



PÜSPÖKLADÁNY VÁROS

2008. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

A koncepciót az önkormányzat
valamennyi szakbizottsága megtárgyalja

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója a **Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvénytervezete** alapján készült el.

A törvénytervezetből megállapítható főbb tendenciák:

- az önkormányzati feladatellátás térségi szintű összefogással történő végrehajtásának ösztönzése, melyhez kiegészítő normatíva áll rendelkezésre,
- az érdekegyeztető tárgyalások eredményeképpen megvalósuló bérfejlesztéshez a központi céltartalékból történő átcsoportosítással a támogatások 2-2,5 %-os bővülésére lehet számítani.

A pótlólagos központi költségvetési támogatások révén bővülő közszolgáltatások:

- a tűzoltók heti munkaideje újabb két órával csökken, emiatt nő a foglalkoztatottak száma,
- jelentősen több rászorultnak válik lehetővé a szociális alapszolgáltatások igénybevétele,
- a Kormány garanciát vállal a rászorult gyerekek nyári étkeztetésére,
- a szociális segélyek, juttatások reálértéke nő a nyugdíjakéhoz hasonlóan.

A közoktatásban:

- elindul az óvodáskorúak teljes körű ellátását eredményező 3 éves program,
- jelentősen megváltozott a sajátos nevelési igényű gyerekek finanszírozása, de összességében a nekik juttatott állami költségvetés hozzájárulás kevesebb, mint az előző évben,
- az alapfokú művészetoktatásban erőteljesebb ösztönzést kap a minőségi munka, de ezzel együtt jelentősen csökken a költségvetési támogatás.

Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalában jelentős **fejlődést hozhat az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósulása.**

VÁRHATÓ BEVÉTELEK:

Helyi adóbevételek:

A város legjelentősebb helyi adóbevétele **az iparűzési adó** 2007. évben 120 millió Ft-os összegben került betervezésre, a szeptemberi teljesítés már elérte a 137 millió Ft-ot, és még év végéig további 10 %-os növekedéssel számolunk.

A törvényi változás miatt a helyi önkormányzatoknak kötelezően meg kell szüntetni a rendeletükben korábban meghatározott mentességeket, kedvezményeket. Ez önmagában is **2,1 millió Ft-os bevétel növekedést** fog jelenteni.

2006-ban 91 kezdő vállalkozó létesített Püspökladány közigazgatási területén iparűzési adó alá eső tevékenységet, ez 28-al több a 2005. évihez viszonyítva.

2007. évben 103 új vállalkozás kezdte meg a tevékenységét, és 48 szűnt meg a településen. Így összességében ez évben is további 55-tel bővült az adóalanyok száma.

A bejelentkező vállalkozások – köztük multinacionális cégek – jelentős mértékben hozzájárultak a 2006, 2007. és várhatóan a 2008. évi iparűzési adó befizetések növekedéséhez.

A leírt változások együttes hatását figyelembe véve – változatlan adókulcs mellett – **2008. évre 160 millió Ft összegű iparűzési adó befizetését** tartjuk reálisnak.

Az adóalanyok összetételét és várható befizetéseit elemezve megállapítható, hogy a bevétel 78 %-át a társas vállalkozások, ezen belül is a pénzügyintézetek, biztosító társaságok fizetik, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók mindössze 22 %-ot.

A **gépjárműadó** 2007. évi tervezésekor még nem rendelkezünk tapasztalati adatokkal a teljesítmény alapján történő adóztatással kapcsolatban. Az első bázis év azt igazolja vissza, hogy a tervezett 70 millió Ft-os bevétel, csak az előző évi jelentős számú és összegű (7 millió Ft) hátralékbehajtásával érhető el.

Mivel 2007. évben már a hátralékállomány minimálisra szorul vissza, így a tárgyévi adókimetést véve alapul **65.000 eFt** tervezésének vannak meg a feltételei.

Az elmúlt évben a képviselő-testület 300 Ft/fő/vendégéjszakára emelte az **idegenforgalmi adót**. További adóemelést nem javasolunk, az ezévi teljesítést figyelembe véve **3 millió Ft** összegű bevétellel célszerű számolni, mely **6 millió Ft-os** nagyságban teszi lehetővé ehhez a forráshoz az állami támogatás igénylését.

Össességében a leírt helyi adóbevétel növeléséből az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva **35 millió Ft összegű többletbevétele** származik az önkormányzatnak.

Központi források:

Az **állami támogatás és a személyi jövedelemadó** a két meghatározó bevételi forrása az önkormányzatnak.

Az **állami támogatáson** belül a legnagyobb részarányt a **normatív támogatás** képviseli, mely bevételi forrás 2006-tól évről évre csökkenő mértékben szerepel a költségvetésünkben. Ennek oka van. Egyrészt csökkent az ellátotti létszám, másrészt csökken, vagy nem változik a normatívák összege, harmadrészt az oktatási ágazat valamennyi ellátásában 2008. évben a teljesítmény finanszírozás kerül alkalmazásra.

Az önkormányzatot megillető **normatív finanszírozás várhatóan 87 millió Ft-tal csökken** 2007. évhez viszonyítva.

Az **1. számú melléklet** tételesen bemutatja az önkormányzat által **2008. évre megigényelt valamennyi normatíva összegét ellátásonként**, a **1/a. számú mellékletből** tételesen követhető, hogy mi a tendencia az **ellátotti létszám** alakulásában, és a **1/b. számú melléklet** azt az elemzést mutatja be, hogy a közel **87 millió Ft összegű normatív állami támogatás csökkenése** milyen tényezők együttes hatásának a következménye.

A **személyi jövedelemadó**, mint átengedett központi forrás szintén meghatározó az önkormányzat költségvetésében.

2008. évben is 8 %-os mértékben részesedünk a helyben képződött és befizetett személyi jövedelemadóból. Itt megfigyelhető – az átengedés mértékének változatlansága mellett – **18,7 %-os emelkedő tendencia**.

A **másik részesedésünk a személyi jövedelem kiegészítés**, melynek nagyságát meghatározza a település jövedelemtermelő képessége. Az iparüzési adónál leírtakból arra lehet következtetni, hogy ez javult a településünkön.

A 3. számú mellékletben bemutatott számítás alapja a Köztársaság költségvetési törvénytervezetében számított 0,6 %-os növekmény. A később elfogadott költségvetési törvény fogja tartalmazni a településkategóriánként a kiegészítés felső határát, ami még befolyásolhatja a részesedésünk mértékét.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Ezen a jogcímen tervezendő bevételek nyújtanak fedezetet a fejlesztési kiadásainkra.

A **kommunális adót** fizetők száma lényegesen nem változik **2008. évben**, nincs változás az adómértékben sem, így az ezévi **17 millió Ft-os** bevételi terv tekinthető a költségvetési rendelet alapjának.

A **talajterhelési díj** első alkalommal ez évben szerepelt az önkormányzat költségvetésében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ugyan nem sikerül teljesíteni a tervezett bevételt, de a szennyvízhálózatra történő rákötések számát jelentősen megnövelte. Az ezévi tapasztalati adatok alapján **2008. évre 1,5 millió Ft tervezése és beszedése** reális.

