



PÜSPÖKLADÁNY VÁROS

2010. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

A koncepciót az önkormányzat
valamennyi szakbizottsága megtárgyalja

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója a **Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénytervezete** alapján készült el.

A törvénytervezet alapján:

„A 2010. évi költségvetési folyamatokat a Konvergencia programban kitűzött hiánypálya, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvényben rögzített, az elsődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabály determinálja. A szabály alapján 2010-ben az államháztartás központi alrendszerének konszolidált elsődleges kiadás főösszege reálértéken legfeljebb a GDP reálnövekedési ütemének felével emelkedhet.

A kiadáscsökkentő intézkedéscsomag keretében:

- a közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel
- a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek, illetve a családi pótlékra való jogosultság korhatára csökken a gyermek 23 éves koráról 20. évre
- célzottabbá és hatékonyabbá válnak a társadalmi juttatások
- erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága
- takarékosabbá válik az állami intézményrendszer működtetése.,,

A törvénytervezethez csatolt **indoklás az önkormányzatok támogatási rendszeréről az alábbiakat írja:**

„A helyi önkormányzatok 2010-ben hitelforrások nélkül több mint 3000 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – csaknem 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2009. évi korrigált előirányzat **95,3 %-a**.

2010. évi tervezéskor a közoktatás egésze szempontjából kedvezőtlen változások folytatódnak.

A teljesítmény-mutatót meghatározó paraméter-rendszer elve nem változott, csak a felmenő rendszer miatt változnak egyes évfolyamokon az osztály/csoport átlaglétszámok.

Az egyik legfontosabb változás a közoktatást érintően az, hogy az ún. „normatív hozzájárulások” fajlagos összegei nem az eddig megszokott módon – tanévben gondolkodva – változnak, hanem már 2010. január 1-jétől egészen a következő év augusztus 31-ig.

Jelentősen csökkent a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás a tavalyi 14.000 Ft/év/fő-ről 4.000 Ft-ra.

A törvénytervezethez benyújtott ún. **(Saláta törvény)** módosítja a tankönyvekkel kapcsolatos kérdéseket, a szakértői, vizsgaelnöki tevékenységet. Egyszerűsödik a maximális osztálylétszám túllépésével összefüggő eljárás, stb.

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tervezett módosítása szerint:

- 2010. évtől az aktív korúak ellátására – amely magában foglalja a közcélú foglalkoztatást, a rendelkezésre állási támogatást és a rendszeres szociális segélyt – a jövőben egy családon belül csak egy személy lesz jogosult az előbbi valamelyik ellátási formára.
- 2010-től a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedő aktív korú ellátottak nem lesznek jogosultak az öregségi nyugdíjminimum 50 illetve 25 %-ának megfelelő összegű 3 hónapig folyósított ellátásra.

- A törvénymódosítás pontosítja a közcélú munkavégzés keretében ellátható feladatokat meghatározó szabályozást.
- Jelenleg az alanyi jogú ápolási díj esetében az önkormányzatot a kifizetett ápolási díj és járuléka összegének 10 %-a terheli, ez az összeg a tervezett örvénymódosítás értelmében évi 25 %-os mértékű lesz.
- Egyéb ellátásoknál a támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének változatlansága miatt nem módosul.
- A szociális alapszolgáltatások körében új fogalomként jelenik meg az „Otthonközeli ellátás” mely magában foglalja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az időskorúak nappali ellátását. Az otthonközeli ellátásra biztosított 100 %-os normatívát csak abban az esetben igényelhet az önkormányzat, ha az ellátottak részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja. Mivel azonban mindkét ellátásért fizetni kell, féltő hogy az együttesen igénybevevők száma nem éri el a jelenlegi létszámot.
- Kikerült a normatív támogatások köréből a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó hozzájárulás, mivel a Szociális törvény módosítása következtében **megszűnik, mint kötelező önkormányzati feladat**. Pályázati forrást a jövő évtől az Egészségügyi és Szociális Minisztérium fejezetében fog biztosítani a költségvetés.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK:

Az előzetesen már ismertetett változásokat figyelembe véve 2010. évre

I) Központi források:

Az állami támogatás és a személyi jövedelemadó az önkormányzat két legnagyobb bevételi forrása.

1. **Az állami támogatáson belül legnagyobb részarányt a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulás jogcímen érkező bevétel képezi, mely évek óta csökkenő tendenciát mutat.**

A csökkenés okai:

- ellátotti létszám csökkenése
- a fajlagos normatíva csökkenése
- egyes feladatok a minisztériumi fejezet hatálya alá kerülnek, illetve a támogatás megszűnik az adott jogcímen.

A normatíva fajlagos összegének csökkenését azzal magyarázzák, hogy 2009. július 1-jétől megváltozott TB járulékszámítási szabályok már a teljes 2010. évre érvényesek lesznek. Megszűnt a munkáltatót terhelő havi 1.950 Ft-os egészségügyi hozzájárulás is.

Az **1. számú melléklet** tételesen bemutatja a 2010. évre megigényelt normatív hozzájárulás összegét ellátási fajtánként, illetve az előző évhez képest történő változást is.

Az **1/a. számú mellékletből** nyomon követhető, hogy az oktatási ágazat ellátottainak száma hogyan változott a 2007. évi októberi statisztikai létszámmal indítva, 2010. októberi becsült időszakig bezárólag.

Az **1/b. mellékletben** bemutatjuk, hogy a 2010 évre várható állami támogatás csökkenést a 2009 évhez képest milyen tényezők idézték elő:

- a normatíva fajlagos összegének változásából adódó tényezők hatása,
- mutatószám változásból adódó állami támogatás módosulás, illetve
- állami támogatások szerkezeti változásából adódó normatív állami támogatás csökkenés.

2. Másik nagy bevételi forrásunk a személyi jövedelemadó bevétel.

2010. évben az előző évekhez hasonlóan 8 % marad **a helyben képződött személyi jövedelemadó átengedett része.**

Ennek összegét a Magyar Államkincstár már kiközölte. (147.213 eFt a 2009. évi 140.281 eFt-tal szemben.)

Nincsenek adataink a **jövedelemkülönbség mérséklése miatti személyi jövedelemadó kiegészítésre vonatkozóan.** Nem ismert a jövedelemkülönbségek mérséklésénél település nagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatára. Ezért a két évben országos keretösszegként megjelent adatokból végeztünk előzetes számításokat.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2010. évben az előző évihez képest 4 %-kal csökkent. Fentiek alapján azt vélelmezzük, hogy az SZJA kiegészítés mértéke 408.972 eFt nagyságú lesz.

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források változását az előző évekhez viszonyítva a **2. számú mellékletben** mutatjuk be.

- Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás (Püspökladányi feladatokra eső) **2010. évben várhatóan 1.038.331 eFt lesz a 2009. évi október havi módosított 1.199.015 eFt-tal szemben.**

A várható állami támogatás forráscsökkenésének mértéke az előző évhez képest 160.684 eFt, mely 13.4 %-os állami támogatás csökkenésnek felel meg.

- Az előbb leírtak szerint 2010. évre várható **személyi jövedelemadó** bevétele az önkormányzatnak 556.185 eFt. 2009. évben ezen a jogcímen kapott bevételünk 581.607 eFt volt. A **forráskiesés összege 25.422 eFt, mely 4,4 %-os forráskiesést jelent.**

A központi költségvetésből származó két nagy forrásunk tehát 2010. évben 1.594.516 eFt, szemben a 2009. évi 1.780.622 eFt összeggel.

Az összes vélelmezett forráscsökkenés 186.106 eFt, mely 10.5 %-os forráskiesést jelent.

II) Helyi adók

Iparűzési adó:

Az **iparűzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír. 2010. évet érintő iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatok a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényben kerültek meghatározásra.

Nagyon lényeges változás, hogy az iparűzési adóval összefüggő hatásköröket az állami adóhatóság (továbbiakban: APEH) 2010. január 1-jét követően gyakorolja.

A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő adókötelezettségeket az adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság látja el.

A 2010. január 1-jét megelőző adó-megállapítási időszakot érintő, az adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül.

Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, az előbb leírt változásokat, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, **2010. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 180 millió Ft bevétellel számolhat az önkormányzat.**

Gépjárműadó:

A már említett, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvény értelmében 2010. január 1-jétől az adó mértéke a gépjármű életkorától függően átlagosan 15 %-kal emelkedik. A fent említett adómérték növekedés valamennyi életkorú gépjárművet fogja érinteni, 2010. adóévre 70 millió Ft gépjárműadó bevétellel számolhatunk.

Idegenforgalmi adó:

Összesen 11 adózót tartunk nyilván törzsállományukban. Két legnagyobb a KORONA Kft és a SZIRÁK Kft.

Jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel **2010. évben** - figyelembe véve a tárgy időszak adatait, illetve a gazdasági válság előbbi adónemekben leírt hatását - **2.500.000 Ft.**

Ehhez az adóbevételhez – üdülőhelyi feladatok címén – **2.500.000 vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe**, mivel a 2009. évi 2 Ft-os támogatást a törvénytervezet 1- Ft-ra csökkentette.

Birság, pótlék:

Ezen a jogcímen a 2009. évihez hasonlóan 2,5 millió forint tervezését tartjuk reálisnak.

III) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az alábbiakban felsorolt, tervezett bevételi források képezik majd 2010-ben a fejlesztési kiadásaink fedezetét.

- Az eddig értékesített lakások részletfizetéséből **3.376.000 Ft befizetés várható 2010-évre**
- 2010. évben a Petőfi u. 2, Zrínyi u. 16, Petőfi u. 11. szám alatti önkormányzati lakások értékesítésével számolunk, melyből összesen 19.040 eFt-os bevételt remél önkormányzatunk.

- **Nem lakás céljára szolgáló helyiségek** értékesítéséből 42.874 eFt várható, mely összeg a Honvéd u. 9. telek, KÖZKÉV iroda és varroda helyiségei eladásából származó bevétel tervezett összegét foglalja magába.
- **Telekértékesítési lehetősége** az önkormányzatnak a 2009. évi tervben szereplő, de nem értékesített telkek esetében van a Szénatéren és a Móricz Zs. u. 12. sz. alatt van, melyből **3.520 eFt-os** bevétellel számolhatunk.
- Javasoljuk, hogy **a 2009. évben nem értékesített belterületi szántók 2010. évben kerüljenek értékesítésre kb. 3 millió forint összegben.**

- **Kommunális adó**

Az elkövetkező időszakra prognosztizált, várható életszínvonal alakulása (rosszabbodása), esetleges munkanélküliség növekedése (további adófizetésre képtelen adóalanyok számának növekedését - és így az azt megfizetni képesek számának csökkenését eredményezheti) befolyással lesz az adóbevétel nagyságára.

Mindezek alapján azzal számolunk, hogy **a bázisnak ítélt 5.791 fő adóalany** (teljes adómértéket tekintve) **kb. 73 %-a továbbra is fizetni fogja az adót, így 17.000.000 Ft bevétellel számolhatunk 2010. adóévben.**

- **Talajterhelési díj**

A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj.

Püspökladány Város belterületén a **szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű.**

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy átlagosan évről évre kb. az adózók 30 %-a ráköt a központi csatornahálózatra, ez az adózók és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézi elő. **2010. évben 600.000 Ft talajterhelési díj beszedését tartjuk reálisnak.**

- **A fejlesztési bevételek között vehetjük még számba a temető bérleti díját 3.960 eFt-os összegben illetve útépitéshez kapcsolódó – lakossági hozzájárulást is 15.490 eFt összegben.**
- **A Holding Vagyonkezelő Kft által fizetendő bérleti díj 18.100 eFt-os összegével is számolunk, mint önkormányzati bevétellel, melyet a Kft az önkormányzati közmű vagyon után fizetné meg.**

IV) MŰKÖDÉSI H I T E L E K:

Az önkormányzat 2009. évben 100 millió forintos folyószámla hitelkerettel illetve 110 millió forintos munkabér hitelkerettel rendelkezett a képviselő-testület jóváhagyásával. Szándékaink szerint a két likvid hitelkeret lejáratát 2010. december 31-ig meghosszabbítjuk azon okból, hogy az önkormányzat átmeneti működési, finanszírozási problémákkal ne küzdjön.

A költségvetési törvénytervezet ismeretében, illetve a bemutatott forráskiesést figyelembe véve nem lehet kijelenteni, hogy 2010-ben az önkormányzat nem kényszerül működési hitel felvételére. Ez a működési hitel az önkormányzat működési hiányát hivatott finanszírozni.

V) FEJLESZTÉSI HITELEK

Útépítésre 2008. évben felvett 300.000 eFt-os hitelkeretből – előzetes ismereteink szerint – 2010. évben kerül lehívásra 261.124 eFt.

A 2009. évre jóváhagyott 46.000 eFt-os fejlesztési hitellel kapcsolatos szerződés 2009. novemberben került aláírásra. A hitel lehívása folyamatos.

2010. évre újabb fejlesztési hitel felvételével számolhat az önkormányzat, ha az elnyert, és a beadott pályázatokban szereplő fejlesztési feladatokat meg kívánja valósítani.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Minden ágazatra érvényesen a 2010. évi működési kiadások tervezésénél a legfontosabb általános szempontok az alábbiak:

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

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

- Az intézményi költségvetésben a fenntartó biztosítani fogja
 - = a 2009. december 31-én érvényes költségvetési rendelet szerinti létszámkeret 12 havi bérét
 - = a soros előrelépések fedezetét
 - = a jubileumi jutalmakat
 - = a pedagógus szakkönyvvásárlás 4.000 Ft/fő/év összegét
 - = a kiemelt munkavégzésért járó havi 5.250 Ft/fő összeget
 - = a minimálbér esetleges változásából adódó többletterhet

- a dologi kiadásokat a 2009. évi eredeti szinten, a fenntartó által a keretszámban elismert összeg szintjén. A dologi kiadás keretszámának végleges nagysága még függ attól is, hogy a jelenleg közbeszerzés alatt lévő villamosenergia-és gázenergia szolgáltató váltás milyen megtakarítást eredményez az önkormányzat, benne az intézmények számára.
- 2010. évre létszámbővítést nem lehet tervezni, csak abban az esetben, ha azt az ellátottak számának növekedése indokolja.
- A feladattal nem terhelt intézményi pénzmaradvány az önkormányzati hiány finanszírozásába bevonásra kerül.
- Évközi pályázatokkal kiváltható kiadások előirányzata év elején nem kerül lebontásra.
- A feladat megszűnésből adódó megtakarítások hatásának meg kell jelenniük a 2010. évi költségvetésben.
- A közmunkában rejlő lehetőségeket sokkal jobban ki kell használni.
- Felül kell vizsgálni minden ágazatban az önként vállalt feladatokat. A kötelező feladatok ellátásán túl megmaradó forrásból lehet biztosítani az önként vállalt feladatok támogatását.
- A költségvetési rendeletet úgy kell elkészíteni, hogy minden szempontból megfeleljen az ÖNHIKI igénylés feltételeinek. Tudni kell azonban, hogy a támogatás igénylés feltételei tovább szigorodtak.
- Meg kell vizsgálni a városi szintű beszerzések lehetőségét minden területen.

A központi költségvetés biztosítja és továbbadjuk az intézményeknek:

- szociális ellátásban dolgozók továbbképzésére igényelhető 9.400 Ft/fő összegeket.

Sajnos 2010. évre a törvénytervezet nem bont le előirányzatot a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatására, illetve diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására sem.

Azokra a feladatokra, melyekre év közben pályázatot nyújthat be a fenntartó, az eredeti költségvetés tervezése során nem bont le előirányzatot az önkormányzat (pl. osztályfőnöki pótlék stb.).

Ágazatonként javasolt tervezési irányelvek

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:

- **Belvíz-elvezetési feladatokra** kevesebb támogatást indokolt tervezni. Csak a szivattyútelepek üzemeltetési költségei szerepeltethetők illetve minimális előirányzat anyag vásárlására. A munkálatokat közcélú foglalkoztatás keretében kell elvégeztetni. 2009-ben az önkormányzat támogatást nyert el a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és kisteherautó vásárlásra.

Ebből megoldott 2010-ben foglalkoztatott közcélúak eszközellátása.

- **Szakértői, ügyvédi díjakra** a tapasztalat alapján javasoljuk, hogy az előző évihez hasonló nagyságrendben kerüljön megtervezésre.
- **A Vagyonkezelő Holding Kft** 2008-ban az előző évi támogatás 15 %-kal csökkentett összegét kapta meg az önkormányzattól, 2009-ben pedig a megelőző évi támogatás 30%-kal csökkentett összegét. Így 2009-ben 2007. évhez képest a Holding Kft támogatása 29.773 eFt-tal csökkent. 2009-ben állandó finanszírozási gonddal küzdött. A munkáltatót terhelő járulékok 5 %-kal való csökkentése a Holding Kft-t is kedvezően érinti. Így 2010-ben a 2009.évi eredeti költségvetésben szereplő támogatás 44.212 eFt összegét 1 millió forinttal javasoljuk csökkenteni.

A Holding Kft gazdálkodását nagyban nehezítette, hogy a vagyonhasznosításra átadott eszközök után 2009. évben kb 45.000 eFt amortizációt kell kitermelnie, ami a piaci viszonyokat figyelembe véve meghaladja a lehetőségét.

