

A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2017. december 10-ig döntenek.

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

Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, illetve valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményre vonatkozóan.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) kormányrendelet értelmében 2017. január 1-től a minimálbér 111 000 Ft-ról 127 500 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 129 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra nőtt.

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

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett - a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít.

A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez.

A 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez.

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

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 459.§ (1) bekezdése alapján a személyi kiadások után 2017. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 22%.

A személyi jövedelemadó mértéke változatlanul 15%.

Az intézményi költségvetések létszámbővítést nem tartalmaznak, csak intézmények közötti áthelyezést.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a 2017. évi költségvetést megalapozó számítási anyagot első körben a bizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készül el a végleges költségvetési rendelet-tervezet.

A működési bevételek és kiadások összehasonlítása során megállapításra került, hogy a fennálló forráshiány összege 98 033 e Ft.

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

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

1. Az intézmények visszalépnek a kiadási előirányzataikból összesen 30 000 e Ft összegben. Tételesen a szöveges elemzés során jelzésre kerültek a visszalépéssel érintett feladatok.
2. Az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, mely az intézmények esetében összesen 8 033 e Ft.
3. Az így fennmaradó 60 000 e Ft működési hiány átvett pénzeszközként kerülne forrásoldalon beépítésre.

Jelen tájékoztató a fent megjelölt, korrigált előirányzatokat tartalmazza.

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

A 2017. év során várhatóan jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az előző évihez hasonlóan készült el.

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepel a Startmunka programból származó bevétel, egyéb működési bevétel, továbbszámlázott költségekből származó bevétel, az önkormányzati földek műveléséből származó bevétel és az ÁFA visszaigénylés.

A **Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal** bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból és továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevétel.

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** működési bevétele az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóinak étkeztetéséből származó bevételt mutatja.

A **Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete** ellátja az általános iskolai tanulók – kivéve a Petritelepi Általános Iskola tanulóit – és a középiskolai tanulók étkeztetését. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Központ Püspökladányban és Szerepen a GESZ-től vásárolt ebéddel látja el a szociális étkeztetés feladatát.

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** működési bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő.

2. Közhatalmi bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata

Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparüzési adó és a magánszemélyek kommunális adója. **Idegenforgalmi adó** tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel 2017. évben 3 300 e Ft.

Az **iparüzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír. Figyelembe véve a 2016. év adóbevétel alakulását, 2017. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 200 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat.

A **magánszemélyek kommunális adóbevétele tekintetében** - melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ingatlan/év - 2017. évre 28 000 e Ft bevétel tervezhető.

Átengedett központi adó a **gépjármű adó**, mely az előző évi 70 000 e Ft összeggel került tervezésre. A költségvetési törvény az e jogcímen befolyó adóbevétel 40%-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, mely 28 000 e Ft, a fennmaradó 60% a központi költségvetést illeti.

Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen 4 000 e Ft bevétellel számol a költségvetés.

Talajterhelési díj bevételi jogcímen 100 e Ft került betervezésre.

3. Működési célú támogatások államháztartáson belül

Püspökladány Város Önkormányzata

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

Szerep Községi Önkormányzat 5 706 e Ft-ot ad át önkormányzatunk részére, mely fedezi a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége állami támogatáson felüli forrásigényét.

Az Mőtv. 146/C. §-a alapján a központi költségvetés megtéríti a polgármester 2017. évi illetménynövekedését – az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembe vételével. Ezen jogcímen tervezett összeg 2 183 e Ft.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik **házi gyermekorvosi rendelőt**, mely feladat ellátására éves szinten várhatóan 9 000 e Ft finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

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

95 hektár **önkormányzati tulajdonú földterületre** várhatóan 6 860 e Ft területalapú támogatást kap az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltól.

Az előzetes kalkulációk szerint a 2017. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától **közfoglalkoztatás** lebonyolítására várhatóan 421 954 e Ft átvételére kerül sor.

A **2016. évről áthúzódó Startmunka** mintaprogramok 2017. évben jelentkező kiadásaira jutó támogatás betervezésre került.