Az önkormányzati bérlakások értékesítésének a folytatása indokolt két okból. Egyrészt nincs forrás a meglévő lakásállomány felújítására, másrészt a beruházásokhoz szükséges az értékesítésből származó bevétel.

A már értékesített lakások törlesztéséből 3,2 millió Ft bevétel várható.

Nem lakáscélú ingatlanok értékesítésével, az alábbiakkal számolunk:

- Szénatéri lakótelkek,
- Árpád u. 64. szám
- Keleti sor (TESCO melletti) 2 db telek
- Hajdú u. (nyeles telek)
- Üdülő (Tiszacsege)

Hitelek:

Az önkormányzat működési hitelt nem vett fel 2007. évben sem. **Cél a 2008. évi költségvetési gazdálkodás működési hitel nélküli végrehajtása.**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2008. évi működési kiadások tervezésénél a legfontosabb szempontok az alábbiak:

- A költségvetési rendeletet úgy kell elkészíteni, hogy minden szempontból megfeleljen az ÖNHIKI igénylés feltételeinek.
- Működési hitel nélkül kell a 2008. évi gazdálkodást végrehajtani.
- A hiány finanszírozásába be kell vonni a 2007. évi pénzmaradványokat, valamint az intézményi költségvetéseket.
- Felül kell vizsgálni minden ágazatban az önként vállalt feladatokat, és 2007. december 31-ig intézkedést kell tenni azok megszüntetésére, illetve mérséklésére.
- Az önkormányzat működéséhez a nem szükséges vagyontárgyak értékesítéséből pályázati alapot kell képezni az új induló beruházások saját forrására.

A korábbi évek bevált gyakorlatának megfelelően továbbra is feladatfinanszírozás formájában történik a személyi jellegű kiadások meghatározása.

Az oktatási intézmények esetében az időkeret a számítás alapja, míg az egyéb intézmények (szociális, egészségügyi, közművelődési) pedig a vonatkozó jogszabályok szerinti feladatellátás.

Az intézményi költségvetési keretben a fenntartó biztosítja:

- a soros előlépések fedezetét,
- a jubileumi jutalmakat,
- a 2007. és 2008. évre járó 13. havi juttatások fedezetét,
- a pedagógus szakkönyvvásárlás 14.000 Ft/fő összegét,
- a kiemelt munkavégzésért járó havi 5.250 Ft/fő kereset-kiegészítést.

Ez **utóbbi két tétel forrását** a központi költségvetés külön keret terhére nem biztosítja, **önkormányzati forrásból kell kigazdálkodni.**

A központi költségvetés biztosítja és továbbadjuk az intézményeknek:

- pedagógus továbbképzés 11.700 Ft/fő, valamint a
- szociális ellátásban dolgozók továbbképzésére igényelhető 9.400 Ft/fő összegeket.

A **működési kiadások** jelentős részét továbbra is **a személyi jellegű kiadások teszik ki**, ezek mértéke függ az Érdekegyeztető Tanács által elfogadott 2008. évi közalkalmazotti, és köztisztviselő bérfeljesztés mértékétől. A törvénytervezet ugyan utal rá, hogy **2-2,5 %-os mértékben céltartalékból** erre a feladatra történik átcsoportosítás. A kérdés az, hogy ennél nagyobb mértékű béremelés forrása mekkora terhet ró az önkormányzatra. Már **többletterhet jelent**, hogy 2008. január 1-től december 31-ig biztosítani kell havonként a **2008. évi 13. havi bért a közszférában**.

A **személyi jellegű kiadásokat meghatározza** továbbá a még hivatalosan nem ismert **minimálbér nagysága is**.

A dologi kiadások tervezésének alapja a 2007. évi fenntartó által meghatározott intézményi előirányzat keretszáma.

Ágazatonként javasolt tervezési irányelvek

Városüzemeltetés:

December 31-ig közbeszerzési eljárás keretében **dönt az önkormányzat az áramszolgáltató kiválasztásában**. Remélhetőleg ez a döntés a jelenlegi karbantartási és áramdíjakkal egyaránt **csökkenést fog eredményezni**, azonban egy központi energia-áremelkedés ronthatja ezt a helyzetet.

2008. évben még számolnunk kell az 1999. évi **energia-korszerűsítés visszafizetési kötelezettségével is**.

A **jóléti tavak üzemeltetésére** az egyesületekkel olyan megállapodást kell kötni, hogy vállalják át a vízfogyasztás közel **500 eFt** összegű költségét is.

A **belvízelvezetési feladatok** előirányzatát a 2007. évi szinten kell megtervezni.

A **Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.** 2008. évi támogatását 10 %-os csökkentéssel javasoljuk megtervezni a rendlettervezetben.

A **mezőőri őrszolgálat** ez évi **5 fős létszámát 3 főre indokolt mérsékelni** az önkormányzati kiegészítés csökkentése miatt. Ugyanakkor megállapodást kell kötni az általuk el nem látott területek őrzésére, az erre vállalkozó társaságokkal.

A **helyi közlekedés támogatását 50 %-os mértékre** indokolt visszaszorítani.

Szociális és egészségügyi ellátás:

A **bölcsőde** iránt **megnőtt az igény** az utóbbi években. Ez indokolta, hogy a **10 fős férőhelyet 18-ra** módosítsa a képviselő-testület. Ez azonban azt vonja maga után, hogy a **gondozói létszámot is fel kell emelnünk 1 fővel.**

Mindkét szociális intézményünk részt vesz a **Többcélú Kistérségi Társulás keretében, térségi feladatellátásban is.** Ezzel azonban a koncepció számszaki adatai nem foglalkoznak, csak tisztán a püspökladányi feladatellátást takarják. A térségi ellátás pénzügyi kihatásait a 2008. évi költségvetési rendelet foglalja magába.

A **szociális és gyermekjóléti feladat** ellátását kiemelten kezeli a 2008-as törvény törvénytervezet, ez megmutatkozik a normatíva igénylésnél is. A támogatás növekedése egyrészt az ellátotti létszám növekedéséből adódik, másrészt a fajlagos összege is nő a normatívának.

Az ágazat legnagyobb kiadással bíró előirányzata a **pénzbeli és természetbeni szociális ellátás normatíváját a törvénytervezet nem tartalmazza.** A megjelölt alsó és felső határa a normatívának megegyezik a 2007. évivel.

Kedvezőtlen azonban, **hogy megszűnt a lakáshoz jutási támogatás**, mint önálló normatíva, ennek összege 2007. évben 24,6 millió Ft volt.

Továbbra is **gyermekvédelmi kedvezményre** való jogosultság megállapítása határozza meg az **ingyenes étkezés és az ingyenes tankönyvellátásból** való részesedést.

A **szociális ellátások postai kézbesítését** minimálisra kell korlátozni, csökkentve ezáltal az önkormányzati kiadást.

2008. évben is ki kell használni a **közcélú, közhasznú munkavégzés** adta foglalkoztatási kedvezményeket, valamint a térségi szinten pályázható közmunka lehetőségét.

A **vállalkozó házi orvosok és szakorvosok rezsiköltségének** átvállalásában indokolt visszalépéseket tenni. Ésszerűsíteni kell a rendelők kihasználtságát, mely a rezsiköltségek csökkentésén túl a lakosság számára kedvezőbb rendelési idő bevezetését is eredményezi.