A vagyonhasznosításba adás, mint hasznosítási forma nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hisz az előbb említettek szerint az amortizáció kitermelése óriási gondot jelent a Kft-nek.

Ez illetve az a tény, hogy az Újtelepi szennyvízhálózat megépítésénél a jelenlegi szervezeti rendszert figyelembe véve a beruházás áfája nem igényelhető vissza, javasoljuk a vagyonhasznosítási szerződés felbontását.

- 2010 évre már nem kell fizetni az 1998. évi **közvilágítás** korszerűsítés megtakarításából adódóan a kivitelezést végző EETEK-nek a megtakarítást.
- Folyamatban van a Sárréti Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken társulási szinten a **villamos energia közbeszerzése**, szolgáltató váltás és olcsóbb beszerzést remélve. Ettől jelentős megtakarítást várunk.
- A **mezőőri tevékenység** önként vállalt feladat. A 2010- évre való pályázati lehetőség még nem ismert. Minden évben az adott év nyarán hozzák meg a tárgyévre vonatkozó szabályozást az FVM-nél. A 2010 évre várható pénzügyi helyzetre való tekintettel el kell gondolkodni azon, hogy az önkormányzat vállalja –e a fenntartással kapcsolatos közel 10 millió forintos támogatást, vagy pedig a fenntartást egyértelműen a szolgáltatást igénybevevők – a földek tulajdonosai – fizessék meg mezőőri járulék formájában.
- A **jóléti tavak üzemeltetése** önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Javasoljuk, hogy a jóléti tavak vízkészlet-felhasználási díját, a tavat használók fizessék meg 2010-ben. Nagyságrendje várhatóan 676.250 Ft ($200.000 \text{ m}^3 \times 2,705 \text{ Ft} \times 1,25$).

Szociális ellátás:

Ebben az ágazatban szereplő intézmények 2010. évi költségvetésének tervezésénél az általánosan megfogalmazott tervezési irányelveket kell figyelembe venni.

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.

Javasolt további intézkedések:

- Az **ügyeleti orvosi ellátás** az önkormányzat kötelező feladata. Az érvényes szerződést figyelembe véve javasoljuk a támogatás biztosítását 2010. évre.
- Az ágazat legnagyobb kiadással bíró előirányzata a **pénzbeli és természetbeni szociális ellátás normatíváját a törvénytervezet nem tartalmazza**. A megjelölt alsó és felső határ nem ismert.
Az egyes ellátási formák 2010. évi előirányzatát a jelenlegi ellátotti létszámot illetve a jövő évre várható gazdasági tendencián alapuló jogosultak körére kell megtervezni. Év közben szigorúbb ellenőrzést és felülvizsgálatot kell végezni. A méltányossági ápolási díjat a testület 2009. évben megszüntette, ez megtakarítást eredményez 2010. évre.
- Javasoljuk az **iskolaorvosi rendelőnek** a rendelőintézet épületébe történő áthelyezését. A felszabaduló helyiséget más módon hasznosítsa az önkormányzat.
- A **közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmazott** dolgozók után szükséges saját forrást minden intézménynek, gazdasági társaságnak, egyéb szervezetnek, kisebbségi önkormányzatnak saját költségvetéséből biztosítani kell.
Keresni kell a módját annak, hogy a közcélú foglalkoztatás hatékonyabban történjen a városban.
- **Meg kell szüntetni a háziorvosi asszisztensek ügyeleti foglalkoztatásának** az önkormányzat által történő **finanszírozását**. Ezt a feladatot oldják meg a háziorvosok.
- A Sárreai Többcélú Kistérségi Társulás részére a **pedagógiai szakszolgálat működéséhez** szükség szerint az önkormányzati kiegészítést biztosítani kell 2010-évben is.

Oktatási ágazat

Ebben az ágazatban is követni kell az általános tervezési irányelveként megfogalmazottakat, a tervezés alapja az intézményi időkeret. Továbbra is alkalmazni kell a feladatfinanszírozás módszereit.

Folyamatban van az **élelmiszer-beszerző források és a beszerzésekre fordított összegek számításba vétele**, melynek eredményeként a városban egységes étlapot kellene létrehozni, a beszállítókat pedig meg kell közbeszereztetni.

A konyhák kapacitás-kihasználtságát felül kell vizsgálni. A kis adagszámmal működő konyhákat javasoljuk megszüntetni, koncentrálva a magasabb teljesítményre képes konyhákra, ahol esetleg pályázati úton szerezhető forrásokat is bevonva lehetőség lenne magasabb adagszám elkészítésére is.

E javaslatához a végleges költségvetés készítéséig gazdaságossági számítást kell készíteni. A fenti javaslatot az is indokolja, hogy a tervezet szerint a kedvezményes étkeztetésre javasolt állami támogatás 42.296 eFt-tal csökkent a 2009. évihez képest, a jogosultak száma pedig nőtt.

Az óvodai ellátásnál 2009. őszére az előző évhez képest minimális létszámváltozás következett be.

A mellékletekből jól látható azonban, hogy a 2008/2009. évi 552 fős statisztikai létszámhoz képest 2010. októberére további ellátotti létszámcsökkenés prognosztizálható (510 fő). 2010. évre 19.706 eFt-os normatív állami hozzájárulás csökkenés várható.

Az általános iskolai tanulók száma a 2008. október 1-i 1.466 főről 2009. október 1-re 1.427 főre változott, mely 39 fős gyermeklétszám csökkenést jelent. A tanulói létszámcsökkenés illetve a teljesítménymutató 2010. január 1-től történő 190 eFt-os csökkenése miatt a **2010. évre 40.298 eFt-os normatív állami hozzájárulás csökkenés várható** ezen a jogcímen.

Az **alapfokú művészetoktatásnál** az ez évi eredeti létszámhoz képest a változás elenyésző.

Az alapfokú művészetoktatás **finanszírozása 2010. évben is két forrásból történik.** Az **alap hozzájáruláson** túl a kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény **kiegészítő támogatásban** részesül. Ezen túl a központosított előirányzaton belül megmaradt az alapfokú művészetoktatás támogatása jogcím is melyhez pályázati úton lehet hozzájutni.

A **középfokú** (elméleti és gyakorlati oktatás, Arany János tehetség-gondozás elméleti) **oktatásnál** a forráscsökkenés 27.522 eFt forint.

2008. októberi és a 2009. októberi statisztikai adat 106 fős csökkenést mutat.

2010. októberére becsült gyermeklétszám 134 fővel több, mint a 2009. évi tény.

Ez pozitívan javította ugyan a 2010. évre igényelhető normatíva összegét, de megkérdőjelezhető a jósolt gyermeklétszám növekedés.

Amíg nem látszik világosan a bővülés realitása, addig ebből tartalékot kellene képezni.

A **középiskolai kollégiumi ellátásnál** az alap és kiegészítő normatíva fajlagos összege csökkenésének ellenére az e feladatra várható 2010. évi támogatás 793 eF-tal nő. Az ellátottak száma a 2008. évi 50 főről 2009.évre 56 főre nőtt és a 2010. évre jósolt ellátotti létszám 73 fő.

Új ellátási formaként jelentkezik 2010. szeptember 1-től a középiskolában a **hátrányos helyzetű tanulók** Arany János Kollégiumi Program keretében történő **kollégiumi ellátása 25 fő létszámban.**

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

- Javasoljuk, hogy az **általános iskola 1-4 évfolyamra járó tanulók úszás oktatásának költségeit vállalja csak fel az önkormányzat** 2010. évre, mivel ez az ellátás önként vállalt feladata az önkormányzatnak.
- Javasoljuk, hogy 2010. évben a **Sportcsarnok használatáért fizetendő támogatás összegét** úgy állapítsa meg az önkormányzat, hogy az csak az általános és középiskolai tanulók részére nyújtott szolgáltatás díját foglalja magában. Az előirányzattal célszerű a Holding Kft támogatását megnövelni.
- 2010. évben az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel a **tanulók helyi közlekedését ne támogassa.**
- A **Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás** munkaszervezete 2010. évi működéséhez szükséges – önkormányzatunkra eső – **támogatást biztosítani kell.**

Egyéb ágazat:

- Az ágazatban szereplő **közművelődési intézmények** tervezési irányelvei megegyeznek az általánosan alkalmazott módszerrel.
A racionálisabb feladat ellátás érdekében javasoljuk megvizsgálni a **Dorogi Márton Művelődési Központ és a Városi Könyvtár szervezeti összevonásának** a lehetőségét is. A döntés meghozatala előtt gazdaságossági számításokat kell végezni.