Betervezésre került a **2017. évi Startmunka mintaprogramok** várható támogatása, azonban támogatási szerződéssel még nem rendelkezünk.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 millió Ft-os folyószámla hitelével** kapcsolatban. A folyószámla hitelt minden év végén meg kell újítani. Az átmeneti időszakra az önkormányzat ideiglenesen megelőlegezi a folyószámla hitel összegét.

Ez a tranzakció 2015. decemberében történt meg először, melyet 2016. év elején a kft. visszafizetett. 2016. decemberében ilyen összegű megelőlegezés szintén megtörtént, melyet 2017. évben visszafizet a kft.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Az intézmény 2017. évre vonatkozóan a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól TV ÁLLANDÓ2016 pályázati támogatásban részesül 1 446 e Ft összegben.

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja értelmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 308 504 e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat.

A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési feladatok támogatására juttatott összeg 301 704 e Ft.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 162 614 e Ft támogatást biztosít a költségvetés. Ez az összeg szolgál a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások forrásául. A támogatás még felhasználható az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekétkeztetési feladathoz, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részéhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kap az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladataihoz 255 643 e Ft-ot, mely összeg tartalmazza a bentlakásos otthon állami támogatását is.

A bölcsőde támogatására 14 978 e Ft, gyermekétkeztetési feladat ellátásához 153 610 e Ft támogatást kap önkormányzatunk.

A IV. pont alatt szerepel a kulturális feladatok támogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakosságszám alapján összesen 17 052 e Ft, a muzeális intézményi feladatok támogatása 10 541 e Ft.

III. Felhalmozási bevételek

Püspökladány Város Önkormányzata esetén a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő részleteiből 2017. évben befolyó bevétel 3.300 e Ft.

Itt szerepel a 2016. évről áthúzódó és a 2017. évi Startmunka programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás a beszerzendő eszközökre vonatkozóan.

IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Ezen a soron mutatjuk ki a 2016. évi maradvány igénybevételét.

Püspökladány Város Önkormányzata fejlesztési maradványa összesen 145 643 e Ft, mely az alábbi tételekből áll:

- a 2016. december 31. napjáig fel nem használt kötvényforrás,
- „Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása” pályázat 2016. évi támogatása,
- a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázat 2016. évi támogatása.

Működési maradvány összesen 1 762 e Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázat 2016. évi támogatása,
- 2016. évről áthúzódó Startmunka program támogatása.

KIADÁSOK

Működési kiadások (2. melléklet)

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

A működési kiadások szerkezete az alábbi:

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

I. Püspökladány Város Önkormányzata

Kötelező feladatok

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

A **belvíz-elvezetési, védekezési feladat** két darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza.

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

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés 20 000 e Ft összegben javasolja. A parkgondozási feladat ellátásába bevonhatók a közfoglalkoztatottak is, így éves szinten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft-nek, melyet a Kft. szabadon hasznosíthat.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására éves szinten várhatóan 9 000 e Ft finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ezen a soron 2 000 e Ft tartalék található a házi gyermekorvosi rendelő zavartalan működtetésének biztosítása érdekében.

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

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

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

A települési támogatás típusai:

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

Települési támogatás feladaton a 42 000 e Ft-ot javaslunk betervezni.

Köztemetés feladaton a 2017. évi előirányzat 4 000 e Ft, figyelembe véve a 2016. évi teljesítési adatokat is.

Települési támogatás banki költségére 3 000 e Ft került betervezésre.

Tanévkezdési támogatás: az előző években a püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő általános iskolai tanulók 1 000 Ft-os, a középiskolai tanulók 3 000 Ft-os, a felsőoktatási intézményben tanulók 4 000 Ft-os támogatásban részesültek. 2016. évben 130 fő általános iskolai, 161 fő középiskolai és 156 fő felsőoktatási intézményben tanuló diák vette igénybe a támogatást.

Javasoljuk, hogy egységesen minden oktatási intézmény tanulójára vonatkozóan – kizárólag a püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanulók esetében - a támogatás összege 5 000 Ft/fő legyen. Így ezen támogatáshoz kapcsolódó előirányzat 2 250 e Ft.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatására a 2017. évi önkormányzati hozzájárulás összege 6 800 e Ft az elbíralt pályázati igények alapján.