Oktatási ágazat:

Az ágazat intézményeinek legfontosabb tervezési irányelvei a működési kiadások fejezetnél részletes leírásra kerültek.

Az **óvodai ellátásnál** továbbra is csökkenő gyereklétszámmal kell számolni, mely indokoltá teszi az intézmény vezetése részéről a szükséges csoportszám csökkentését, mellyel egyidőben indokolt az óvodai épületállomány kihasználtságának a felülvizsgálata is.

A **teljesítményfinanszírozás az óvodai ellátásnál** hoz kedvező eredményt az önkormányzat számára, mivel itt az ellátotti létszám csökkentésének ellenére nő a normatív állami támogatás, de még így is a legmagasabb arányú önkormányzati kiegészítésre kell számítani.

Az **általános iskolai oktatásnál a 33 fős gyermeklétszám csökkenés**, valamint az a tény, hogy egész évben áttérünk a teljesítményarányos finanszírozásra együttesen **2008. évben 25,1 millió Ft-os bevételi kiesést eredményez**.

Ezt a tényt valamelyest kell, hogy kompenzálja az ebben az évben végrehajtott integráció, az osztályok számának jelentős csökkenése. Erre választ a részletes költségvetés kidolgozása fogja megadni.

Az **alapfokú művészetoktatásnál** az ezévi eredeti létszámhoz képest jelentős csökkenés következett be már ebben a tanévben.

Az alapfokú művészetoktatás **finanszírozása két forrásból történhet 2008. évben**. Egyrészt a **normatív hozzájárulásból**, másrészt pedig **központosított előirányzatokból**. Mindkét esetben figyelembevételre kerül a művészeti, szakmai színvonal, az intézmény minősítése.

A **középfokú oktatás finanszírozási pozíciója nagymértékben romlott**. Ezt szemléletesen mutatja be az **1. sz. melléklet**, melyből látható, hogy annak ellenére, hogy nem csökkent a gyereklétszám, a teljesítményarányos normatíva éves szintű bevezetése jelentős forráskiesést eredményezett az önkormányzatnak.

Mindez **indokolttá teszi az intézmény már megkezdett szerkezeti átalakítását**, de ezen belül is indokolt a szakmunkásképzésen túl a további oktatási formáknál is a racionálisabb ellátás kidolgozása.

A **kollégiumi nevelés** normatívája ugyan csökken, de teljesen új elemként beépül **az új jogcím a kollégiumi lakhatás feltételeinket a megteremtése**, amely végül **kompenzálja a kiesést**, így azonos nagyságú központi forrással számolhatunk, mint 2007. évben.

Az ágazatban **tervezhető 2008. évben is a tanulók úszásoktatásának a kiadása**.

Számolni kell továbbá a **sportcsarnok igénybevételének egész éves költségével**.

A 2008. évi költségvetési rendeletben tervezni kell a **GESZ mint új intézmény** személyi és dologi kiadását.

Egyéb ágazat:

Az ágazatban szereplő **közművelődési intézmények** tervezési irányelvei megegyeznek az általánosan alkalmazott tételekkel.

Célszerű lenne a képviselő-testület hatásköréből a **civil szervezeteknek** adandó támogatások odaítélését a Közművelődési Alapítványnak átadni, hasonlóan a Sportalapítvány működéséhez. Így a 2008. évi költségvetésben a két alapítvány támogatása jelenne meg a 2007. évi eredeti költségvetés szintjén.

Megszűnne az eddigi **három civil szervezet önálló előirányzata** is a költségvetésben.

A **Kisebbségi Önkormányzat** részére biztosítja a képviselő-testület a működtetés feltételeit teljes egészében önkormányzati forrásból, míg a részükre leutalt állami támogatás képezi kizárólag a 2008. évi költségvetésük alapját.

A **polgármesteri hivatal** költségvetési keretszáma hasonlóan kerül meghatározásra, mint a többi intézményé. Indokolt felülvizsgálni azokat a feladatokat, melyeket jelenleg hivatali körben látunk el, és intézkedni azok kiszervezéséről a Holding Kft-be.

A **képviselő-testület működésével** kapcsolatos költségek közül nem számol a tervezet a tiszteletdíjak emelésével, és hasonló nagyságú dologi kiadások tervezése indokolt, mint 2007. évben.

A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** létszáma **2008. évben** jelentősen változik, mivel heti 2 órával csökken a tűzoltók munkaideje – az európai uniós előírásoknak megfelelően – így **13 fős létszámbővítésre nyílik lehetőség** az intézményben.

Elvárt tervezési irányelv a tűzoltósággal kapcsolatban, hogy az éves működési költségeit úgy kell megterveznie, hogy az fedezetet nyújtson valamennyi felmerülő kiadására önkormányzati kiegészítés nélkül.

Az **egyházak támogatását célszerű** továbbra is külön tervezni és mértékét a **2007. évi szinten meghagyni.**

Az intézményi gazdálkodások biztonsága érdekében indokolt továbbra is **külön alapot képezni a nyugdíjazás és egyéb létszámcsökkentés miatt várható önkormányzati kiadásokra.** Az eredeti költségvetés tartalmazni fogja a 2007. évről áthúzódó létszámcsökkentési többleteket is.

Fejlesztési kiadások:

Az önkormányzat elsődleges feladata a 2005. évben útépitésre felvett 38.000 eFt és a szennyvízhálózat építésre felvett 156.263 eFt hitel tőke és kamattörlesztés fedezetének biztosítása. 2007. évvel bezárólag csak a hitelek kamatterheit fizette az önkormányzat, a tőketörlesztés 2008. év szeptemberében kezdődik.

	2008. évi tőketörlesztés	2008. évi kamatfizetés
Útépitésre felvett hitel	1 100 eFt	2 152 eFt
Szennyvízhálózat építésre felvett hitel	4 530 eFt	8 069 eFt

A **megképzendő pályázati alap** nyújt fedezetet a jelenleg elbírálás alatt lévő, illetve benyújtandó pályázataink saját forrásához.

A **3. sz. melléklet részletesen bemutatja** a már benyújtott, illetve elkészítésre tervezett **pályázatainkat**.

Folyamatban lévő beruházása az önkormányzatnak az Egészségügyi Kft. épületének korszerűsítése, melynek forrásai:

Forrás megnevezése	2007.	2008.	Összesen
Saját forrás	480 eFt	4 594 eFt	5 074 eFt
LEKI támogatás		45 661 eFt	45 661 eFt
Fejlesztési forrás összesen	480 eFt	50 255 eFt	50 735 eFt

2008. évre vállalt kötelezettség a bel- és külterületi csatornák tanulmány tervének elkészítése a 113/2007. (IX. 27.) önkormányzati testületi határozat alapján.

A szerződés megkötésére került, a kötelezettség vállalás összege 4.500 eFt+ÁFA, összesen **5.400 eFt**.

Kombinált tűzoltógépjármű beszerzésére pályázott a Hivatásos önkormányzati Tűzoltóparancsnokság a képviselő-testület engedélyével (107/2007. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat).

A pályázat kedvező elbírálása esetén indokolt felkeresni a környező települések önkormányzatait és egyéb potenciális támogatókat a saját forrás csökkentése érdekében.

A jármű beszerzésének összes költsége 100.000 eFt, melynek maximum 80 %-a támogatás és 20.000 eFt a saját forrás összege.