- Javasoljuk az alapítványok támogatását 2009. évi eredeti költségvetés szintjén megtervezni.
- A **Kisebbségi Önkormányzat** részére biztosítja a képviselő-testület a működtetés feltételeit teljes egészében önkormányzati forrásból.
- A **polgármesteri hivatal** költségvetési keretszáma hasonlóan kerül meghatározásra, mint a többi intézményé.
- A **képviselő-testület** működésével kapcsolatos költségek közül nem számol a tervezet a tiszteletdíjak emelésével, és hasonló nagyságú dologi kiadások tervezése indokolt, mint 2009. évben. A külföldi vendéglátás költségét azonban teljes mértékben le kell csökkenteni.
- A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** várható előirányzata a költségvetési törvénytervezet szerint 2010. évben 243,4 millió forint. Elvárt tervezési irányelv a tűzoltósággal szemben, hogy az éves működési költségeit úgy tervezze meg, hogy az fedezetet nyújtson valamennyi felmerülő kiadására önkormányzati kiegészítés nélkül.
- Az **egyházak támogatását** célszerű továbbra is külön tervezni és mértékét a **2009. évi eredeti szinten meghagyni.**
- Az intézmények gazdálkodásának biztonsága érdekében indokolt továbbra is **külön alapot képezni a nyugdíjazás és egyéb létszámcsökkentés miatt várható önkormányzati többletkiadásokra.**

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK:

A 2009. évről áthúzódó pályázataink várhatóan:

- „Aktívan a holnapért” közcélú foglalkoztatás
- közösségi közlekedés fejlesztése
- Újtelepi szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése
- szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
- polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése

lesznek.

A jelenleg elbírálás alatt lévő pályázatok a következők:

- Területi Gondozási Központ áthelyezése a Szent István úti óvodai épületbe
- Déli gyűjtőút-hálózat kiépítés

Folyamatban van a

- „Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés” című pályázat írása, benyújtási határideje 2010. 01. 15.
- Az „Újtelepi Szennyvízhálózat Fejlesztés” című pályázatnál a II. fordulóra való felkészülés folyik, a pályázat 2010. júniusában kerül beadásra.

Az előzetes kalkulációnk szerint 125 millió forint körüli saját forrásra lesz szükség az előbb felsorolt beruházásokhoz 2010-ben.

Az önkormányzatnak 2010. évre az eddig felvett hitelek törlesztésével kapcsolatosan az alábbi kötelezettségei vannak:

- a 2005. évben útépitésre felvett 38.000 eFt és a szennyvízhálózat építésre felvett 156.263 eFt hitel tárgyévi tőke és kamatfizetésének biztosítása **22.390 eFt** összegben
- a 2008-ban a képviselő-testület által jóváhagyott 300.000 eFt-os útépitési hitelből ez ideig lehívott összeg **38.876 eFt**

A fennmaradó hitelkeret várhatóan 2010. évben kerül lehívásra.

A hitelszerződés szerint a tőke törlesztés 2010. évben megkezdődik.

Amennyiben év elején felvételre kerül a még meglévő hitelkeret úgy a 2010. évi tőke és kamatfizetési kötelezettség várhatóan **23.208 eFt** lesz 2010. évben.

- Aláírássra került a képviselőtestület által 2009. évre jóváhagyott 46 millió forint beruházási hitel hitelszerződése. A hitelnek 2010-ben csak kamatfizetési kötelezettsége keletkezik kb. **2.000 eFt** összegben.

Ezen túlmenően várható még fejlesztési kiadásként:

- az első lakáshoz jutás támogatása
- számítástechnikai eszköz beszerzés
- pályázatírás, menedzselés és benyújtásra kerülő pályázatok terveköltsége amire összesen **11.500 eFt-ot** javasolunk tervezni.

2010. évre 13.950 eFt –os pályázati alap képzését javasoljuk.

A fent ismerttetett fejlesztési bevételek és kiadások egyenlegeként 71.000 eFt fejlesztési forráshiány várható. A fejlesztési egyensúlyt újabb 2010-ben felveendő fejlesztési hitellel lehet csak megteremteni.

3. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat által benyújtott pályázatokat.

A központi költségvetés 2010. évben nem biztosít forrást a lakáshoz jutás feltételeihez, a költségvetési rendelet elkészítéséig el kell dönteni, hogy az önkormányzat fenntartja-e a – helyi rendelet alapján adandó – 150.000 Ft összegű támogatását a fiatal házasok részére.

A fejlesztési kiadások között a fenti tétellel számoltunk.

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

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak tartja.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendeleattervezet benyújtása a testületnek

Felelős: Arnóth Sándor polgármester

Püspökladány, 2009. november 11.

A r n ó t h Sándor
polgármester

2010. évi költségvetés alapján várható állami hozzájárulás jogcímei, mutatószámai, fajlagos összegei és bruttó várható összegei, illetve ennek összehasonlítása a 2009. évvel, és a változások hatásának számítása

2009-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2010-es kv. tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok							2010. évre tervezhető adatok 2009. október havi felmérés alapján						Normatíva fajlagos összegének változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁ- NY FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) TÉRSÉGI FELADATRA	
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspökladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra megigényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspök-ladányi feladatra igényelt					Térségi feladatra igényelt
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10	11	12	13	14	15=13x14	16	17	18=7-14	19=15-8	20=16-9	21=17-10
		EGYÉB																		
		A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. sz. melléklet szerint																		
1.		Települési önkormányzatok feladatai																		
a)		Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok																		
a) 1		Lakosság szám szerint			15 880	1 057	16 785 160	16 785 160									-1 057	-16 785 160	-16 785 160	0
b)		Közösségi közlekedési feladatok			15 880	515	8 178 200	8 178 200									-515	-8 178 200	-8 178 200	0
c)		Települési sportfeladatok			15 880	500	7 940 000	7 940 000									-500	-7 940 000	-7 940 000	0
a)		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai										15 759	1 947	30 682 773	30 682 773	0	1 947	30 682 773	30 682 773	0
2.	2.	Körzeti igazgatás																		
a)	a)	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok																		
aa)	aa)	- alap-hozzájárulás (körzetközpont)			1	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0			1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	0
ab)	ab)	- okmányiroda működési kiadásai (ügyirat)			27 566	324	8 931 384	8 931 384	0			27 566	276	7 608 216	7 608 216	0	-48	-1 323 168	-1 323 168	0
ac)	ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok (fő)			36 856	270	9 951 120	9 951 120	0			36 856	229	8 440 024	8 440 024	0	-41	-1 511 096	-1 511 096	0
b)	b)	Építészeti igazgatási feladatok (fő)						0	0											
ba)	ba)	- térségi normatív hozzájárulás (döntés)			36 856	70	2 579 920	2 579 920	0			36 856	56	2 063 936	2 063 936	0	-14	-515 984	-515 984	0
bb)	bb)	- kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz			492	7 737	3 806 604	3 806 604	0			492	7 729	3 802 668	3 802 668	0	-8	-3 936	-3 936	0
								0	0											
5.	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			11	3 088	33 968	33 968	0			11	2 612	28 732	28 732	0	-476	-5 236	-5 236	0
6.	6.	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása			400	100	40 000	40 000	0			400	100	40 000	40 000	0	0	0	0	0
8.	8.	Údülöhelyi feladatok			2 500 000	2	5 000 000	5 000 000	0			2 500 000	1	2 500 000	2 500 000	0	-1	-2 500 000	-2 500 000	0
9.		Közművelődési és közgyűteményi feladatok						0	0											
a)		Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok			15 880	1 061	16 848 680	16 848 680	0								-1 061	-16 848 680	-16 848 680	0
		EGYÉB ÖSSZESEN 1-9-ig					83 395 036	83 395 036	0					58 166 349	58 166 349	0		-25 228 687	-25 228 687	0
		Szociális ágra vonatkozóan:	Püspökladányi mutató	Térségi mutató	Mutató összesen					Püspökladányi mutató	Térségi mutató	Mutató összesen								
		SZOCIÁLIS																		
		A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. sz. melléklet szerint																		
10.	10.	PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK					160 181 560	160 181 560	0					160 181 560	160 181 560	0	0	0	0	0
11.	11.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI																		
ab)	ab)	70 000 fő lakosságig működési engedéllyel																		
ab (1)	ab (1)	- alap hozzájárulás családsegítés	15 880	4 795	20 675	395	8 166 625	6 272 600	1 894 025	15 759	4 755	20 514	395	8 103 030	6 224 805	1 878 225	0	-63 595	-47 795	-15 800
ab (2)	ab (2)	- alap hozzájárulás gyermekjóléti szolgálat	15 880	4 795	20 675	395	8 166 625	6 272 600	1 894 025	15 759	4 755	20 514	395	8 103 030	6 224 805	1 878 225	0	-63 595	-47 795	-15 800
c)	c)	Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére																		
ca)	ca)	A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítják								25	25	50	221 450,00	11 072 500	5 536 250	5 536 250	221 450	11 072 500	5 536 250	5 536 250
cb)	cb)	A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják								62	39	101	143 942,50	14 538 193	8 924 435	5 613 758	143 943	14 538 193	8 924 435	5 613 758
cc)	cc)	Szociális étkeztetést biztosítanak								160	40	200	55 362,50	11 072 500	8 858 000	2 214 500	55 363	11 072 500	8 858 000	2 214 500
cd)	cd)	Házi segítségnyújtást biztosítanak								35	21	56	166 087,50	9 300 900	5 813 063	3 487 838	166 088	9 300 900	5 813 063	3 487 838
ce)	ce)	Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak								18	31	49	88 580,00	4 340 420	1 594 440	2 745 980	88 580	4 340 420	1 594 440	2 745 980
c)	c)	Szociális étkeztetés																		
ca)	ca)	A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén	43	7	50	91 050	4 552 500	3 915 150	637 350								-91 050	-4 552 500	-3 915 150	-637 350
cb)	cb)	A nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén	97	41	138	80 700	11 136 600	7 827 900	3 308 700								-80 700	-11 136 600	-7 827 900	-3 308 700
cc)	cc)	A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	12	4	16	64 000	1 024 000	768 000	256 000								-64 000	-1 024 000	-768 000	-256 000
d)	d)	Házi segítségnyújtás																		
da)	da)	A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén	13	7	20	270 700	5 414 000	3 519 100	1 894 900								-270 700	-5 414 000	-3 519 100	-1 894 900
db)	db)	A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén	84	47	131	171 000	22 401 000	14 364 000	8 037 000								-171 000	-22 401 000	-14 364 000	-8 037 000
h)	h)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	80	58	138	146 200	20 175 600	11 696 000	8 479 600								-146 200	-20 175 600	-11 696 000	-8 479 600
		Otthonközeli ellátás összesen					64 703 700	42 090 150	22 613 550					50 324 513	30 726 188	19 598 325		-14 379 188	-11 363 963	-3 015 225
e)	e)	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																		
e(5)	e(5)	Szoc.tv.90.§-ának (4) bekezdése szerinti megállapodással nyújtja		84	84	29 500	2 478 000		2 478 000								-29 500	-2 478 000	0	-2 478 000
j(1)	g(1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (2009.09.01-én indult feladat)	10	0	10	454 110	4 541 100	4 541 100	0	30		30	405 600	12 168 000	12 168 000		-48 510	7 626 900	7 626 900	0
14.	14.	GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA																		
a)	a)	Bölcsődei ellátás			12	540 150	6 481 800	6 481 800	0			18	494 100	8 893 800	8 893 800		-46 050	2 412 000	2 412 000	0
c)	c)	Ingyenes intézményi étkeztetés			2	65 000	130 000	130 000	0			4	22 500	90 000	90 000		-42 500	-40 000	-40 000	0
		SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN 10-14-ig					254 849 410	225 969 810	28 879 600					247 863 933	224 509 158	23 354 775		-6 985 478	-1 460 653	-5 524 825