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

Arany János ösztöndíj támogatása három főre tervezve 180 e Ft.

Az előző évi teljesítési adatoknak megfelelően a **70 éven felüliek támogatására** 5 000 e Ft-ot, a **90 éven felüliek támogatására** 500 e Ft-ot javasolunk betervezni.

Az **ügyeleti szolgálat** önkormányzati támogatása 9 800 e Ft-tal lett beépítve.

Az önkormányzati körben 2017. évben esedékes **jubileumi jutalomra** az intézmények adatszolgáltatása alapján 6 957 e Ft került betervezésre. A **nyugdíjba vonulók helyettesítése kapcsán felmerülő kifizetésekkel** kapcsolatban 1 563 e Ft igény érkezett be az intézményektől. A helyettesítés közfoglalkoztatottak bevonásával is megoldható, ezért ezt az összeget - a tavalyi évhez hasonlóan - a költségvetés nem tartalmazza.

A **Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal** megkötött együttműködési megállapodás értelmében a 2017. évi támogatás 600 e Ft.

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

A **gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költségeket** a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum átszámlázza az önkormányzat részére, mely fedezetére 8 000 e Ft került beállításra.

Az **egyéb pénzügyi műveletek** előirányzata tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illeteket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. Ezen a soron került betervezésre a 2016. évi állami támogatás elszámolásából eredő várható visszafizetési kötelezettség is.

A **képviselő-testület működési** kiadásai növekedtek az előző évihez képest. Az emelkedés oka a polgármester, az alpolgármesterek, képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának növekedése.

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

Püspökladány vonatkozásában a működési hiány 18 616 e Ft, melyből a család- és gyermekjóléti központ működtetéséből eredő hiány 10 674 e Ft. A többi szakfeladaton jelentkező hiány a minimálbér emelkedéséből adódik.

A bentlakásos otthon működtetése az állami támogatásból és a térítési díj bevételből biztosított.

A **2016. évben indult STARTmunka mintaprogram** három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódik át erre az évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz a **Startmunka Programok** folytatása érdekében.

Mezőgazdasági munkák program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban 100 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A kertészeti projektrész által a szántóföldi növénytermesztésben várható termények az év

folyamán: paprika, paradicsom, uborka, hagyma, burgonya, sárgarépa, petrezselyem, fokhagyma, sütőtök, főzőtök, cékla, borsó, zöldbab, szárazbab. A takarmánynövények közül a búza és kukorica növénykultúrákat hasznosítják majd. A fóliasátorban primőr áruk termelése történik. Az állattartás projektrészben a meglévő baromfiállomány bővítése fog megvalósulni 600 darabra, illetve a juhállomány bővítése 10 db anyajuh és 1 db tenyészkos beszerzésével. A méhészetben a már meglévő méhcsaládok gondozását, a kaptárok mozgatóját, méhlegelőkre való szállítását és a termelt méz feldolgozását végzik a közfoglalkoztatottak.

Helyi sajátosságokra épülő program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 64 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. Varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, munkaruhák (fehér köpeny, fehér nadrág), sport mezek készülnek. Az asztalos műhelyben irodabútorok, körasztalok, utca névtáblák, hirdetőtáblák, kerítéslecek, makettek, kereplők, padok, virágládák, mézcsurgatók készülnek, illetve a tésztaüzem részére szárító állványzatokat, nyújtótáblát, nyújtófát készítenek az intézmények és más start programok igényei szerint. A tészta és zöldségsavanyító üzemben különböző száraz tésztafajtákat gyártanak, új termékként pörkölt tésztákat készítenek. A zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósul meg. A süteménykészítő üzem kialakítása után édes és sós süteményeket fognak készíteni. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (járdaalap, gyeprács, beton áteresztő, betonoszlop) gyártása, elhelyezése zajlik. Új elemként kerámia műhely kerül kialakításra.

Belvízelvezetés program 2017:A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 30 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek lehelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.