Az önkormányzat 48/2007. (V. 29.) számú határozata 6) pontja alapján ki kell jelölni **komposztálható szerves hulladék elhelyezésére szolgáló területet**, és intézkedni kell a beszállítás lehetőségének kidolgozására.

Mivel a **központi költségvetés 2008. évben nem biztosít forrást a lakáshoz jutás feltételeihez**, a költségvetési rendelet elkészítéséig el kell dönteni, hogy az önkormányzat fenntartja-e az ebből a forrásból biztosított – helyi rendelet alapján adandó – 150.000 Ft összegű támogatását a fiatal házasok részére.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a költségvetési koncepciót fogadja el.

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2008. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak tartja.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a testületnek.

Felelős: Arnóth Sándor polgármester

Püspökladány, 2007. november 15.

A r n ó t h S á n d o r
polgármester

2008. évi költségvetés alapján várható állami hozzájárulás jogcímei, mutatószámai, fajlagos összegei és bruttó várható összegei, illetve ennek összehasonlítása a 2007. évvel, és a változások hatásának számítása

2008-as tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2007. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok					2008. évre tervezhető adatok 2007. november havi felmérés alapján					Normatíva fajlagos összegének változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2006/07 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2007/08 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12=10x11	13= 11-6	14=12-7
3.m. 1.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI												
a)	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			16189 fő	1 380	22 340 820			16112 fő	1 430	23 040 160	50	+ 699 340
b)	Közösségi közlekedési feladatok			16189 fő	515	8 337 335			16112 fő	515	8 297 680		-39 655
3.m. 2.	KÖRZETI IGAZGATÁS												
a)	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok												
aa)	- alaphozjárulás			1 körzetközp.	3 300 000	3 300 000			1 körzetközp.	3 300 000	3 300 000		
ab)	- okmányiroda működési kiadásai			28058 ügy	513	13 367 754			26058 ügy	513	13 367 754		
ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok			37468 fő	280	10 491 040			37468 fő	280	10 491 040		
b)	Építési igazgatási feladatok												
ba)	- alap hozzájárulás					3 585 150				50	3 585 150		
bb)	- kiegészítő hozzájárulás									4 600			
3.m. 5.	LAKOTT KULTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK			12 fő	3 800	45 600			12 fő	3 800	45 600		
3.m. 6.	LAKOSSÁGI TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ÁRTALMATL.			1200 m3	100	120 000			1200 m3	100	120 000		
3.m. 8.	ÜDÜLŐHELYI FELADATOK			3000000 Ft	2	6 000 000			3000000 Ft	2	6 000 000		
3.m. 9.	PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK					145 280 086					145 280 086		
	LAKÁSHOZJUTÁS FELADATAI					24 610 558							-24610558
3.m. 10.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK												
a)	Heyli közművelődési és közgyűjteményi feladatok			16189 fő	1 135	18 374 515			16112 fő	1 135	18 287 120		-87395
3.m. 11.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS FELAD.												
a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai												
ab)	- alap hozzájárulás családsegítés és gyermekjóléti feladatokhoz			16189 fő		6 394 655			16 112 fő		6 394 655		
b)	Gyermekjóléti központ			16189 fő		6 394 655			16 112 fő		6 394 655		
c)	Szociális étkeztetés:												
ca)	- már 2007. december hónapban is ellátott volt			116 fő	81 200	9 419 200			116 fő	82 000	9 512 000	800	+92800
cb)	- új ellátott (1 főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 150 %-a)								11 fő	92 500	1 017 500	92 500	+1017500
cc)	- új ellátott (1 főre eső jövedelem > nyugdíjminimum 150 %-a)								12 fő	82 000	984 000	82 000	+984000
cd)	- 2008-ban új ellátott (nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó)								1 fő	65 000	65 000	65 000	+65000
	- Ingyenes intézményi étkeztetés												
d)	Házi segítségnyújtás												
da)	- már 2007. december hónapban is ellátott volt			70 fő	111 500	7 805 000			70 fő	190 000	13 300 000	78 500	+5495000
db)	- új ellátott (1 főre eső jövedelem kisebb mint a nyugdíjmin. 150 %-a)								6 fő	275 000	1 650 000	275 000	+1650000
dc)	- új ellátott (1 főre eső jövedelem > nyugdíjminimum 150 %-a)								23 fő	173 700	3 995 100	173 700	+3995100
3.m.11.i.	Időskorúak nappali intézményi ellátása			80 fő	150 000	12 000 000			80 fő	150 000	12 000 000		
3.m. 14.	GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA												
a)	Bölcsődei ellátás			12 fő	547 000	6 564 000			12 fő	547 000	6 564 000		
c)	Ingyenes intézményi étkeztetés			4 fő	50 000	200 000			2 fő	50 000	100 000		-100000