2009-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2010-es kv. tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok							2010. évre tervezhető adatok 2009. október havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁ-NY FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) TERÉGI FELADATRA	
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspökladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra megigényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspök-ladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra igényelt					
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10	11	12	13	14	15=13x14	16	17	18=7-14	19=15-8	20=16-9	21=17-10	
Telj.mut. számítás	Telj.mut. számítás	Közzoktatásra vonatkozóan:	Oktatási statisztikai adata 2008/09 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2009/10 (fő) becslült						Oktatási statisztika adata 2009/10 tény (fő)	Oktatási statisztika adata 2010/11 (fő) becslült										
3.m. 15. 3.m. 15. KÖZZOKTATÁS ALAPHOZZÁJÁRULÁS																					
A helyi önkormányzatok közzoktatási célú normatív hozzájárulásai 3. sz. melléklet szerint 2.350.000 Ft/Telj.mutató/év																					
a) Óvodai nevelés , napi 8 órát meghaladó nyitva tartás																					
/17x1,62		- 8 hónapra 3. nevelési évben	552		52,6	1 700 000,00	89 420 000										-1 700 000	-89 420 000	0	0	
	/20x1,72	- 8 hónapra 1-3. nevelési évben								542		46,6	1 566 666,66	73 006 666			1 566 667	73 006 666	0	0	
	/20x1,62	- 4 hónapra 1-3. nevelési évben		520	42,1	846 666,67	35 644 667				510	41,3	783 333,33	32 351 667			-63 333	-3 293 000	0	0	
		Óvodai nevelés összesen:	552	520			125 064 667			542	510			105 358 333				-19 706 334	0	0	
b) Általános iskolai oktatás																					
Iskolai oktatás 1-4. évfolyam																					
/21x1,20	/21x1,20	- 8 hónapra 1-2. évfolyam	297		17,0	1 700 000,00	28 900 000			319		18,2	1 566 666,66	28 513 333			-133 333	-386 667	0	0	
/17x1,22	/21x1,22	- 8 hónapra 3. évfolyam	169		12,1	1 700 000,00	20 570 000			143		8,3	1 566 666,66	13 003 333			-133 333	-7 566 667	0	0	
/16x1,39	/16x1,39	- 8 hónapra 4. évfolyam	184		16,0	1 700 000,00	27 200 000			189		16,4	1 566 666,66	25 693 333			-133 333	-1 506 667	0	0	
/21x1,20	/21x1,20	- 4 hónapra 1-2. évfolyam		317	18,1	846 666,67	15 324 667				305	17,4	783 333,33	13 630 000			-63 333	-1 694 667	0	0	
/17x1,22	/21x1,22	- 4 hónapra 3. évfolyam		145	8,4	846 666,67	7 112 000				152	8,8	783 333,33	6 893 333			-63 333	-218 667	0	0	
/16x1,39	/16x1,39	- 4 hónapra 4. évfolyam		194	16,9	846 666,67	14 308 667				165	10,9	783 333,33	8 538 333			-63 333	-5 770 333	0	0	
		<i>Iskolai oktatás 1-4. évfolyam összesen</i>	<i>650</i>	<i>656</i>						<i>651</i>	<i>622</i>										
Iskolai oktatás 5-8. évfolyam																					
/23x1,55		- 8 hónapra 5-6. évfolyam	381		25,7	1 700 000,00	43 690 000										-1 700 000	-43 690 000	0	0	
/20x1,76		- 8 hónapra 7-8. évfolyam	435		38,3	1 700 000,00	65 110 000										-1 700 000	-65 110 000	0	0	
/23x1,55		- 4 hónapra 5-6. évfolyam		341	23,0	846 666,67	19 473 333										-846 667	-19 473 333	0	0	
/23x1,76		- 4 hónapra 7. évfolyam		197	15,1	846 666,67	12 784 667										-846 667	-12 784 667	0	0	
/20x1,76		- 4 hónapra 8. évfolyam		223	19,6	846 666,67	16 594 667										-846 667	-16 594 667	0	0	
/23x1,55		- 8 hónapra 5-6. évfolyam								348		23,4	1 566 666,66	36 660 000			1 566 667	36 660 000	0	0	
/23x1,76		- 8 hónapra 7. évfolyam								209		16,0	1 566 666,66	25 066 667			1 566 667	25 066 667	0	0	
/20x1,76		- 8 hónapra 8. évfolyam								219		19,3	1 566 666,66	30 236 667			1 566 667	30 236 667	0	0	
/23x1,55		- 4 hónapra 5-6. évfolyam									326	22,0	783 333,33	17 233 333			783 333	17 233 333	0	0	
/23x1,76		- 4 hónapra 7. évfolyam									213	16,3	783 333,33	12 768 333			783 333	12 768 333	0	0	
/23x1,76		- 4 hónapra 8. évfolyam									209	16,0	783 333,33	12 533 333			783 333	12 533 333	0	0	
		<i>Iskolai oktatás 5-8. évfolyam összesen</i>	<i>816</i>	<i>761</i>						<i>776</i>	<i>748</i>										
		Általános iskolai oktatás összesen:	1 466	1 417			271 068 000			1 427	1 370			230 769 999				-40 298 001	0	0	
e) Alapfokú művészetoktatás																					
/8x0,17	/8x0,17	- 8 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	315		6,7	1 700 000,00	11 390 000			301		6,4	1 566 666,66	10 026 667			-133 333	-1 363 333	0	0	
/10x0,08		- 8 hó Képző-, ipar-, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző, továbbképző évfolyama	197		1,6	1 700 000,00	2 720 000										-1 700 000	-2 720 000	0	0	
/10x0,08		- 8 hó Képző-, ipar-, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző, továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás								208		1,7	1 566 666,66	2 663 333			1 566 667	2 663 333	0	0	
/8x0,17	/8x0,17	- 4 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	315		6,7	846 666,67	5 672 667				301	6,4	783 333,33	5 013 333			-63 333	-659 333	0	0	
/10x0,08		- 4 hó Képző-, ipar-, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző, továbbképző évfolyama		197	1,6	846 666,67	1 354 667										-846 667	-1 354 667	0	0	
/10x0,08		- 4 hó Képző-, ipar-, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző, továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás									208	1,7	783 333,33	1 331 667			783 333	1 331 667	0	0	
		Alapfokú művészeti oktatás összesen:	512	512			21 137 333			509	509			19 035 000				-2 102 333	0	0	
c) Középfokú iskolai oktatás																					
/28x2,33	/28x2,33	- 8 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában	555		46,2	1 700 000,00	78 540 000			498		41,4	1 566 666,66	64 860 000			-133 333	-13 680 000	0	0	
/26x2,76		- 8 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában	417		44,3	1 700 000,00	75 310 000										-1 700 000	-75 310 000	0	0	
/28x2,76		- 8 hónapra 11. évfolyam középfokú iskolában								181		17,8	1 566 666,66	27 886 667			1 566 667	27 886 667	0	0	
/26x2,76		- 8 hónapra 12-13. évfolyam középfokú iskolában								183		19,4	1 566 666,66	30 393 333			1 566 667	30 393 333	0	0	
/28x2,33	/28x2,33	- 4 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában		494	41,1	846 666,67	34 798 000				562	46,8	783 333,33	36 660 000			-63 333	1 862 000	0	0	
/28x2,76		- 4 hónapra 11. évfolyam középfokú iskolában		190	18,7	846 666,67	15 832 667										-846 667	-15 832 667	0	0	
/26x2,76		- 4 hónapra 12-13. évfolyam középfokú iskolában		191	20,3	846 666,67	17 187 333										-846 667	-17 187 333	0	0	
/28x2,76		- 4 hónapra 11. évfolyam középfokú iskolában									176	17,3	783 333,33	13 551 667			783 333	13 551 667	0	0	
/28x2,76		- 4 hónapra 12. évfolyam középfokú iskolában									179	17,6	783 333,33	13 786 667			783 333	13 786 667	0	0	
/26x2,76		- 4 hónapra 13. évfolyam középfokú iskolában									27	2,9	783 333,33	2 271 667			783 333	2 271 667	0	0	
		Középfokú iskolai oktatás összesen:	972	875			221 668 000			862	944			189 409 999				-32 258 001	0	0	