Belterületi utak karbantartása program 2017:A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a járdák felújítása, tisztítása, korlátok festése.

Bio- és megújuló energiafelhasználás program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01.-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, aprítékolása, szállításra való előkészítése, igény szerint kaszálás és parlagfűirtás. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosítják.

Közfoglalkoztatással kapcsolatban éves szinten 450 fő került betervezésre, a 2017. évi pályázat előkészítése, egyeztetése folyamatban van.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 2016. évben 2 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum „Gyere velünk a múzeumba!” programjára használható. A program utazó tablók kiállítás és foglalkozás sorozatot tartalmaz iskolások és óvodások részére. A 2017. évre áthúzódó működési kiadás 630 e Ft.

Önként vállalt feladatok

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

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

Az egyházak támogatása a 2016. évi szinten került meghatározásra.

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

Az önkormányzati földek művelésének költsége az elvégzendő munkáknak megfelelően került betervezésre.

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

2013-2016. években Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete bonyolította le az általános iskolai tanulók buszbérletének beszerzését. 2017. január 1-től nem a GESZ látja el az általános iskolák működtetését, így ez a feladat visszakerül az önkormányzathoz. Az elmúlt évek tényadatait figyelembe véve, az **általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására** 2 500 e Ft került beépítésre.

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok

A személyi juttatások között a béreken és a szociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszerzése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A **Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének dologi kiadásait a 2016. évi tényleges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg.

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

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a visszalépés összege 10 000 e Ft, mértéke 3,57%.

Önkormányzati intézmények

A rehabilitációs hozzájárulás kiváltható rehabilitációs munkavállalók alkalmazásával. Ezt a fajta foglalkoztatást - az előzetes tájékoztatások alapján - támogatni fogja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Erre tekintettel az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, mely az intézmények esetében összesen 8 033 e 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 a teljes évre. A személyi juttatásokra lebontott összeg tartalmazza az óvodapedagógusok 2017. szeptember 1-jén esedékes béremelkedését is. A sajátos nevelési

igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási díj került lebontásra. A dologi kiadásokra betervezett összeg a 2016. évi tervezett kiadást tükrözi.

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

2017. évtől a Petritelepi Általános Iskolában található tálalókonyha üzemeltetése átkerül a GESZ-től az óvodához, mivel a gyermekétkeztetési feladatokat ott az óvoda látja el. Ennek megfelelően az óvoda állományi létszáma – áthelyezéssel - két fővel nőtt. Az alapító okiratok módosítása folyamatban van.

Az önkormányzat központi forrásból az óvodai feladatellátásra 301 704 e Ft, a bölcsődés, az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóira vonatkozó gyermekétkeztetés támogatására 67 588 e Ft-ot, összesen 369 292 e Ft állami támogatásban részesül. Visszalépéssel érintett feladat, melynek összege 10 000 e Ft, mértéke 2,35%. Mindezek figyelembe vételével az önkormányzat 415 133 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára.

Bölcsőde

A dologi kiadások a 2016. évben lebontott szinten kerültek meghatározásra. A bölcsődei ellátásra 14 978 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat. Az önkormányzat 25 025 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára. Az intézmény létszáma 5,5 főről 6 főre nőtt, ez nem tényleges létszámemelkedés, hanem a jogszabályi előírásnak megfelelően a négyórás dolgozót is egy főként kell szerepeltetni.

2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A személyi kiadások tartalmazzák az iskolaműködtetéssel kapcsolatban átadott dolgozók 2016. decemberi havi bérét is. A dologi kiadások a 2016. évi tervezett költségek alapján kerültek meghatározásra, kiszűrve az iskolaműködtetés költségét.

Lebontásra került továbbá az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülő nyersanyag normaköltsége és az arra jutó ÁFA összege. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összegben fizetik meg az étkezési térítési díjat, melyből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege 20 000 e Ft. Visszalépéssel érintett feladat, melynek összege 5 000 e Ft, mértéke 3,27%. Mindezek figyelembe vételével az önkormányzat 147 686 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára.