2008-as tv. szerinti jogcími szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2007. évi normatívák októberi havi lemondása utáni módosított várható adatok					2008. évre tervezhető adatok 2007. november havi felmérés alapján					Normatíva fajlagos összegének változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2006/07 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2007/08 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12=10x11	13= 11-6	14=12-7
3.m. 15.	KÖZOKTATÁS ALAPOZZÁJÁRULÁS												
1)	Óvodai nevelés												
	- 8 hónapra 1-3 nevelési évben	588		392 fő	199 000	78 008 000							
	- 4 hónapra 1 nevelési évben		138	11,2 Tm	850 000	9 520 000							
	- 4 hónapra 2-3 nevelési évben		407	38,8 Tm	850 000	32 980 000							
	- 8 hónapra 1 nevelési évben						132		10,7 Tm	1 700 000	18 190 000		
	- 8 hónapra 2-3 nevelési évben						418		39,8 Tm	1 700 000	67 660 000		
	- 4 hónapra 1-2 nevelési évben							252	20,4 Tm	850 000	17 340 000		
	- 4 hónapra 3 nevelési évben							268	25,5 Tm	850 000	21 675 000		
	Óvodai nevelés összesen:	588	545			120 508 000	550	520			124 865 000		+4357000
2)	Általános iskolai oktatás												
	Iskolai oktatás 1-4. évfolyam												
	- 8 hónapra 1-4. évfolyam	707		471 fő	204 000	96 152 000							
	- 4 hónapra 1. évfolyam		158	9 Tm	850 000	7 650 000							
	- 4 hónapra 2-3. évfolyam		342	24,5 Tm	850 000	20 825 000							
	- 4 hónapra 4. évfolyam		197	17,1 Tm	850 000	14 535 000							
	- 8 hónapra 1. évfolyam						156		8,9 Tm	1 700 000	15 130 000		
	- 8 hónapra 2-3. évfolyam						341		24,5 Tm	1 700 000	41 650 000		
	- 8 hónapra 4. évfolyam						192		16,7 Tm	1 700 000	28 390 000		
	- 4 hónapra 1-2. évfolyam							325	18,6 Tm	850 000	15 810 000		
	- 4 hónapra 3. évfolyam							174	12,5 Tm	850 000	10 625 000		
	- 4 hónapra 4. évfolyam							166	14,4 Tm	850 000	12 240 000		
	Iskolai oktatás 5-8. évfolyam												
	- 8 hónapra 5-8. évfolyam	894		596 fő	212 000	126 352 000							
	- 4 hónapra 5. évfolyam		185	12,5 Tm	850 000	10 625 000							
	- 4 hónapra 6. évfolyam		220	17,1 Tm	850 000	14 535 000							
	- 4 hónapra 7-8. évfolyam		460	40,5 Tm	850 000	34 425 000							
	- 8 hónapra 5. évfolyam						196		13,2 Tm	1 700 000	22 440 000		
	- 8 hónapra 6. évfolyam						222		17,2 Tm	1 700 000	29 240 000		
	- 8 hónapra 5-6. évfolyam						461		40,6 Tm	1 700 000	69 020 000		
	- 4 hónapra 5-6. évfolyam							388	26,1 Tm	850 000	22 185 000		
	- 4 hónapra 7-8. évfolyam							444	39,1 Tm	850 000	33 235 000		
	Általános iskolai oktatás összesen:	1 601	1 562			325 099 000	1 568	1 497			299 965 000		-25134000
3)	Alapfokú művészetoktatás												
	- 8 hó zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében	255		170 fő	105 000	17 850 000	296		197 fő	105 000	20 719 650		
	- 6 hó képző- és táncművészeti ág, zeneművészeti ág csop. fogl.	468		234 fő	50 000	11 700 000							
	- 4 hó zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében		255	85 fő	105 000	8 925 000							
	- 2 hó képző- és táncművészeti ág, zeneművészeti ág csop. fogl.		468	78 fő	40 000	3 120 000							
	- 4 hó képző- és táncművészeti ág, zeneművészeti ág csop. fogl.		227	76	40 000	3 026 666							
	- 8 hó képző- és táncművészeti ág, zeneművészeti ág csop. fogl.						225		150 fő	40 000	6 000 000		
	- Zeneművészeti ág, előképzés, alapképzés és továbbképzés							296	8,1 Tm	850 000	6 885 000		
	- Képző- és táncművészeti előképzés, alapképzés és továbbképzés							225	2,3 Tm	850 000	1 955 000		
	Alapfokú művészeti oktatás összesen:	723	723			44 621 666	521	521			35 559 650		-9062016
4)	Középfokú iskolai oktatás												
	Iskolai oktatás 9-13. évfolyam												
	- 8 hónapra 9-13. évfolyam	996		664 fő	262 000	173 968 000							
	- 8 hónapra 9. évfolyam szervezett felzárkóztató oktatás	15		10 fő	524 000	5 240 000							
	- 4 hónapra 11-13. évfolyam		410	43,5 Tm	850 000	36 975 000							
	- 4 hónapra 9. évfolyam szakiskolában		90	7,5 Tm	850 000	6 375 000							
	- 4 hónapra 9. évfolyam középiskolában		174	14,5 Tm	850 000	12 325 000							
	- 4 hónapra 10. évfolyam szakiskolában		92	8,2 Tm	850 000	6 970 000							
	- 4 hónapra 10. évfolyam középiskolában		195	17,5 Tm	850 000	14 875 000							
	- 8 hónapra 9. évfolyam középfokú iskolában						303		25,2 Tm	1 700 000	42 840 000		
	- 8 hónapra 10. évfolyam középfokú iskolában						300		26,9 Tm	1 700 000	45 730 000		
	- 8 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában						391		41,5 Tm	1 700 000	70 550 000		
	- 4 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában							549	45,7 Tm	850 000	38 845 000		
	- 4 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában							432	45,9 Tm	850 000	39 015 000		

2008-as tv. terv szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2007. évi normatívák októberi havi lemondása utáni módosított várható adatok					2008. évre tervezhető adatok 2007. november havi felmérés alapján					Normatíva fajlagos összegének változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2006/07 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2007/08 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12=10x11	13= 11-6	14=12-7
5)	Szakképzés elméleti képzés												
	- 8 hónapra szakmai, elméleti képzés	247		165 fő	210 000	34 580 000							
	- 4 hónapra szakmai, elméleti képzés												
	- 9. évfolyam felzárkóztató oktatás		15	1,1 Tm	850 000	935 000							
	- 1/11. évfolyam szakiskolában		96	7,0 Tm	850 000	5 950 000							
	- 1/12. évfolyam szakiskolában		108	8,4 Tm	850 000	7 140 000							
	- 1/13. évfolyam szakközépiskolában		30	2,2 Tm	850 000	1 870 000							
	- 1/14. évfolyam szakközépiskolában												
	- 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam első szakképzés évf.						156		11,3 Tm	1 700 000	19 210 000		
	- 8 hónapra szakiskola, szakközépiskola második és további évf.						114		8,9 Tm	1 700 000	15 130 000		
	- 4 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam első és második szakk. évf.							229	16,6 Tm	850 000	14 110 000		
	- 4 hónapra szakiskola, szakközépiskola haradik és további évf.							52	4,1 Tm	850 000	3 485 000		
	Elméleti oktatás összesen:	1 258	1 210			307 203 000	1 264	1 262,0			288 915 000		-18288000
6)	Kollégiumi nevelés	50	50	50	318 000	15 900 000							
	- 8 hó Kollégiumi nevelés						51		34 fő	318 000	10 812 000		
	- 4 hó Kollégiumi nevelés							50	2,6 Tm	850 000	2 210 000		
	Kollégiumi nevelés összesen:					15 900 000					13 022 000		-2878000
7)	Ált.isk. napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatása												
	- 12 hó nappali és tanulószobai foglalkoztatás			461	23 000	10 603 000							
	- 8 hó iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam	287		191	32 200	6 160 933							
	- 4 hó iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam		270	90	32 200	2 898 000							
	- 8 hó napköziotthonos és tanulószobai foglalkoztatás						292		195	23 000	4 477 180		
	- 8 hó iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam						377		251	32 200	8 092 826		
	- 4 hó iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam							209	1,9 Tm	850 000	1 615 000		
	- 4 hó 5-8. évfolyam napköziotthon/tanulószobai foglalkoztatás							46	0,3 Tm	850 000	255 000		
	- 4 hó iskolaotthonos oktatás 1-2 évfolyam							257	3,3 Tm	850 000	2 805 000		
	- 4 hó iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam							74	1,2 Tm	850 000	1 020 000		
	- 4 hó iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam							66	1,1 Tm	850 000	935 000		
	Napköziotthonos foglalkoztatás összesen:					19 661 933					19 200 006		-461927
3.m. 16.	KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁSOK												
16.1)	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés												
	- 8 hó iskolai gyakorlati oktatás szakisk. és szakközép 9-10. évf.	53		35 fő	40 000	1 413 333	139		93 fő	40 000	3 706 400		
	- 8 hó szakmai gyakorlati képzés többévf. képzés 2. évfolyam	79		53 fő	112 000	5 898 667	58		39 fő	112 000	4 329 920		
	- 8 hó szakmai gyakorlati képzés első évfolyam képz., ha a képzés meghaladja az egy évet	69		46 fő	156 800	7 212 800	68		45 fő	156 800	7 107 744		
	- 8 hó szakmai gyakorlati képzés záró évfolyam képzéséhez	54		36 fő	67 200	2 419 200	14		9 fő	67 200	626 976		
	- 8 hó szakmai gyakorlati képzés nem önk. tanulók képzéséhez	45		30 fő	22 400	672 000	130		87 fő	22 400	1 941 184		
	- 4 hó szakmai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyam		106	35 fő	40 000	1 413 333		171,0	57 fő	40 000	2 280 000		
	- 4 hó szakmai gyakorlati képzés többévfolyamos képz. 2. évf., ha a képzés meghaladja az egy évet		75	25 fő	112 000	2 800 000		55,0	18 fő	112 000	2 052 960		
	- 4 hó szakmai gyakorlati képzés első évfolyam képzéséhez		75	25 fő	156 800	3 920 000		65,0	22 fő	156 800	3 396 288		
	- 4 hó szakmai gyakorlati képzés záró évfolyam képzéséhez		50	17 fő	67 200	1 120 000		12,0	4 fő	67 200	268 800		
	- 4 hó szakmai gyakorlati képzés nem önk. tanulók képzéséhez		34	11 fő	22 400	253 867		130,0	43 fő	22 400	970 592		
	Iskolai gyakorlati oktatás összesen:	300	340			27 123 200	409	433			26 680 864		-442336
	Középfokú oktatás összesen:					334 326 200					315 595 864		-18730336