2009-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2010-es kv. tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok							2010. évre tervezhető adatok 2009. október havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁ-NY FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) TERSEGI FELADATRA
			Statizti- kai adat	Statizti- kai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspökladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra megigényelt	Statizti- kai adat	Statizti- kai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspök-ladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra igényelt				
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10	11	12	13	14	15=13x14	16	17	18=7-14	19=15-8	20=16-9	21=17-10
d)	d)	Iskolai szakképzés, elméleti képzés																		
/28x2,03		- 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk. első és második szakképzési évfolyama	247		17,9	1 700 000,00	30 430 000										-1 700 000	-30 430 000	0	0
/26x2,03		- 8 hónapra szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama	46		3,6	1 700 000,00	6 120 000										-1 700 000	-6 120 000	0	0
/28x2,03		- 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama								297		21,5	1 566 666,66	33 683 333			1 566 667	33 683 333	0	0
/28x2,03	/28x2,03	- 4 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama		293	21,2	846 666,67	17 949 333				349	25,3	783 333,33	19 818 333			-63 333	1 869 000	0	0
		Iskolai szakképzés, elméleti képzés összesen:	293	293			54 499 333			297	349			53 501 666				-997 667	0	0
f)	f)	Kollégiumok közköztatási feladatai																		
/25x1,3	/25x1,3	- 8 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás /25x1,3	50		2,9	1 700 000,00	4 930 000			56		2,9	1 566 666,66	4 543 333			-133 333	-386 667	0	0
/25x1,3	/25x1,3	- 4 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás /25x1,3		55	2,6	846 666,67	2 201 333				73	3,8	783 333,33	2 976 667			-63 333	775 333	0	0
		Kollégiumi nevelés összesen:	50	55			7 131 333			56	73			7 520 000				388 667	0	0
g)	g)	Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás																		
/25x0,24	/25x0,34	- 8 hó 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás	156		1,5	1 700 000,00	2 550 000			82		1,1	1 566 666,66	1 723 333			-133 333	-826 667	0	0
/25x0,16	/25x0,23	- 8 hó 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	104		0,7	1 700 000,00	1 190 000			112		1,0	1 566 666,66	1 566 667			-133 333	376 667	0	0
/21x0,27		- 8 hó 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	297		3,8	1 700 000,00	6 460 000										-1 700 000	-6 460 000	0	0
/17x0,27		- 8 hó 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	72		1,1	1 700 000,00	1 870 000										-1 700 000	-1 870 000	0	0
/21x0,31		- 8 hó 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás								462		6,8	1 566 666,66	10 653 333			1 566 667	10 653 333	0	0
/16x0,27	/16x0,31	- 8 hó 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		68	1,1	1 700 000,00	1 870 000			71		1,4	1 566 666,66	2 193 333			-133 333	323 333	0	0
/25x0,24	/25x0,24	- 4 hó 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás	86		0,8	846 666,67	677 333				4	0,0	1 566 666,66	0			720 000	-677 333	0	0
/25x0,16	/25x0,16	- 4 hó 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	106		0,7	846 666,67	592 667				119	0,8	783 333,33	626 667			-63 333	34 000	0	0
/21x0,27	/21x0,27	- 4 hó 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	462		5,9	846 666,67	4 995 333				457	5,9	783 333,33	4 621 667			-63 333	-373 667	0	0
/16x0,27	/21x0,27	- 4 hó 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		72	1,2	846 666,67	1 016 000				143	1,8	783 333,33	1 410 000			-63 333	394 000	0	0
		Napközisotthonos foglalkoztatás összesen:	629	794			21 221 333			727	723			22 795 000				1 573 667	0	0
		KÖZKÖZTATÁSI ALAP HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:					721 790 001							628 389 997				-93 400 004	0	0
3.m. 16.	3.m. 16.	KÖZKÖZTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁSOK																		
16.1)	16.1)	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyak. képzés)																		
		Iskolai gyakorlati oktatás																		
		- 8 hó a szakiskola 9-10. évfolyamán	80		80,0	26 666,67	2 133 334			159		159,0	23 333,33	3 709 999			-3 333	1 576 666	0	0
		- 4 hó a szakiskola 9-10. évfolyamán		165	165,0	12 666,67	2 090 001				179	179,0	11 666,67	2 088 334			-1 000	-1 667	0	0
		Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon																		
		- 8 hó egyévf. képzés, valamint a többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira	29		29,0	74 666,67	2 165 333			26		26,0	65 333,33	1 698 667			-9 333	-466 667	0	0
		- 8 hó az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	96		96,0	104 533,33	10 035 200			104		104,0	91 466,67	9 512 534			-13 067	-522 666	0	0
		- 8 hó az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	11		11,0	44 800,00	492 800			32		32,0	39 200,00	1 254 400			-5 600	761 600	0	0
		- 8 hó a tanulószertődésével nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	142		142,0	14 933,33	2 120 533			135		135,0	13 066,67	1 764 000			-1 867	-356 532	0	0
		- 4 hó egyévf. képzés, valamint a többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira		49	49,0	35 333,33	1 731 333				58	58,0	32 666,67	1 894 667			-2 667	163 334	0	0
		- 4 hó az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		86	86,0	49 466,66	4 254 133				108	108,0	45 733,33	4 939 200			-3 733	685 067	0	0
		- 4 hó az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		11	11,0	21 200,00	233 200				103	103,0	19 600,00	2 018 800			-1 600	1 785 600	0	0
		- 4 hó a tanulószertődésével nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez		147	147,0	7 066,67	1 038 800				80	80,0	6 533,33	522 666			-533	-516 134	0	0
		Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés összesen:	358	458			26 294 667			456	528			29 403 267				3 108 600	0	0
16.2)	16.2)	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása																		
a)	a)	Tanulmányait magántanulónként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint a nem SNI tanulók orvosi igazolás alapján																		
		- 8 hó általános iskola	2		2	160 000,00	320 000			2		2	149 333,33	298 667			-10 667	-21 333	0	0
		- 8 hó középiskola, szakiskola			0	160 000,00	0			0		0	149 333,33	0			-10 667	0	0	0
		- 4 hó általános iskola	3		3	79 666,67	239 000				1	1	74 666,67	74 667			-5 000	-164 333	0	0
		- 4 hó középiskola, szakiskola			0	79 666,67	0				0	0	74 666,67	0			-5 000	0	0	0