3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a 2016. évi terv szintjén kerültek beállításra. Visszalépéssel érintett feladat, melynek összege 5 000 e Ft, mértéke 6,2 %.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (3. melléklet)

I. BERUHÁZÁSOK:

2017. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése

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

2016. évről áthúzódó STARTmunka programok eszközbeszerzése

A mezőgazdasági projekt keretein belül lesz beszerezve 1 db mobil hűtőkamra a megtermelt zöldségek frissen tartása céljából.

„Keleti Iparterület kialakulása Püspökladányban” TOP-1.1.1-15

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP-1.1.1-15 kódszámú „Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk.

Püspökladányi belterületi járdahálózat felújítása

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében pályázatot nyújtson be Püspökladány település belterületi járdahálózat felújítására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, amelynek keretében több járdaszakasz pályaszerkezetének erősítése és felújítása fog megvalósulni.

Városrendezési terv elkészítése

Püspökladány Város új településrendezési eszközeinek elkészítésére lett elkülönítve egy keretösszeg.

Bentlakásos otthon létesítése

A feladatellátáshoz szükséges berendezések és eszközök kerülnek beszerzésre. A betervezett összeg tartalékot tartalmaz a működési engedélyezési eljárás során esetlegesen felmerülő korrekciók kezelésére is.

Gyógyfürdő fejlesztés

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

Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2016. (XI. 10.) számú önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy kazáncsere valósul meg a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál. A kazáncsere megtörtént, a pénzügyi teljesítés részben ebben az évben fog realizálódni.

Közvilágítás fejlesztése

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

Projekt előkészítési költségek

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

Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható onereje

Püspökladány Város Önkormányzata által benyújtott pályázatokhoz szükséges saját forrásokra lett elkülönítve egy keretösszeg.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 51 893 e Ft, melyet célszerű a pályázati lehetőségekhez kapcsolódó önerők biztosítására felhasználni.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 2016. évben 2 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum „Gyere velünk a múzeumba!” programjára használható. A program utazó tablókiallítás és foglalkozás sorozatot tartalmaz iskolások és óvodások részére. A 2017. évre áthúzódó felhalmozási kiadás 990 e Ft.

II. FELÚJÍTÁSOK

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

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

Térfigyelő rendszer felújítása

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

A 2017. évben 20 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre, melynek összege 150 000 Ft/házaspár.

Az önkormányzati saját erő forrása a „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvényből származó pénzeszköz, mely az alábbi tételekből áll össze:

1. melléklet IV.1.1.	Fejlesztési maradvány	128 841 e Ft
1. melléklet I.4.1.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzeszköz átvétel	41 000 e Ft
	Összesen	169 841 e Ft

Összefoglaló

A működési bevételek és kiadások összehasonlítása során megállapításra került, hogy a fennálló forráshiány összege 98 033 e Ft.

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

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


1. Az önkormányzat és az intézmények visszalépnek a kiadási előirányzataikból összesen 30 000 e Ft összegben. Tételesen a szöveges elemzés során jelzésre kerültek a visszalépéssel érintett feladatok.
2. Az intézményi keretszámok nem tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, mely az intézmények esetében összesen 8 033 e Ft.
3. Az így fennmaradó 60 000 e Ft működési hiány átvett pénzeszközként kerülne forrásoldalon beépítésre.

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

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

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

Püspökladány, 2017. február 10.