2008-as tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2007. évi normatívák októberi havi lemondása utáni módosított várható adatok					2008. évre tervezhető adatok 2007. november havi felmérés alapján					Normatíva fajlagos összegének változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2006/07 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2007/08 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12=10x11	13= 11-6	14=12-7
16.2)	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása												
	- 8 hó sajátos nevelési igényű magántanulók	1		1 fő	464 000	309 333	1		1 fő	240 000	159 900	-224 000	
	- 4 hó sajátos nevelési igényű magántanulók		1	0 fő	240 000	80 000		1	0 fő	240 000	80 100		
	- 8 hó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosok												
	- óvodások	3		2 fő	603 200	1 206 400	3		2 fő	384 000	760 000	-219 200	
	- általános iskola 1-4. évfolyama	4		3 fő	603 200	1 608 533	11		7 fő	384 000	2 814 720		
	- általános iskola 5-8. évfolyama	3		2 fő	603 200	1 206 400							
	- középiskola 9-13. évfolyama	3		2 fő	603 200	1 206 400	3		2 fő	384 000	768 000		
	- 4 hó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosok												
	- óvodások		3	1 fő	384 000	384 000		1	0 fő	384 000	126 720		
	- általános iskola 1-4. évfolyama		4	1 fő	384 000	512 000							
	- általános iskola 5-8. évfolyama		3	1 fő	384 000	384 000		10	3 fő	384 000	1 278 720		
	- középiskola 9-13. évfolyama		3	1 fő	384 000	384 000		3	1 fő	384 000	384 000		
	- 8 hó beszéd és enyhe értelmi fogyatékos tanulók												
	a) integráltan oktatott												
	- óvodások	1		1 fő	417 600	278 400							
	- általános iskola 1-4. évfolyama	4		3 fő	417 600	1 113 600							
	- általános iskola 5-8. évfolyama	4		3 fő	417 600	1 113 600							
	- középiskola 9-13. évfolyama	1		1 fő	417 600	278 400							
	- szakiskola 9-13. évfolyama	1		1 fő	417 600	278 400							
	b) külön osztályban oktatott												
	- általános iskola 1-4. évfolyama	14		9 fő	371 200	3 464 533							
	- általános iskola 5-8. évfolyama	18		12 fő	371 200	4 454 400							
	- középiskola 9-13. évfolyama												
	- szakiskola 9-10. évfolyama	14		9 fő	371 200	3 464 533							
	- 4 hó beszéd és enyhe értelmi fogyatékos tanulók												
	a) integráltan oktatott												
	- óvodások		1	0 fő	192 000	64 000							
	- általános iskola 1-4. évfolyama		4	1 fő	192 000	256 000							
	- általános iskola 5-8. évfolyama		4	1 fő	192 000	256 000							
	- középiskola 9-13. évfolyama		1	0 fő	192 000	64 000							
	- szakiskola 9-13. évfolyama		1	1 fő	192 000	64 000							
	- szakképzési évfolyamon		1	0 fő	192 000	64 000							
	b) külön osztályban oktatott												
	- általános iskola 1-4. évfolyama		14	5 fő	192 000	895 000							
	- általános iskola 5-8. évfolyama		18	6 fő	192 000	1 152 000							
	- középiskola 9-13. évfolyama												
	- szakiskola 9-10. évfolyama		14	5 fő	192 000	895 000							
	- beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos tanulók												
	- óvodások							1	1	1 fő	192 000	192 000	
	- általános iskolások							26	28	27 fő	192 000	5 118 720	
	- középiskola							19	17 fő	18 fő	192 000	3 517 440	
	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása összesen:	71	72			25 436 932	64	61			15 200 320		-10236612
16.3)	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, okt.												
	- óvodások	45	43	44 fő	45 000	1 995 000	45	40 fő	43 fő	45 000	1 949 985		-45015
	- általános iskolások												
16.4)	Nyelvi felkészítő évfolyamok	26		17 fő	71 500	1 239 333	25		17 fő	71 500	1 191 666		-47667
	Különleges helyzetű tanulók támogatása												
	- 8 hó képességkibontakoztató felkészítés	85		57 fő	20 500	1 161 667							
	- 8 hó 2003/04-ben indított felzárkóztató oktatás	10		7 fő	20 500	136 667							-9498334
	- 8 hó integrációs felkészítés	200		133 fő	61 500	8 200 000							
	Hozzájárulás pedagógiai szakm. szolg. igénybevétele 8 hó	3 518		2347 fő	720	1 688 640							-1688640
16.6)	Hozzájárulások egyes közoktatási int. fennt. önk. feladat ellátásához												
	1) Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók												
	- Középiskola 9-13. évf., szakiskola 9-10. évfolyam	355	344	352 fő	15 000	5 270 000	481	450	471 fő	15 000	7 059 900		+439900
	- 8 hó szakképzési évfolyamon	90	90	90 fő	15 000	1 350 000							
	Általános iskolába bejáró tanulók												
	- 8 hó 1-4 évfolyam	14		9 fő	15 000	140 000							

2008-as tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2007. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok					2008. évre tervezhető adatok 2007. november havi felmérés alapján					Normatíva fajlagos összegének változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2008. évben 2007. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2006/07 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2007/08 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12=10x11	13= 11-6	14=12-7
3.m. 17.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK												
17.1)	Kedvezményes étkeztetés												
	a) 12 hó 50 %-os kedvezménnyel étkezők												
	- tartósan beteg			20 fő	55 000	1 100 000							
	- 3 és többgyerekes családban élő			214 fő	55 000	11 770 000							
	- 5. évfolyamtól rendszeres gyermekvédelmi kedvez. részesül			334 fő	55 000	18 370 000							
	b) ingyenes												
	- óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvez. részesül			179 fő	55 000	9 845 000							
	- iskola 1-4. évfolyamában rendszeres gyermekvédelmi kedvez.			296 fő	55 000	16 280 000							
	Kedvezményes étkeztetés óvodában								217 fő	55 000	11 935 000		
	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában								677 fő	55 000	37 235 000		
	Kedvezményes étkeztetés közép iskolában								34 fő	55 000	1 870 000		
	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban								19 fő	55 000	1 045 000		
	Kiegészítő hozzájár. rgyk. részesülő 5. évfolyam ingyenes étkeztetés								89 fő	16 000	1 424 000		
	Étkeztetés összesen:					57 365 000					53 509 000		-3856000
17.2)	Tanulók tankönyvellátásának támogatása												
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához			2750 fő	1 000	2 750 000			2 739	1 000	2 739 000		-11000
	Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása			1647 fő	10 000	16 470 000			1 482	10 000	14 820 000		-1650000
17.3)	Kollégium lakhatási feltétel megteremtése								50 fő	17	185 000	3 082 100	+3082100
	NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:					1 288 240 406					1 201 550 991		-86689415