2009-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2010-es kv. tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok							2010. évre tervezhető adatok 2009. október havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁ- NY FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) TERÉGI FELADATRA
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspökladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra megigényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspök-ladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra igényelt				
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10	11	12	13	14	15=13x14	16	17	18=7-14	19=15-8	20=16-9	21=17-10
c)	c)	Testi, érzékszervi, súlyos, küzepsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók																		
		- 8 hó óvoda	2		2	256 000,00	512 000			5		5	238 933,33	1 194 667			-17 067	682 667	0	0
		- 8 hó általános iskola	16		16	256 000,00	4 096 000			9		9	238 933,33	2 150 400			-17 067	-1 945 600	0	0
		- 8 hó középiskola, szakiskola	3		3	256 000,00	768 000			0		0	238 933,33	0			-17 067	-768 000	0	0
		- 4 hó óvoda		2	2	127 466,67	254 933				5	5	119 466,67	597 333			-8 000	342 400	0	0
		- 4 hó általános iskola		14	14	127 466,67	1 784 533				6	6	119 466,67	716 800			-8 000	-1 067 733	0	0
		- 4 hó középiskola, szakiskola		0	0	127 466,67	0				0	0	119 466,67	0			-8 000	0	0	0
d)	d)	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók																		
		- 8 hó óvoda	0		0	128 000,00	0			2		2	119 466,67	238 933			-8 533	238 933	0	0
		- 8 hó általános iskola	22		22	128 000,00	2 816 000			27		27	119 466,67	3 225 600			-8 533	409 600	0	0
		- 8 hó középiskola, szakiskola	15		15	128 000,00	1 920 000			18		18	119 466,67	2 150 400			-8 533	230 400	0	0
		- 4 hó óvoda		0	0	63 733,33	0				1	1	59 733,34	59 733			-4 000	59 733	0	0
		- 4 hó általános iskola		17	17	63 733,33	1 083 467				26	26	59 733,34	1 553 067			-4 000	469 600	0	0
		- 4 hó középiskola, szakiskola		15	15	63 733,33	956 000				17	17	59 733,34	1 015 467			-4 000	59 467	0	0
e)	e)	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség miatt SNI tanulók																		
		- 8 hó óvoda	0		0	96 000,00	0			2		2	89 600,00	179 200			-6 400	179 200	0	0
		- 8 hó általános iskola	2		2	96 000,00	192 000			5		5	89 600,00	448 000			-6 400	256 000	0	0
		- 8 hó középiskola, szakiskola	4		4	96 000,00	384 000			1		1	89 600,00	89 600			-6 400	-294 400	0	0
		- 4 hó óvoda		0	0	47 800,00	0				1	1	44 800,00	44 800			-3 000	44 800	0	0
		- 4 hó általános iskola		2	2	47 800,00	95 600				4	4	44 800,00	179 200			-3 000	83 600	0	0
		- 4 hó középiskola, szakiskola		3	3	47 800,00	143 400				1	1	44 800,00	44 800			-3 000	-98 600	0	0
		Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása összesen:	66	56			15 564 933			71	62			14 261 334				-1 303 600	0	0
16.3)	16.3)	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás																		
		- 8 hó óvoda	45		45	30 000,00	1 350 000			55		55	26 666,67	1 466 667			-3 333	116 667	0	0
		- 4 hó óvoda		55	55	14 333,33	788 333				50	50	13 333,33	666 667			-1 000	-121 667	0	0
		Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás össz.:					2 138 333							2 133 333				-5 000	0	0
16.4)	16.4)	Nyelvi felkészítő évfolyamok																		
		- 8 hó gimnázium	27		27	47 666,67	1 287 000			15		15	42 666,67	640 000			20 000	-647 000	0	0
		- 4 hó gimnázium		0	0	22 666,67	0				25	25	21 333,33	533 333			21 333	533 333	0	0
		Nyelvi felkészítő évfolyamok összesen					1 287 000							1 173 333				-113 667	0	0
16.5)	16.5)	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása																		
		Pedagógiai programok támogatása																		
16.5 b)		Közéiskolai, szakiskolai tanulók után lehet igényelni, ha a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást 315.000 Ft/fő/év																		
		- 4 hó gimnázium 9. előkészítő osztályban									12	12	105 000,00	1 260 000			105 000	1 260 000	0	0
		- 4 hó szakközépiskola 9. előkészítő osztályban									13	13	105 000,00	1 365 000			105 000	1 365 000	0	0
16.5 d)		Kollégiumban elhelyezett tanulók után lehet igényelni, akik részére a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást 630.000 Ft/fő/év																		
		- 4 hó gimnázium 9. előkészítő osztályban									12	12	210 000,00	2 520 000			210 000	2 520 000	0	0
		- 4 hó szakközépiskola 9. előkészítő osztályban									13	13	210 000,00	2 730 000			210 000	2 730 000	0	0
		Pedagógiai programok támogatása összesen:					0							7 875 000				7 875 000	0	0
16.5.2)	16.5.2)	Pedagógiai módszerek támogatása																		
		- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	315		315	34 000,00	10 710 000			301		301	23 533,33	7 083 532			-10 467	-3 626 468	0	0
		- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon	197		197	13 333,34	2 626 668										-13 333	-2 626 668	0	0
		- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon, zeneműv. ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban								208		208	9 200,00	1 913 600			9 200	1 913 600	0	0
		- 4 hó minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	315		315	16 166,67	5 092 501				301	301	11 766,67	3 541 768			-4 400	-1 550 733	0	0
		- 4 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon	197		197	6 333,33	1 247 666										-6 333	-1 247 666	0	0
		- 4 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon, zeneműv. ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban									208	208	4 600,00	956 800			4 600	956 800	0	0
		Pedagógiai módszerek támogatása összesen:					19 676 835							13 495 700				-6 181 135	0	0
16.6)	16.6)	Hozzájárulások egyes közoktatási int. fennt. önk. feladatellátásához																		
1)	1)	Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása																		
		- 8 hó összesen	422		422	12 000,00	5 064 000			436		436	10 200,00	4 447 200			-1 800	-616 800	0	0
		- 4 hó összesen		405	405	6 000,00	2 430 000				448	448	5 100,00	2 284 800			-900	-145 200	0	0
		Összesen:					7 494 000							6 732 000				-762 000	0	0
17.	17.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK																		
17.1)	17.1)	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés																		
		- 12 hó óvodában			220	65 000,00	14 300 000					238	22 500,00	5 355 000			-42 500	-8 945 000	0	0
		- 12 hó általános iskolában			714	65 000,00	46 410 000					686	22 500,00	15 435 000			-42 500	-30 975 000	0	0
		- 12 hó gimnáziumban			22	65 000,00	1 430 000					25	22 500,00	562 500			-42 500	-867 500	0	0
		- 12 hó szakközépiskolában			7	65 000,00	455 000					6	22 500,00	135 000			-42 500	-320 000	0	0
		- 12 hó szakiskolában			1	65 000,00	65 000					2	22 500,00	45 000			-42 500	-20 000	0	0

2009-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2010-es kv. tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok							2010. évre tervezhető adatok 2009. október havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁ- NY FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2010. évben 2009. évhez viszonyítva (Ft) TERSEGI FELADATRA
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspökladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra megigényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Püspök-ladányi feladatra igényelt	Térségi feladatra igényelt				
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10	11	12	13	14	15=13x14	16	17	18=7-14	19=15-8	20=16-9	21=17-10
		- 12 hó kollégiumban			30	65 000,00	1 950 000					40	22 500,00	900 000			-42 500	-1 050 000	0	0
		- 12 hó kiegészítő hozzájár. rendsz.gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez			176	20 000,00	3 520 000										-20 000	-3 520 000	0	0
		- 12 hó kiegészítő hozzájár. rendsz.gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez										179	19 000,00	3 401 000			19 000	3 401 000	0	0
		Kedvezményes étkeztetés összesen:					68 130 000							25 833 500				-42 296 500	0	0
17.2)	17.2)	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása																		
		- 12 hó nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása			1 493	10 000,00	14 930 000					1 352	10 000,00	13 520 000			0	-1 410 000	0	0
		- 12 hó általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához			2 575	1 000,00	2 575 000					2 663	1 000,00	2 663 000			0	88 000	0	0
		Összesen					17 505 000							16 183 000				-1 322 000	0	0
17.3)	17.3)	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése																		
		- 8 hó összesen	55		55	124 000,00	6 820 000			56		56	110 000,00	6 160 000			-14 000	-660 000	0	0
		- 4 hó összesen		50	50	59 000,00	2 950 000				73	73	55 000,00	4 015 000			-4 000	1 065 000	0	0
		Összesen					9 770 000							10 175 000				405 000	0	0
		Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen:					167 860 768							127 265 467				-40 595 301	0	0
		KÖZOKTATÁS MINDÖSSZESEN					889 650 769	889 650 769						755 655 465	755 655 465			-133 995 304	-133 995 304	0
		NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:					1 227 895 215	1 199 015 615	28 879 600					1 061 685 746	1 038 330 971	23 354 775		-166 209 469	-160 684 644	-5 524 825

OKTATÁSI ÁGAZAT ELLÁTOTTI LÉTSZÁM VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

	2007/08. oktatási év <u>2007. októberi</u> <u>tényleges</u> statisztikai adata (fő)	2008/09. oktatási év <u>2008. októberi</u> <u>tényleges</u> statisztikai adata (fő)	2009/10. oktatási év <u>2009. októberi</u> <u>tényleges</u> statisztikai adata (fő)	<u>2010/11.</u> <u>oktatási év</u> <u>2010. októberi</u> <u>becsült adata</u> (fő) tájékoztató adat	2009. évi adat változása a 2008. évhez viszonyítva (fő)	2009. évi adat változása a 2007. évhez viszonyítva (fő)	2010. évre becsült adat változása a 2009. évhez viszonyítva (fő)
1	2	3	4	5	6=4-3	7=4-2	8=5-4
Óvodai nevelés	550	552	542	510	-10	-8	-32
Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	686	650	651	622	1	-35	-29
Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	872	816	776	748	-40	-96	-28
Alapfokú oktatás zeneművészeti ág	296	315	301	301	-14	5	0
Alapfokú művészeti oktatás egyéb művészeti ág	225	197	208	208	11	-17	0
Középfokú iskolai oktatás 9-13. évf.	994	972	862	944	-110	-132	82
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	270	293	297	349	4	27	52
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés	409	358	456	528	98	47	72
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	51	50	56	73	6	5	17

**2010. évi normatív állami támogatás változásának
jogcíme és azok mértéke**

	Adatok Ft-ban	
	Összeg	Megoszlás %
1., Normatíva fajlagos összegének változása miatti állami támogatás módosulása	-135 672 082	84,5
2., Mutatószámváltozásból adódó állami támogatás módosulása	-15 790 782	9,8
3., Állami támogatások szerkezeti változásából adódó normatív állami támogatás módosulása	-9 221 780	5,7
<hr/>		
Összesen	-160 684 644	

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2010. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Források megnevezése	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tény	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi változás 2009. évhez képest	
							+ növekedés - csökkenés összege (eFt)	változás %-ban
1.	Helyi önkormányzatok állami hozzájárulása	1 353 485	1 318 974	1 243 240	1 227 895	1 061 686		
	ebből: térségi feladatok normatívái	-30 343	-28 514	-35 705	-28 880	-23 355		
	Püspökladányi feladatokra eső normatív hozzájárulás	1 323 142	1 290 460	1 207 535	1 199 015	1 038 331	-160 684	-13,4%
2.	Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz	0	0	70 628	0	0	0	
3.	Helyi önkormányzatok korrigált állami támogatása (1+2)	1 323 142	1 290 460	1 278 163	1 199 015	1 038 331	-160 684	-13,4%
4.	SZJA helyben maradó része	111 265	97 665	115 892	140 281	147 213		
	ebből: kötelező államháztartási tartalék	-6 220	0	0	0	0		
	SZJA helyben maradó rész összesen:	105 042	97 665	115 892	140 281	147 213	6 932	4,9%
5.	SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	444 116	450 125	480 341	441 326	408 972	-32 354	-7,3%
6.	SZJA összesen (4+5)	549 158	547 790	596 233	581 607	556 185	-25 422	-4,4%
7.	Összes bevétel (3+6) csak Püspökladányi feladatok	1 872 300	1 838 250	1 874 396	1 780 622	1 594 516	-186 106	-10,5%

KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKRÓL

S.sz.	Projekt neve	A projekt azonosító száma	Főkezdve ményezett	Pályázat szerint tervezett költségvetési adatok			Tervezett fejlesztés 2009. november havi állapota	Megjegyzés
				Tervezett bekerülési költség (eFt)	Támogatás összesen (eFt)	Saját forrás összesen (eFt)		
1) Elnyert pályázatok, melynek megvalósítása áthúzódik 2010. évre								
1.	Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése	ÉAOP-3.1.4-2008-0019	Püspökladány Város Önkormányzata	35 106	31 595	3 511	A tervezési munkák elkészültek, a közbeszerzés megtörtént a kivitelező kiválasztásra került	15 db buszmegálló(13 db esőbeállóval; 2 db magasabb műszaki tartalommal - Vasút, Fürdő)
2.	Újtelepi Szennyvízhálózat Fejlesztés előkészítő munkái	KEOP-1.2.0/1F-2008-0231	Püspökladány Város Önkormányzata	29 764 706	25 300 000	4 464 706	A kétfordulós pályázat 1. forduló sikeres, a 2. fordulóban jelenleg a beruházás előkészítése (közbeszerzések) történik	I.forduló Támogatási Szerződést megkötöttük, a költségek nettóban értendők
3.	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program (Karcagi u.)	ÉAOP-4.1.3.A-2008-0033	Püspökladány Város Önkormányzata	28 600	27 170	1 430	Támogatási Szerződést megkötöttük	Közbeszerzés folyamatban
4.	Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0261	Püspökladány Város Önkormányzata	20 964 840	19 287 653	1 677 187	Támogatási Szerződést megkötöttük	Közbeszerzés alatt
5.	Aktívan a holnapért közcélú foglalkoztatás	CÉDE	Püspökladány Város Önkormányzata	10 839	9 755	1 083	csökkentett összeggel támogatták	A Támogatási Szerződés folyamatban van
				7 778	7 001	777	csökkentett összegű támogatás	
2) Beadott, bírálat alatt lévő pályázatok								
6.	Püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő a Szent István úti óvoda épületbe Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program (Szent I. u.)	ÉAOP-4.1.3.C-2008-0006	Püspökladány Város Önkormányzata	86 000	81 700	4 300	A pályázat elnyeréséről pozitív -előzetes- támogatási döntés született	projektfejlesztés időszaka(személyes megbeszélés); I-II-III. mérföldkövet teljesítettük; feltételes közbeszerzés folyamatban
7.	Püspökladány Déli gyűjtőúthálózat kiépítése	ÉAOP-2009-3.1.2/A	Püspökladány Város Önkormányzata	477 000	400 000	77 000	Benyújtási határidő:2009.09.30	benyújtásra került
3) 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok								
8.	Újtelepi Szennyvízhálózat Fejlesztés II. forduló	KEOP-1.2.0/1F-2008-0231	Püspökladány Város Önkormányzata	496 080 000	421 668 000	74 412 000	felkészülés a II. fordulóra	a várható költségek nettóban értendők. ÁFA nem támogatható!
9.	Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés	ÉAOP-2009-5.1.1.D	Püspökladány Város Önkormányzata	941 000	800 000	141 000	Benyújtási határidő: 2010. 01.15	Tervezés közbeszerzés alatt, pályázatírás folyamatban

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZÉSI NAPTÁRA 2010. 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.	Várospf.l.r.	Közig.l.r.	Szoc.l.r.		
1.	Intézményektől (előzetes) adatok kérése a tervezéshez	2009. 10.25-11.30			X									
2.	Polgármesteri Hivatal tervezési értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez)	2009.10.25-11.30						X	X	X	X			
3.	Elsődleges információk feldolgozása tervezési irányelvek kialakítása	2009.11.06-11.30					X	X	X					
4.	Hivatal, intézmények, helyi kisebbség önkorm. felad., bevét. forr. áttekintése	2009.11.10-11.30			X	X		X	X	X				
5.	Költségvetési koncepció összeállítása, előterjesztése	2009.11.5-20					X	X						
6.	Előterjesztett koncepció véleményezése, elfogadása (biz.ülések)	2009.11.16-23	X	X										
7.	Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a tervezési munka végrehajtása													
	elsődleges információk feldolgozása								X					
	előzetes keretszámok kialakítása	2009.10.01-12.31							X					
	intézmények a tervezési irányelveknek megfelelően előzetes intézményfinan. igény összeállítása	2009.12.01-2010.01.12			X									
	hivatali ktg. vetési terv összeállítása Polgármesteri Hivatalban kezelt felad.terv.	2009.12.01-2010.01.15.						X	X	X	X	X		
8.	Intézményi támogatások egyeztetése	2010.01.12-31.			X				X					
9.	Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok egyeztetése	2010.01.12-31						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.	2010.01.15-02.05.			X	X		X	X	X	X	X		
11.	Rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése, bizottsági állásfoglalás kialakítása, képviselő-testület elé terjesztése.	2010.02.07-02.15.		X	X	X		X						X
12.	Költségvetési rendelet megalkotása	2010.02.25	X					X						