Dombi Imréné
polgármester

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				1 419 009
I.	Működési bevételek			
1.	Működési bevételek			168 022
<i>1 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		33 670	
	- Startmunka bevétele	2 000		
	- Egyéb működési bevétel	5 000		
	- ÁFA bevétel	3 510		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000		
	- ÁFA visszaigénylése	2 160		
	- Földművelés bevétele	13 000		
<i>1 2</i>	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		10 658	
	- Egyéb működési bevétel	4 000		
	- ÁFA bevétel	2 058		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 622		
	- ÁFA visszaigénylése	978		
<i>1 3</i>	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</i>		45 946	
	1.3.a. = Bölcsőde	245		
	1.3.b. = Óvoda	45 701		
<i>1 4</i>	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>		70 974	
<i>1 5</i>	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>		6 774	
2.	Közhatalmi bevételek			263 400
<i>2 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		263 400	
<i>a</i>	<i>Helyi adók</i>			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300		
	- Iparüzési adó	200 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója	28 000		
<i>b</i>	<i>Átengedett központi adók</i>			
	- Gépjárműadó	28 000		
<i>c</i>	<i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	4 000		
<i>d</i>	<i>Talajterhelési díj</i>	100		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			945 141
<i>3 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		945 141	
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	5 641		
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 326		
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	17 863		
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	11 194		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótlóként	1 543		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642		
	=Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó	2 142		
	=Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó	3 526		
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	5 706		
	- Pénzeszköz átvétel működésre	60 000		
	- Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	2 183		
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 000		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőri szolgálat támogatása	3 240		
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	6 860		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	421 954		
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	63 129		
	- 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	317 959		
	- 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Ladányi Nyár támogatása	2 500		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	2016. évben megőlegetett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	733		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			42 446
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata		41 000	
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi)	41 000		
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 446	
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat	1 446		
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások			1 224 646
1	Püspökladány Város Önkormányzata			
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			1 224 646
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		308 504	
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		301 704	
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		586 845	
	=Szociális ágazati összevont pótlék		0	
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		162 614	
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)		255 643	
	=Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsöde)		14 978	
	=Gyermekekékeztetés támogatása		153 610	
	- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		27 593	
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		17 052	
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		10 541	
III.	Felhalmozási bevételek			26 689
1.	Felhalmozási bevételek			3 300
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata		3 300	
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	3 300		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			23 389
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata		23 389	
	- 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	19 266		
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	4 123		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata		0	
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)				2 670 344
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			147 405
1.	Előző évi maradvány igénybevétele			147 405
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata		147 405	
a.	Fejlesztési maradvány		145 643	
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	128 841		
	- "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	15 812		
	- Járászhely múzeumok szakmai támogatása	990		
b.	Működési maradvány		1 762	
	- Járászhely múzeumok szakmai támogatása	630		
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	1 132		
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa		0	
a.	Működési maradvány		0	
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT				2 817 749

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terb. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás		36 000			36 000		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok		3 000			3 000		
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		4 500	500	110	3 890		
4	Geodéziai, hirdetési díjak		3 000			3 000		
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások		10 000			10 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		20 000					20 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		11 000	1 200	292	9 508		
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		49 000			3 000	46 000	
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		9 800			9 800		
10	Jubileumi jutalom tartaléka		6 957					6 957
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		600					600
12	Vagyonbiztosítás		4 500			4 500		
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége		8 000			8 000		
14	Egyéb pénzügyi műveletek		18 985			14 142		4 843
15	Képviselő-testület működése	12	56 513	41 256	9 257	6 000		
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		10 160			10 160		
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulási		321 380					321 380
18	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	70	64 629	55 000	6 600	3 029		
19	2017. évi Startmunka mintaprogram	168	325 592	228 526	25 137	71 929		
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége		2 000			2 000		
21	Közfoglalkoztatás	450	488 691	440 262	48 429			
22	ÁFA befizetés NAV-nak		3 510			3 510		
23	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása		630	50	14	566		
I.1.	Kötelező feladatok összesen	700	1 458 447	766 794	89 839	202 034	46 000	353 780
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőbri szolgálat	3	9 100	6 069	1 422	1 609		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		26 730			500	26 230	
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása		5 000			5 000		
4	Közművelődés támogatása		2 864					2 864
5	Sport támogatása		7 230					7 230
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500			500		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Egyházak támogatása		560					560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		5 000	300	66	4 134		500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000			1 000		
10	Gellér Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása		1 500					1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		12 000			12 000		
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000					3 000
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		2 500			2 500		
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen:	3	76 984	6 369	1 488	27 243	26 230	15 654
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	703	1 535 431	773 163	91 327	229 277	72 230	369 434
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány	39	217 621	144 831	32 790	40 000		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6	23 293	15 783	3 310	4 200		
3	Továbbszámlázott költségek		4 600			4 600		
4	ÁFA-befizetés NAV-nak		2 058			2 058		
II.1.	Kötelező feladatok összesen	45	247 572	160 614	36 100	50 858	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok	7	30 243	24 568	5 175	500		
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen	7	30 243	24 568	5 175	500	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	52	277 815	185 182	41 275	51 358	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	109	486 104	314 113	76 013	95 978	0	0
1/a	Bölcsőde	6	25 270	18 332	4 101	2 837		
1/b	Óvoda	103	460 834	295 781	71 912	93 141		
2.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	36	217 175	81 580	22 026	113 569		
3.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	21	83 009	44 813	9 861	28 335		
III.	Önkormányzati intézmények összesen:	166	786 288	440 506	107 900	237 882	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	921	2 599 534	1 398 851	240 502	518 517	72 230	369 434