**OKTATÁSI ÁGAZAT ELLÁTOTTI LÉTSZÁM VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL**

	2006/07. Oktatási év 2006. októberi tényleges statisztikai adata (fő)	2007/08. Oktatási év 2007. októberi tényleges statisztikai adata (fő)	2008. évre becsült statisztikai adat (fő)	2007. évi adat változása a 2006. évhez viszonyítva (fő)	2008. évre becsült adat változása 2006. évhez viszonyítva (fő)
Óvodai nevelés	588	550	520	-38	-68
Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	707	689	665	-18	-42
Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	894	879	832	-15	-62
Alapfokú oktatás zeneművészeti ág	255	296	296	+41	+41
Alapfokú művészeti oktatás képző- táncműv. ág	468	225	225	-243	-243
Középfokú iskolai oktatás 9-13. évf.	1011	994	981	-17	-30
Szakképzés elméleti képzés	247	270	281	+23	+34
Iskolai gyakorlati oktatás	300	409	433	+109	+133
Kollégiumi nevelésben résztvevő tanulók	50	51	50	-1	

**2008. évi normatív állami támogatás bevételi kiesés
jogcíme és azok mértéke**

		Adatok 1000 Ft-ban	
		<u>Összeg</u>	<u>Megoszlás %</u>
1)	Állami támogatások szerkezeti változásából adódó normatív állami támogatás csökkenés	-28.086	32,5
2)	Normatíva fajlagos összegének változása miatti állami támogatás módosulása	-3.225	3,7
3)	Oktatási ágazatban az állami támogatás változása:	-55.057	63,7
	ebből:		
	- létszámcsökkenésből adódóan	-24.469	28,3 %
	- teljesítménymutató bevezetéséből adódó változás	-30.588	35,4 %
Összesen:		-86.368	100,0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2008. ÉVBEN
 (normatív kötött felhasználású támogatások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Források megnevezése	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi módosított előirányzat	2008. évi várható	2008. évi változás 2007. évhez képest	
							+ növekedés - csökkenés összege (eFt)	változás %-ban
1.	Helyi önkormányzatok állami hozzájárulása ebből: térségi feladatok normatívái Püspökladányi feladatokra eső normatív hozzájárulás	1 280 979	1 349 170	1 353 485 -30 343 1 323 142	1 288 240	1 201 551	-86 689	-6,7%
2.	Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz		14 243					
3.	SZJA helyben maradó része ebből: kötelező államháztartási tartalék SZJA helyben maradó rész összesen:	115 644	111 414 -19 219 92 195	111 265 -6 220 105 042	97 665	115 893	18 228	+18,7%
4.	SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	431 367	468 176	444 116	450 125	431 367	-18 758	-4,2%
	Összes bevétel (1-4)	1 827 990	1 923 784	1 872 300	1 836 030	1 748 811	-87 219	-4,8%

Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása

S.sz.	Projekt neve	Tervezett bekerülési költség (eFt)	Támogatás (eFt)				Saját forrás (eFt)						
			2007.	2008.	2009.	Összesen	2007.	2008.		2009.		Összesen	
								ÖTM	ÖNK.	ÖTM	ÖNK.	ÖTM	ÖNK.
	Nyertes pályázatok:												
1.	Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése	50 735	0	45 661	0	45 661	480	0	4 594	0	0	3 044	2 030
	Benyújtott pályázatok:												
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola tagintézményének akadálymentesítése	27 778	0	25 000	0	25 000	0	1 667	1 111	0	0	1 667	1 111
3.	Püspökladány Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	27 778	0	25 000	0	25 000	0	1 667	1 111	0	0	1 667	1 111
4.	Püspökladányi déli iparterület fejlesztése	598 000	0	161 750	137 250	299 000	0	97 050	64 700	82 350	54 900	179 400	119 600
	Jelenleg benyújtásra kerülő pályázatok:												
5.	Bocskai utcai kerékpárút-építés	47 000	0	40 500	0	40 500	0	2 700	1 800			2 820	1 880
6.	Püspökladány Város Önkormányzatához tartozó óvodai és általános iskolai tagintézmények fejlesztése, felújítása	525 996	0	199 878	299 818	499 696	0	6 312	4 208	9 468	6 312	15 780	10 520
7.	Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése	440 200	0	198 090	198 090	396 180	0	13 206	8 804	13 206	8 804	26 412	17 608
	2008-ban benyújtásra kerülő pályázatok:												
8.	Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem	400 000	0	100 000	100 000	200 000	0	60 000	40 000	60 000	40 000	120 000	80 000
9.	Városközpont rehabilitáció II. ütem	600 000	0	216 000	324 000	540 000	0	14 400	9 600	21 600	14 400	36 000	24 000
10.	Városi hulladéklerakó telep rekultivációja	300 000	0	108 000	162 000	270 000	0	7 200	4 800	10 800	7 200	18 000	12 000
11.	Püspökladányi vízelvezető rendszerek rehabilitációja	550 000	0	198 000	297 000	495 000	0	13 200	8 800	19 800	13 200	33 000	22 000
12.	Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése	550 000	0	233 750	233 750	467 500	0	24 750	16 500	41 250	24 750	16 500	41 250
	MINDÖSSZESEN	4 117 487	0	1 551 629	1 751 908	3 303 537	480	242 152	166 028	258 474	169 566	500 626	336 074

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TERVEZÉSI NAPTÁRA 2008. ÉVRE

Sor- szám	Elvégzendő feladatok	Időpont	Aktuális feladatban részt vevők megnevezése										Érdek- egyeztetés
			Képviselő Testület	Bizottságok	Intézm. KFT	Kisebbs. Önk.	Polgármesteri Hivatal						
							Polgárm.	Jegyző	Városg.l.r.	Városl.r.	Közig.l.r.	Szoc.l.r.	
1.	Intézményektől (előzetes) adatok kérése a tervezéshez	2007.11.06.- - 11.15.			X								
2.	Polgármesteri Hivatal tervezési értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez)	2007.11.06.- - 11.15.						X	X	X	X		
3.	Elsődleges információk feldolgozása tervezési irányelvek kialakítása	2007.11.06.- - 11.15.					X	X	X				
4.	Hivatal, intézmények, helyi kisebbség önkorm. felad., bevét. forr. áttekintése	2007.11.10.- - 11.15.			X	X		X	X				
5.	Költségvetési koncepció összeállítása, előterjesztése	2007.11.10.- - 11.19.					X	X					
6.	Előterjesztett koncepció véleményezése, elfogadása (biz.ülések)	2007.11.20.- - 11.23.	X	X									
7.	Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a tervezési munka végrehajtása												
	elsődleges információk feldolgozása								X				
	előzetes keretszámok kialakítása	2007.12.01.- - 12.31.							X				
	intézmények a tervezési irányelveknek megfelelően előzetes intézményfinan. igény összeállítása	2007.12.01.- -2008. 01.12.			X								
	hivatali ktg. vetési terv összeállítása Polgármesteri Hivatalban kezelt felad.terv.	2007.12. 01.- -2008. 01.16.						X	X	X	X	X	
8.	Intézményi támogatások egyeztetése	2008.01.16.- - 01.31.			X				X				
9.	Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok egyeztetése	2008.01.16.- - 01.31.						X	X	X	X	X	
10.	Ágazati, intézményi feladatok pontosítása, prioritások meghatározása, rendelettervezet és mell. összeállítása, költv. intézmények vezetőivel való egyeztetések stb. A megállapodásról jkv. készül.	2008.01.15.- - 02.05.			X	X		X	X	X	X	X	
11.	Rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése, bizottsági állásfoglalás kialakítása, képviselő-testület elé terjesztése.	2008.02.07.- - 02.23.		X	X	X		X					X
12.	Költségvetési rendelet megalkotása	2008.03.01	X				X						