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK		
1. 2017. évi START munka-programok eszközbeszerzése		21 375
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	19 266	
- Önkormányzati saját forrás	2 109	
2. 2016. évről áthuzódó START munka-programok eszközbeszerzése		4 804
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	4 123	
- Önkormányzati saját forrás	681	
3. "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15.		13 500
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	13 500	
4. "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"		21 082
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	15 812	
- Önkormányzati saját forrás	5 270	
5. Városrendezési terv elkészítése		17 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	17 000	
6. Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000	
7. Bentlakásos otthon létesítése		35 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	35 000	
8. Gyógyfürdő fejlesztés		9 225
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 225	
9. Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	3 000	
10. Kazáncseré a Segítő Kézek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál a 107/2016. (XI. 10.) önkormányzati testületi határozat alapján.		163
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	163	
11. Közvilágítás fejlesztése		3 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	3 000	
12. Projektelőkészítési költségek		10 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	10 000	
13. Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható önéreje		11 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	11 000	
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		51 893
15. Járasszékhely múzeumok támogatása		990
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	990	
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		203 032

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
II. FELÚJÍTÁSOK		
1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		6 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 000	
2. Térfigyelő rendszer felújítása		1 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000	
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		7 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1. Fiatal házaspároknak lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)		3 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		213 032

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásai

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		3 000
	Beruházás	3 000	
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		0
	Beruházás		
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 485
	Beruházás	1 485	
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		698
	Beruházás	698	
	2017. évi felhalmozási kiadások összesen		5 183

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL**

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	P-I Közös Önkormányzati Hivatal	P-I Egysített Óvodai Intézmény	P-I Város Gazdasági Ellátó Szervezete	P-I Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III) eredeti előirányzat							
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
B.1. Központi, irányító szervi támogatás							
Eredeti előirányzat		270 157	270 157	440 158	147 686	75 487	933 488
B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)							
Eredeti előirányzat		147 405					147 405
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Eredeti előirányzat		400 000					400 000
B.4. Állambiztosításon belüli megelőlegezések							
Eredeti előirányzat		0					0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
A.1. Működési kiadások (2. melléklet)							
Eredeti előirányzat		1 535 431	277 815	486 104	217 175	83 009	2 599 534
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A. melléklet)							
Eredeti előirányzat		213 032	3 000	0	1 485	698	218 215
A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		0					0
A.4. Céltartalék eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		0					0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT							
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 748 463	280 815	486 104	218 660	83 707	2 817 749
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		933 488					933 488
B.2. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		0					0
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		400 000					400 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat							
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		-147 405	0	0	0	0	-147 405

Adatok e Ft-ban

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Adatok eFt-ban

I	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZTLÁSA	
			A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
2		3	4	5
KÖTELEZŐ FELADATOK				
A 2. melléklet I.1.3. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások				
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000	42 000	42 000
2	Közművelés	4 000	4 000	4 000
3	Települési támogatás banki költsége	3 000	3 000	3 000
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni ellátások összesen		49 000	49 000	49 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások				
1	Tanévkezdési támogatás	2 250	2 250	2 250
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	6 800	6 800	6 800
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000	12 000
4	Arany János ösztöndíj	180	180	180
6	70 éven felüliek támogatása	5 000	5 000	5 000
7	90 éven felüliek támogatása	500	500	500
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	3 000	3 000	3 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		29 730	29 730	29 730

Források:

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

78 730