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 17-i üléséről

Helye: Cigány Kisebbségi Önkormányzat hivatalos helyiségében (Püspökladány, Rákóczi u. 8.)

Jelen vannak: Nagy Béla elnök, Mezei Sándor elnökhelyettes, Rostás Sándor, Kovács András kisebbségi önkormányzati tagok, Sass Bulcsú Ferenc jegyzőkönyvvezető.
Kovács Béla, Kálvin tér 10.
Kovács Gábor, Móricz Zs. u. 6.
Nagy Gyula, Sárrét u. 12.
Ifj. Mezei Béla, Bodó u. 11.
Mezei Béla, Szent László u. 21.
Makula János, Bartók B. 12.
Varga János, Mező I. u. 32.
Kovács Imre, Mező I. u. 40.
Kovács Lajos, Mikes 42/1.
Balogh Sándor, József A. 37.
Lakatos Péter, Mező I. u. 18.
Nagy Lajos, Maros u. 21.
Kovács Károly, Móricz Zs. 42.

Napirend:

1. Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójának véleményezése.
Előadó: Nagy Béla elnök
2. Kovács Gábor Püspökladány, Móricz Zs. u. 6. szám alatti lakos felkérése tanácsadónak.
Előadó: Nagy Béla elnök

Nagy Béla elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 fő részvételével az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja megválasztani Kovács Andrást, akinek személyét a tagok egyhangúlag elfogadták.

1. napirend

Nagy Béla elnök javasolja, hogy tekintsék át a Polgármesteri Hivatal által részükre kiküldött költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepció megismerése után azt a kisebbségi önkormányzat jelenlévő képviselői hozzászólás nélkül elfogadták, és a következő határozatot hozták:

16/2007. (XI. 17.) kisebbségi önkormányzati határozat

A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójának elfogadását változtatás nélkül támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Béla elnök

2. napirend

Nagy Béla elnök javasolja, hogy Kovács Gábort kérje fel a kisebbségi önkormányzat tanácsadójának.

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták a javaslatot, és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozták:

17/2007. (XI. 17.) kisebbségi önkormányzati határozat

A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat felkéri tanácsadónak Kovács Gábor Püspökladány, Móricz Zs. u. 6. szám alatti lakost.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Béla elnök

A jelenlévő Kovács Gábor nyilatkozik, hogy a felkérést elfogadja, és szívesen segíti tanácsaival a kisebbségi önkormányzatot.

Nagy Béla elnök javasolja, hogy Mezei Bélát kérje fel a kisebbségi önkormányzat szóvivőnek.

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták a javaslatot és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozták:

18/2007. (XI. 17.) kisebbségi önkormányzati határozat

A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat felkéri szóvivőnek Mezei Béla Püspökladány, Szent László u. 21. szám alatti lakost.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Béla elnök

A jelenlévő Mezei Béla nyilatkozik, hogy a felkérést elfogadja.

Kovács András javasolja, hogy a jövőben minden most megjelent cigány embert írásban hívjanak meg a kisebbségi önkormányzat ülésére, és a Polgármesteri Hivatal mindenkinek küldjön írásos meghívót.

A jelenlévő tagok a javaslatot elfogadták és a következő határozatot hozták:

19/2007. (XI. 17.) kisebbségi önkormányzati határozat

A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az ezután következő üléseire az alább felsoroltak rendszeres, írásbeli meghívásáról intézkedik.

Nagy Béla elnök, Iskolaköz 4.,

Nagy Rudolf, Keleti sor 3.

Mezei Sándor elnök-helyettes, Thököly u. 4.

Rostás Sándor, Remény u. 9.

Kovács András, Bartók B. u. 13.

Kovács Béla, Kálvin tér 10.

Kovács Gábor, Móricz Zs. u. 6.

Nagy Gyula, Sárrét u. 12.

Ifj. Mezei Béla, Bodó u. 11.

Mezei Béla, Szent László u. 21.

Makula János, Bartók B. 12.

Varga János, Mező I. u. 32.

Kovács Imre, Mező I. u. 40.

Kovács Lajos, Mikes 42/1.

Balogh Sándor, József A. 37.

Lakatos Péter, Mező I. u. 18.

Nagy Lajos, Maros u. 21.

Kovács Károly, Móricz Zs. 42.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Béla elnök

Nagy Béla elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a november 19-én hétfőn az együttműködési megállapodás értelmében egyeztetni fog Püspökladány város polgármesterével és együtt áttekintik a kisebbségi önkormányzat 2008. költségvetési évre vonatkozó feladatait és bevételi forrásait.

Kovács András javasolja, hogy ajánlják fel a püspökladányi erdőtulajdonosoknak, hogy a szegényebb cigányok ingyen kitakarítják az erdeikből a száraz ágakat.

Nagy Béla elnök elmondja, hogy a polgármesterrel történő egyeztetés során javasolni fogja, hogy Püspökladány Város Önkormányzata 2007. év hátralévő részére 150 eFt támogatást adjon a kisebbségi önkormányzatnak a szegény sorú roma gyerekek megsegítésére és karácsonyi ajándékozására.

Kovács András javasolja, hogy vessék fel a polgármesternek azt, hogy a kisebbségi önkormányzat tagjai és más cigány emberek kapjanak munkát az önkormányzattól és az ebből befolyó pénzt fordítsák a kisebbségi önkormányzat épületének helyreállítására és berendezésére. Szükségük van egy tárgyalóasztalra és székekre.

Nagy Béla elnök bezárja az ülést. Várja a kisebbségi önkormányzat tagjait a polgármesterrel történő egyeztetésre.

K. m. f.

N a g y Béla
elnök

K o v á c s András
jegyzőkönyv-hitelesítő

K i v o n a t

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

139/2007. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetet kidolgozására alkalmasnak tartja.

A Sportalapítványnak, a Közművelődési Alapítványnak és a civil szervezeteknek adandó támogatások összegét a 2007. évi eredeti előirányzat 10%-ával meg kell emelni.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása a testületnek.

Felelős: Arnóth Sándor polgármester

Püspökladány, 2008. január 15.

Kivonat hiteles:

Ea.: