



PÜSPÖKLADÁNY VÁROS

2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

A koncepciót az önkormányzat
valamennyi szakbizottsága megtárgyalja

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója a **Magyar Köztársaság** 2012. évi költségvetéséről szóló törvény tervezete alapján készült el.

A kormányzat gazdaságpolitikája

Magyarország 2011. évben elkezdte csökkenteni államadósságát és a közeljövőben is tesz lépéseket az államadósság további csökkentése érdekében. Az euróválság magyarországi hatásainak kivédése érdekében Magyarország tartja a **költségvetés hiányát stabilan 3 % alatt**. A 2012. évi költségvetés megalkotásakor ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékosági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést.

A Kormány 2011. év tavaszán a **Szell Kálmán Terv** bevezetésével nekilátott az ország megújításának. A terv intézkedései az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák. Ezek azok a területek, amelyek a leginkább felelősek az államadósság újratermelődéséért.

A jövő évi költségvetésnek **öt célt kell teljesítenie**: ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell zárni az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munkaprogram keretében, lábra kell állítani a nyugdíjkasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi kassa helyzetének rendezése érdekében. A Kormány tervei szerint 2012-ben a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma az előző évhez képest 1,5 %-kal bővül.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok egésze a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik 2012-től.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euróválság tartóssága miatti kockázatok figyelembevételére nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez **1,5 %-os GDP növekedést** vett alapul.

A nyersanyagárak és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését követően az **infláció 2012-ben 4,2 % mértékben várható, amiben az ÁFA 2 %-os emelésének várható egyszeri növelő hatása is jelentkezik**.

Egyensúlyi követelmény, a költségvetés eszköztársa

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően:

- A **közsférában nem emelkednek az illetmények**, de az **alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció.**
- A Kormány újabb lépéseket tesz a **munkajövedelemből élők számának további növelése** érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra.
- **Csökkennek az ártámogatások:** a **gyógyszerkassza** állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi **gáz- és távhő-támogatás** kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével.
- A **közösségi közlekedés** szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása lehetővé teszi, hogy a közlekedési társaságok működése hatékonyabbá váljon.
- Megkezdődik a **nagy ellátórendszerek** (köz- és felsőoktatás, egészségügy) **rendszerintű átalakítása.**
- Elindul az **önkormányzatok átszervezése** és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést fogantatosít.

Adó- és járulékpolitikai célkitűzések

A **személyi jövedelemadó** esetében a **szuperbruttósítás részleges kivezetésével** és az **adójóváírás megszüntetésével** a Kormány további lépést tesz a tisztán **egykulcsos, 16 %-os adórendszer** megteremtése érdekében.

A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a **reprezentáció és üzleti ajándék személyi jövedelemadó mentessége megszűnik.**

A tervek szerint az általános forgalmi adó általános kulcsa **25 %-ról 27 %-ra emelkedik.**

A **társadalombiztosítás** területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2012. évi változások bemutatását megelőzően megemlítendő, hogy az **önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt** a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében **alapvető változásokat nem indokolt** végrehajtani.

A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten a **„foglalkoztatást helyettesítő támogatás”** forrásai. A szakmai és pénzügyi szabályozásban kiemelt a foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni ún. „ellenőztönző” hatás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás felváltotta a bérpótló juttatást. **Összegét tekintve a nyugdíjminimum 100 %-áról, 80 %-ára csökken**, ezzel is motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésre az ellátottakat.

A **szociális törvény 2011. szeptember elsejei módosítása** következtében a korábbi központi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartás támogatási rendszerébe. Az új, kedvezőbb feltételek következtében jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Ugyanakkor a szociális törvény 2012. évi tervezete szerint **2012. január elsejétől megszűnik a helyi (méltányossági, 100 %-ban az önkormányzatot terhelő) lakásfenntartási támogatás** megállapításának lehetősége.

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és gazdálkodási irányítása érdekében 2012-től a jelenlegi hivatásos **önkormányzati tűzoltóságok közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek.**

Az **önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok** támogatása 31 137,7 millió forintról 23 137,7 millió forintra csökken, mivel megyei intézmények fenntartását jövőre átveszi az állam.

Folytatódik a **társulásban történő feladatellátás ösztönzése.**

A **szociális ágazat** intézményrendszeréhez tartozó normatívák fajlagos összege nem változik az előző évhez képest.

Az **oktatási ágazatban** a teljesítménymutatót meghatározó **paraméter-rendszer elve nem változott** az elmúlt évhez képest. E körbe a következő ellátások tartoznak: óvodai ellátás, általános iskola, középiskola (gimnázium és szakközépiskola), szakiskola, alapfokú művészetoktatás és kollégiumi ellátás.

A teljesítménymutató összege egyezik a 2011. évvel: 2 350 eFt/év.

Az önkormányzat részére **közoktatási kiegészítő hozzájárulás** lebontására az alábbi jogcímenek kerül sor:

- a) iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
- b) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
- c) roma kisebbségi oktatás
- d) nyelvi előkészítő oktatás (amennyiben indul 2012. szeptember 1-től)
- e) középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása

A költségvetési törvénytervezet 5. számú mellékletében szerepelnek a helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított támogatások**, ezen támogatásokra év közben nyújthat be az önkormányzat pályázatot.

2011. ősztől a települési önkormányzat az általa fenntartott intézményben a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programjához biztosított támogatást központosított támogatásként kapja meg. 2012. évben is e jogcímen kapjuk meg az ellátottak neveléséhez, oktatásához illetve kollégiumi ellátásához szükséges támogatást.

A 8. számú mellékletben a **normatív kötött felhasználású támogatások** köre az alábbi:

- Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000 Ft/fő/év
- Pedagógus továbbképzés támogatása	6 300 Ft/fő/év
- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez	
- osztályfőnöki pótlék kiegészítése	26 000 Ft/fő/év
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000 Ft/fő/év
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	68 000 Ft/fő/év
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000 Ft/fő/év
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatokra	1 750 Ft/fő/év

Szintén a 8. számú mellékletben az „**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**” címszó alatt található az önkormányzatot megillető szociális jellegű támogatások (*rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás*) 90 %-a; illetve az *ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék* 75 %-a és az *óvodáztatási támogatás* 100 %-a.

Szociális továbbképzés szakvizsga támogatás jogcímen az érintett dolgozók után járó támogatás 1 640 Ft/fő.

A **köztisztviselők** illetményalapja 2012-ben is a 2011. évvel egyezően 38 650 eFt.

A **közalkalmazottak** Kjt 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény 2012. évben nem változik az előző évihez képest.

A közoktatásban az **illetménypótlék számítási alapja** 2012. évben **20 000 Ft**.
A pedagógusok részére lebontásra kerül a **kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés**, melynek mértéke **5250 Ft/fő/hónap**.

A **szociális és a közművelődési ágazatban** a 2011. évi keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a illeti meg az ott dolgozókat.

A **rehabilitációs hozzájárulás** mértéke 2012-ben nem változott, **964 500 Ft/fő/év**.

A várhatóan 2012 januárjában hatályba lépő önkormányzati törvény tervezete szerint az **önkormányzat kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait elkülönítetten kell megtervezni a bevételek és kiadások tekintetében egyaránt**.

Az önkormányzat által 2012. évben felvehető hitel mértéke

Az önkormányzati törvény tervezete megtalálható a kormány honlapján.

l) A törvény-tervezet 124. § (1) bekezdése szerint:

„ A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető adósságvállalást

a.) működési célból

b.) fejlesztési célból, akként, hogy a kötelezettségvállalás mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50%-át nem haladja meg, kizárólag a Kormány engedélyével vehet fel.”

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a 2012. évben megképződő saját bevételeinek maximum 50%-a erejéig vehet fel működési és fejlesztési hitelt *a kormány előzetes engedélyével*.

2012. évben az önkormányzat **saját bevétele várhatóan 346 millió forint** körül alakul. Működési vagy fejlesztési hitelt ennek maximum 50 %-a erejéig vehet fel az önkormányzat.

Az önkormányzat által 2012. évben benyújtandó ÖNHIKI pályázat feltételei

A 2012. évi költségvetési törvény tervezete szerint ÖNHIKI pályázatot nem nyújthat be az önkormányzat, ha

- helyi adó bevezetéséről nem döntött és ilyen bevételt nem tervez,

- költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt,
- **a költségvetési évben adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy a költségvetési évben korábbi kötelezettségvállalásai alapján éves kötelezettségvállalása a törvényben meghatározott mérték felső határát meghaladta.**

Az utolsó gondolatjel azt jelenti, hogy a saját bevétel 50 %-át nem haladhatja meg a megelőző években felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek/kibocsátott kötvény tárgyevi tőke törlesztése és kamatai. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy ÖNHIKI pályázat nem nyújtható be.

Önkormányzatunk esetében a várható saját bevétel
346 000 eFt, ennek 50 %-a **173 000 eFt,**
ez a hitelképesség felső határa.

2012. évben esedékes kötelezettségek:

- Fejlesztési hitel tőke törlesztése és hitelkamat összege
 2012. évben várhatóan **105 000 eFt.**

A fentebb rögzített 173 000 eFt forint működési hitel felvétele a kormány engedélyével lehetséges.

Előzetes számításaink szerint az önkormányzat 2012. évben a költségvetési és az önkormányzati törvény tervezeteinek előírásait figyelembe véve 68 000 eFt ÖNHIKI támogatási igény benyújtására lesz jogosult.

(Részletes számítást lásd 4. számú melléklet.)

Az előzetesen már ismertetett változásokat figyelembe véve 2012. évre az önkormányzat V Á R H A T Ó B E V É T E L E I az alábbiak:

I) Központi források:

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

- 1) **Az állami támogatáson belül a legnagyobb részarányt a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulás jogcímen érkező bevétel képezi. Mértéke 2012. évben várhatóan 44 732 eFt-tal, 4,1 %-kal csökken a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest.**

A forrás változás okai:

- Az óvodai csoportok számának a 2011/2012-es nevelési évben 22-ről 21 csoportra történő csökkenése.
- Ellátotti létszám csökkenése az általános iskolai oktatásnál a természetes gyermeklétszám csökkenés és az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. szeptember elsejei indulása miatt.
- Csökkenés a középiskolai ellátottaknál – kivéve a kollégiumi nevelés, oktatást, ahol növekedés mutatkozik.

Normatíva változás az előző évhez képest a 2012-es törvény-tervezetben az alábbiak miatt várható:

- Jelentős normatíva növekedés a **településüzemeltetés feladat**nál tapasztalható: 2011. évi 2 769 Ft/főről 2012. évre 4 074 eFt/főre nő.
- A **pénzbeli szociális juttatások** egy lakosra jutó fajlagos összege 2011. évben 4 000 – 20 000 Ft/fő volt, mely a **2012. évi költségvetési törvény tervezete szerint 1 500 – 25 000 Ft/főre** módosult. Püspökladányt e jogcímen megillető támogatásról 2012. január végén értesül az önkormányzat.
- **A 2012. évi koncepció a 2011. évi eredeti támogatás összegével számol.**

Az **1. számú melléklet** tételesen bemutatja a 2012. évre megigényelt normatív hozzájárulás összegét ellátási fajtánként, illetve az előző évhez képest történő változást is.

Az **3. számú mellékletből** nyomon követhető, hogy az oktatási ágazat ellátottainak száma hogyan változott a **2008. évi** októberi statisztikai létszámmal indítva, 2012. októberi becsült időszakig bezárólag.

1. Másik nagy bevételi forrásunk a személyi jövedelemadó bevétel.

2012. évben az előző évekhez hasonlóan **8 % marad a helyben képződött személyi jövedelemadó átengedett része.** A helyben maradó személyi jövedelemadó a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Ennek összege **125 290 e Ft**, mely az előző évi 136 354 eFt-től **11 064 eFt-tal marad el.**

Püspökladány 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklése miatti személyi jövedelemadó kiegészítésének várható összege 418 636 e Ft lesz.

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

- Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás (Püspökladányi feladatokra eső) **2012. évben várhatóan 1 059 124 eFt lesz a 2011. évi eredeti előirányzattal 1 103 856 eFt-tal szemben.**

A várható állami támogatás csökkenés mértéke az előző évhez képest 44 732 eFt, mely 4,1 %-os állami támogatás csökkenésnek felel meg.

- Az előbb leírtak szerint **2012. évre várható személyi jövedelemadó bevétele az önkormányzatnak 543 926 eFt, 2011. év eredeti költségvetésében ezen a jogcímen bevételi tervünk 575 056 eFt volt. A forráskiesés összege 31 130 eFt, mely 5,4 %-os csökkenést jelent.**

A központi költségvetésből származó két nagy forrásunk tehát 2012. évben várhatóan 1 603 050 eFt, szemben a 2011. évi eredeti 1.678 912 eFt összeggel.

Az önkormányzat 2012. évi pénzügyi kondíciója a központi forrásokat figyelembe véve 2012. évben várhatóan 75 862 eFt-tal, 4,5 %-kal romlik.

II. Helyi adók

A törvénymódosítási javaslatokban szereplő változások figyelembe vételével a koncepció elkészítéséhez az alábbiakat javasoljuk.

A „**települési adók**” (az önkormányzat döntésétől függően pl. ingatlan adó, stb.) **bevezetése a törvény tervezete szerint egyik lehetséges módja az adóbevételek előírásának**, viszont annak hozadéka megkérdőjelezhető. *Ennek oka, hogy a vállalkozások esetében fizetendő (megállapított) „települési adó” összege csökkenti az adóévi iparűzési adó összegét.* A lakosság esetében ez nem áll fenn, így **ez az adónem is a lakosság adóterhét növelné.**

Nagyobb esély van többlet adóbevételre, amennyiben a meglévő adónem(ek) mértékének változtatásáról dönt a testület.

Helyi adók

Iparüzési adó:

Az **iparüzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír. Figyelembe véve azonban főleg a 2011. év adóbevételeinek alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság még napjainkban is érezhető hatását, **2012. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték és a legoptimálisabb várakozások mellett legfeljebb 170 000 eFt bevétellel számolhat az önkormányzat.**

Ennek oka az, hogy a gazdasági válság sújtotta vállalkozások jelentős része még nehezebb helyzetbe került 2011. évben. Közülük sokan kérelmezték fizetendő iparüzési adójuk előlegének mérséklését, illetve törlését. Előre jelezve ezzel a vállalászási eredményüknek – ezáltal az éves adóalapjuknak, adójuknak – az előző évihez viszonyított jelentős csökkenését, elmaradását.

Tehát ezeket a folyamatokat látva **nem számíthatunk arra, hogy** az önkormányzat illetékességi területén iparüzési tevékenységet folytató cégektől **többlet adóbevételt realizálhassunk.** (Örülhetünk, ha az előző évi volumennel megegyező bevételt könyvelhetünk el.)

Az 1,5 %-os adómérték esetleges 2 %-ra történő növelése esetén – a vállalkozások ez évi teljesítőképességét vélelmezve – *mintegy 55 000 eFt többletbevételt irányozhatunk elő.* Ez természetesen **2012. január 1-jei bevezetéssel csak részben jelentkezne a 2012. adóévben, az előlegfizetési esedékességkor, hiszen az előző évi adó megfizetése 2012. májusában még a hatályos 1,5 %-os mérték alapján történik.**

Veszélye az adómérték növelésének továbbra is az, hogy egyes vállalkozások – akik megtehetik – elviszik székhelyüket, telephelyüket olyan másik környező településre, ahol kedvezőbbek a kondíciók.

Gépjárműadó:

Bevétel növelését eredményező jogszabályi változásról nem rendelkezünk információval, tehát **várhatóan nem nő az önkormányzat gépjármű adó bevétele.**

Kommunális adó

A kommunális adó önkormányzatunknál alkalmazott mértéke 2011. 01. 01-jétől 6 000 eFt/ingatlan/év. E mérték mellett 25 000 eFt árbevétel tervezhető.

Helyi önkormányzati döntés alapján mentességben részesültek az ingatlanban lakók, amennyiben

- az ingatlan valamennyi adóalanya, aki a 70. életévét betöltötte, és az ingatlant életvitel szerűen lakja
- az ingatlan komfortnélküli,
- azon családok, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 80%-át, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.

E kedvezmények fenntartása mellett adóbevétel növelése csak az adómérték újbóli emelésével érhető el.

Az ingatlanonkénti kommunális adó mértékének 10 000 Ft/ingatlan/évben történő megállapítása esetén a 2011. évi 25 000 eFt-os adóbevétellel szemben 40 000 eFt bevétele származhat az önkormányzatnak ebből az adónemből.

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 egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra, ez az adózók és az általuk fizetendő adó csökkenését idézi elő. **2012. évben 800 eFt talajterhelési díj** beszedését tartjuk reálisnak.

Idegenforgalmi adó:

Összesen 8 adózót tartunk nyilván törzsállományukban. A jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel **2012. évben** - figyelembe véve a tárgy időszak adatait - **3.000 eFt.** Ehhez az adóbevételhez – üdülőhelyi feladatok címén – **4.500 eFt vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.**

Bírság, pótlék:

Ezen a jogcímen **2 800 eFt** tervezését tartjuk reálisnak.

III) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az alábbiakban felsorolt, tervezett bevételi források képezik majd 2012-ben a fejlesztési kiadásaink fedezetét.

- Az eddig értékesített lakások részletfizetéséből **3 290 eFt befizetés várható 2012-évre.**
- A Püspökladány, **Petőfi u. 2.**, a **Damjanich u 1.**, a **Honvéd u 4.**, a **Bezerédi u. 1 – 5.** és a **Zrínyi u 6 – 8.** szám alatti **bérlakásokat** 2011. évben nem sikerült értékesíteni, a Kft 2012-ben is meghirdeti az értékesítést.
- Az **egyéb helyiségek** közül 2011. évben értékesítésre volt kijelölve a KÖZKÉV iroda és varroda, az ingatlanokat 2012. évben újra eladásra kínáljuk.
- Az **egyéb beépítetlen földterületeket** is megkísérli 2012. évben értékesíteni az önkormányzat.
- Továbbra is eladásra kínáljuk a **Honvéd utca 9. szám alatti telket** és a **Zrínyi utca 16. szám és a Petőfi utca 11. szám alatti ingatlanokat.**

Fenti ingatlanok értékesítési bevételével – az előző évek tapasztalata és az ingatlanpiac stagnálása miatt – nem számolunk a 2012. évi költségvetésben.

A Holding Vagyonkezelő Kft által fizetendő bérleti díj **18 100 eFt-os** összegével is számolunk az előző évhez hasonlóan, mint önkormányzati bevétellel, melyet a Kft az önkormányzati közmű vagyon után fizeti meg.

A Városüzemeltető Kft által fizetendő temető bérleti díjat fejlesztési bevételként; az **Egészségügyi Szolgáltató Kft** által fizetendő amortizációs költséget működési célra átvett pénzeszközként vesszük számításba a költségvetés készítés során.

A meglévő **kötvényállomány** befektetése révén képződő **hozambevétel** várható összege **38 000 eFt** körül alakul.

Szándékaink szerint ezt az összeget növeli a 2011. évről áthúzódó további **12 000 eFt-os** kötvény hozambevétele.

A 2011. évben és a korábbi években megépült belterületi utak után az ingatlan tulajdonosok **útépítési hozzájárulás** fizetésére kötelezettek. A kivetéseket és a fizetési morált figyelembe véve csak **1 500 eFt** bevételre számítunk

Még 2010. évben a **Déli Gyűjtőút Hálózat építés előkészítő munkáira** az önkormányzat megelőlegezett **6 759 eFt**-ot (*engedélyes tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás díja*), mely összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezésének időpontja 2012. évben várható.

IV. Működési hitelek

Az önkormányzat jelenleg 219 millió forintos folyószámla hitelkerettel illetve 87 millió forintos munkabér hitelkerettel rendelkezik a képviselő-testület jóváhagyásával, melyek lejáratí határideje 2012. május 31. Szándékaink szerint a két likvid hitelkeret lejáratí határidejét meghosszabbítjuk 1 évvel azon okból, hogy az önkormányzat esetleges működési hiányát illetve egyéb utófinanszírozott kiadásainak forrását biztosítani tudja. Az OTP előzetes, szóbeli tájékoztatása szerint vélhetően a hitel újabb egy évvel történő meghosszabbításának nem lesz akadálya.

A költségvetési törvénytervezet ismeretében, illetve a bemutatott forráskiesést figyelembe véve 2012-ben az önkormányzat várhatóan működési hitel felvételére kényszerül. Ez a működési hitel az önkormányzat működési hiányát hivatott finanszírozni. Formálisan a működési hiányt az előbb említett folyószámla hitel és munkabér hitel felvétellel kezeljük 2012. évben is.

V. Kötvénykibocsátásból származó bevételek

A képviselő-testület 98/2010. (X.28.) határozatában 1 milliárd forint értékű kötvény kibocsátásáról döntött. A kötvénykibocsátására 2010. decemberében sor került. A kötvényállomány 2011. évben kötelezettséggel, illetve kötelezettséggel nem terhelt nagyságrendjét az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének október havi módosítása 3. számú melléklete mutatja.

V Á R H A T Ó K I A D Á S O K 2012. évre

I. M ű k ö d é s i k i a d á s o k

A 2012. 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.

Ez azt jelenti, hogy az oktatási intézmények esetében a számítás alapja a 2011/2012. tanév II. félévére jóváhagyott, illetve a 2012/2013. tanév I. félévére tervezett időkeret szerint számított létszám, míg az egyéb intézményeknél (szociális, közművelődési, közgyűjteményi stb.) pedig a vonatkozó jogszabályok szerinti feladatellátáshoz szükséges létszám személyi jellegű kiadása.

- **Az intézményi költségvetésben a fenntartó biztosítani fogja:**
 - = a 2011. december 31-én érvényes költségvetési rendelet **vagy a képviselő-testület által csökkentett létszámkeret** 12 havi bérét, oktatási ágazatban kiegészítve az időkeret szerinti létszámra
 - = 2012. évre létszámbővítést nem lehet tervezni, csak abban az esetben, ha az ellátottak számának növekedése indokolja.
 - = a sörös előrelépések fedezetét
 - = az oktatási ágazatban a kiemelt munkavégzésért járó havi 5.250 Ft/fő összeget, a szociális ágazatban és a közművelődési ágazatban a törvénytervezetben foglaltak alapján a kereset kiegészítés fedezetét
 - = a minimálbér esetleges változásából adódó többletterhet
 - = a dologi kiadásokat a fenntartó által a 2011. évi keretszám-számításban elismert összegben (csökkentve az átadott épületek működtetésének költségével)
 - = az ingyenesen és kedvezményesen étkezők miatti térítési díj kiesés összegét és azok áfa kiadását
 - = a normatív kötött felhasználású támogatásokat, az igényelt összegnek megfelelően
- Már a 2011. évi költségvetési törvénytervezetből kimaradt a pedagógusokat megillető szakkönyvvásárlási támogatás, az önkormányzat továbbra sem tud e célra előirányzatot lebontani.
- A jubileumi jutalom fedezetét ágazati tartalékként kell megtervezni.
- A feladattal nem terhelt 2011. évi intézményi pénzmaradvány az önkormányzati hiány finanszírozásába kerüljön bevonásra (**ehhez a 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása szükséges**).
- A feladat megszűnéséből adódó **megtakarítások hatásának** meg kell jelenniük a 2012. évi költségvetésben – kiemelten leginkább az ellátotti létszám miatti csökkenésnek.
- A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket sokkal jobban ki kell használni, és a foglalkoztatás esetleges létszámra gyakorolt megtakarításának is jelentkeznie kell az intézményi költségvetési keretszám kialakításakor.
- Az ágazatokban mindenütt érvényesüljön a **feladatalapú finanszírozás**.
- Ha a végleges költségvetésben szereplő hiány összege szükségessé teszi, **akkor a visszalépést minden feladatra és minden intézményre egységesen kell alkalmazni.**
- **Felül kell vizsgálni** minden ágazatban és az intézményeknél **a kötelező és az önként vállalt feladatokat**. Ha a kötelező feladat-ellátáson túl az önként vállalt feladatok ellátása miatt keletkezik a működési hiány, azt az ÖNHIKI nem támogatja.
- A **költségvetési rendeletet úgy kell elkészíteni, hogy** minden szempontból **megfeleljen az ÖNHIKI igénylés feltételeinek.**
- A **rehabilitációs hozzájárulás** fizetési kötelezettség kiváltására 964 500 Ft/fő/év megváltozott munkaképességű dolgozókat kell foglalkoztatni a Munkaügyi Központ támogatásának igénybevételével.

Ágazatonként javasolt tervezési irányelvek

I. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:

- **Belvíz-elvezetési feladatokra** továbbra is csak a szivattyútelepek üzemeltetési költségei szerepeltethetők illetve minimális előirányzat anyagvásárlásra. A munkálatokat közfoglalkoztatás keretében kell elvégeztetni.
- **A Vagyonkezelő Holding Kft** létrehozásakor a szakértői anyagokban az a célkitűzés szerepelt, hogy a megalakulást követő 4 év múlva az önkormányzati támogatás megszűnik, s önfenntartóvá válik. A tanulmányokat a képviselő-testület elfogadta, s ennek ismeretében hozta létre a Kft-t.
A Vagyonkezelő Holding Kft szervezeti átalakítását javasoljuk megtenni 2011. december 31-i fordulónappal a működési, irányítási költségek illetve a racionálisabb működtetés biztosítása érdekében.
 A támogatási összeget a 2011. évi eredeti összegben javasoljuk betervezni. A támogatási összeget azonban csökkenteni szükséges a keletkező hiány ráeső mértékével.
 Javasoljuk a **munkairányítók támogatási előirányzatának csökkentését** 2012. évben.
- **A közvilágítási és intézményi villamosenergia szolgáltatás végzését** 2011 október hónapban közbeszerezette meg az önkormányzat, ahol a jelenleg is szolgáltatást végző MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT tette az egyetlen ajánlatot. A szerződés határozott időre – 2012 január 1-től december 31-ig szól. A várható megtakarítás a közvilágítási villamosenergia szolgáltatáson 2,2 %, az intézményi villamosenergia szolgáltatáson 1,4 %.

A közvilágítás karbantartását tekintve jelenleg 3 + 3 éves határozott időtartamú, 2017. július 31-ig szóló szerződést kötött az önkormányzat 2011. augusztus 1-én az EON EH-SZER Kft-vel. A várható megtakarítás 12,2 %.
 A szerződő felek minden évben az előző évi, KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelő összeggel módosítják a tarifát.
- **A gázszolgáltatás** közbeszereztetését az önkormányzathoz tartozó intézmények vonatkozásában 2011. október hónapban folytatta le az önkormányzat. Érvényes ajánlatot a Fővárosi Gázművek Zrt tett. A szerződés 2012. január 1-től 2013. június 30-ig hatályos. A közbeszerzési eljárást lefolytató cég várakozása szerint éves szinten 5 600 eFt-os megtakarítás várható.

- A **mezőőri szolgálat** fenntartása az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. 2011. évben e célra fordított önkormányzati támogatás – az állami támogatáson (2 250 eFt-on) felül – 8 033 eFt volt. Döntést igényel a feladat jövőbeni támogatási mértékének meghatározása.
- A **közösségi közlekedést** végző helyi vállalkozó részére 2012. évben a feladat ellátásához támogatást kell biztosítani.

II. Szociális ellátás:

Az ágazatban szereplő intézmény 2012. évi költségvetésének tervezésénél az általánosan megfogalmazott tervezési irányelveket kell figyelembe venni.

Szociális intézményünk részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás keretében térségi feladatellátásban is. Az intézmény tevékenységi köre 2011. július 1-től bővült Földes és Nagyrábé szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásával. Ezzel azonban a koncepció számszaki adatai nem foglalkoznak, csak tisztán a püspökladányi feladatellátást takarják.

Javasolt intézkedések:

- A költségvetési keretszám kialakításakor a **Bölcsőde** önálló egységnek tekintendő (a költségvetését el kell különíteni az Egyesített Óvodai Intézmény költségvetésétől).
- Az **ügyeleti orvosi ellátás** az önkormányzat kötelező feladata. Az érvényes szerződést figyelembe véve javasoljuk a támogatás biztosítását 2012. évre azzal, hogy a szolgáltatással kapcsolatosan érvényes szerződést – az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében – felül kell vizsgálni. A szerződés felülvizsgálatát az Egészségügyi és Szociális Bizottság végezze el.
- Az ágazat legnagyobb kiadással bíró előirányzata a **pénzbeli és természetbeni szociális ellátás normatíváját a törvénytervezet nem tartalmazza. A megjelölt alsó és felső határ mértéke a 2011. évi költségvetésben: 4 000 – 20 000 forint/fő, mely a 2012. évi törvénytervezet szerint 1 500 – 25 000 forint /főre módosul.**

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás felváltotta a bérpótló juttatást. *Összegét tekintve a nyugdíjminimum 100 %-áról, 80 %-ára csökken, ezzel is motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésre az ellátottakat.*

2012. január **elsejétől megszűnik a helyi** (méltányossági, 100 %-ban az önkormányzatot terhelő) **lakásfenntartási támogatás megállapításának lehetősége.** A méltányossági lakásfenntartási támogatás **kifizetésére utolsó alkalommal 2012. márciusában kerül sor.**

- **A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók** után szükséges saját forrást minden intézménynek, gazdasági társaságnak, egyéb

szervezetnek, kisebbségi önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítani.

- Amennyiben szükséges, akkor a Sárreai Többcélú Kistérségi Társulás részére a **pedagógiai szakszolgálat működéséhez** az önkormányzati kiegészítést biztosítani kell 2012-ében is.
- Kezdeményezni kell a **vállalkozó házi orvosok** és az önkormányzat között létrejött szerződések **rezsiköltség térítésre** vonatkozó részének megszüntetését.

III. Oktatási ágazat

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

- 2012-ben is a Gyermekvédelemről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó paragrafusai határozzák meg az **ingyenes étkezésre és az ingyenes tankönyvellátásra** való jogosultságot.
- Az **általános iskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása** az önkormányzat önként vállalt feladata. Javasoljuk a támogatás átgondolását.
- Az oktatási intézmények tanulói és a DSK valamint a sportegyesületek által használt **Sportcsarnok működtetésének támogatására** az önkormányzat 2011. évben 6 248 eFt-ot fordít. A forráshiány miatt keletkező támogatás visszavonást más intézményekhez hasonlóan itt is érvényesíteni kell.
- **Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás** munkaszervezete 2012. évi működéséhez szükséges – önkormányzatunkra eső – **támogatást biztosítani kell.**

IV. Egyéb ágazat:

- Az ágazatban szereplő **közművelődési intézmény** tervezési irányelvei megegyeznek az általánosan alkalmazott módszerrel.
- Javasoljuk az **alapítványok** támogatását a 2011. évi eredeti költségvetés szintjén megtervezni.
- A **kisebbségi önkormányzatok** működtetési feltételeit önkormányzati forrásból biztosítja a képviselőtestület az együttműködési megállapodásban szereplő költségek vonatkozásában.
- A **polgármesteri hivatal** költségvetési keretszáma hasonlóan kerül meghatározásra, mint a többi intézményé.
- A **képviselő-testület** működésével kapcsolatos költségek közé az érvényben lévő tiszteletdíjakat kell betervezni. A **reprezentáció** a személyi jövedelemadó törvény tervezett módosítása szerint, **adóköteles juttatásnak minősül**, fentiek miatt is szükséges az ilyen jellegű kiadások minimálisra történő csökkentése.
- A **Karacs Ferenc Múzeum** ez év végéig megyei fenntartású intézmény volt. 2012. évben az állam átveszi az intézmény működtetését. E miatt nem indokolt támogatást tervezni az intézmény fenntartására
- **Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága** 2012. évtől állami tűzoltósággá alakul át, így a feladat kikerül az önkormányzati költségvetésből.
- Figyelembe véve az önkormányzat szűkös anyagi helyzetét 2012. évben nem javasoljuk az **egyházak támogatását**.
- Az önkormányzat működési forráshiányához, illetve a 2011. évről áthúzódó működési hitelállomány nagyságrendjéhez igazodóan, szükség szerint kell megtervezni a **működési hitelkamatot**.
- Az intézmények gazdálkodásának biztonsága érdekében indokolt továbbra is **külön alapot képezni a nyugdíjazás és egyéb létszámcsökkentés miatt várható önkormányzati többletkiadásokra**.

II. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK:

A 2011. évben befejeződött beruházás, de pénzügyileg még nem rendezett:

- Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe záró pénzügyi elszámolása (ÉAOP)

- Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítésének záró pénzügyi elszámolása (ÉAOP)
- Iskolafejlesztés Püspökladányban záró pénzügyi elszámolása (TIOP)
- Partnerek a tanulásban záró pénzügyi elszámolása (TÁMOP)

A 2011. évről áthúzódó fejlesztési kiadások várhatóan:

- Az esélyhez egy kézfogás is elég (TÁMOP)
- Városrendezési terv elkészítése
- Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése II. forduló (KEOP)
- Temető környékén lévő belvízelvezetés
- Tűzoltó fecskendő beszerzés
- Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása
- Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP)
- Sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Sportpálya/(BM)
- Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervekészítés
- Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése

Folyamatban van a

- Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban

Bírálat alatt van

- Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés
- Püspökladány belterületi kerékpárút fejlesztése
- Bajcsy-Zs. - Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP)
- Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény kivitelezése (műfüves pálya)

Beadásra ezt követően kerül sor

- Püspökladány, belterületi út építése 111/2011.(X.27.) testületi határozat
- Megújuló energia alapú hő- és melegvíz ellátás fejlesztése a város intézményekben – megvalósíthatósági tanulmány készítése 122/2011.(XI.3.)
- Öntsünk tiszta vizet a pohárba 51/2011. (V.26.) testületi határozat

Ezen túlmenően várható még fejlesztési kiadásként:

- az első lakáshoz jutás támogatása és
- számítástechnikai eszköz beszerzése

A kötvényforrásról (szabad illetve kötelezettségvállalással terhelt) információ az önkormányzat **2011. évi októberi költségvetési rendeletében** található.

2012-ben a PRIVINVEST Kft előrejelzése szerint az éves **kamatfizetési kötelezettség 60 millió forint várható.**

Az önkormányzat korábbi évek fejlesztési hitelfelvételei 2012-ben esedékes tőke és kamatfizetési kötelezettségeit valamint a kötvénykibocsátás 2012 évben esedékes kamatfizetési kötelezettségeinek esedékes forrását saját fejlesztési bevételből kell megteremteni. (5. számú melléklet)

Az önkormányzatnak 2012. évre az eddig felvett hitelek törlesztésével kapcsolatosan az alábbi kötelezettségei vannak:

- a 2005. évben utépítésre felvett 38 000 eFt és a szennyvízhálózat építésre felvett 156 263 eFt hitel tárgyevi tőke és kamatfizetésének biztosítása
- a 2008-ban a képviselő-testület által jóváhagyott 300 000 eFt-os utépítési hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége
- a 2009. évben felvett 46 000 eFt gyűjtőút és kerékpárút építéséhez felvett hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége.

A Városüzemeltető Kft jelenleg **25 millió forintos** folyószámla hitelkerettel rendelkezik, melyre az önkormányzat **készfizető kezességet** vállalt.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót fogadja el.

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. /A) A helyi iparüzési adó mértékét

a) nem változtatja

b) 2 %-ra emeli

B) A kommunális adó mértékét

a) nem változtatja

b) 10 000 Ft/ingatlan/év mértékben állapítja meg.

2) A 2012. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, és annak megfelelően készíti el az önkormányzat 2012. évi költségvetését.

3) Felkéri a szakbizottságokat, hogy vizsgálják felül a saját ágazatuk

- kötelező és
- önként

vállalt feladatait, és tegyenek javaslatot azok csökkentésére.

4) Az önkormányzati törvény-tervezet és a költségvetési törvény-tervezet jelenlegi szöveg-állapota szerint az önkormányzat körülbelül 173 millió forint hitel felvételére jogosult.

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása a képviselő-testületnek

3. pont: 2011. december 5. illetve folyamatosan január 5-ig

4. pont: 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása a testületnek

Felelős: 1., 2., 4. pont: Dombi Imréné polgármester illetve a 3. pont vonatkozásában a szakbizottságok elnökei

Püspökladány, 2011. november 9.

D o m b i Imréné

polgármester

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRÉNY JAVASLAT ALAPJÁN VÁRHATÓ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁS JOGCÍMEI, MUTATÓSZÁMAI, FAJLAGOS ÖSSZEJEI ÉS BRUTTÓ VÁRHATÓ ÖSSZEJE,

ILLETVE ENNEK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA A 2011. ÉVVEL ÉS A VÁLTOZÁSOK HATÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA

2011-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2012-es kv. tv. tervezet szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2011. ÉVI EREDETI NORMATÍVA IGÉNYLÉS ADATA							2012. évre tervezhető adatok 2011. november havi felmérés alapján							Normativa fajlagos összegének változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁNYI FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) TÉRSÉGI FELADATRA
			Statiztikai-kai adat	Statiztikai-kai adat	Mutató	Normativa fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térségi feladatra igényelt	Statiztikai adat	Statiztikai adat	Mutató	Normativa fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térségi feladatra igényelt				
2	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.	1.	Települési önkormányzatok feladatai																		
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			15 593	2 769	43 177 017	43 177 017				15 520	4 074	63 228 480	63 228 480	0	1 305	20 051 463	20 051 463	0
2.	2.	Közüeti igazgatás																		
		Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok																		
		- alap-hozzájárulás (közüetközpon)			1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0			1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
		- okmányiroda működési kiadásai (ügyirat)			19 685	276	5 433 060	5 433 060	0			20 361	276	5 619 636	5 619 636	0	0	186 576	186 576	0
		- gyámügyi igazgatási feladatok (fő)			548	28 600	15 672 800	15 672 800	0			577	28 600	16 502 200	16 502 200	0	0	829 400	829 400	0
		Építészügyi igazgatási feladatok																		
		- térségi normatív hozzájárulás (fő)			36 282	56	2 031 792	2 031 792	0			36 054	56	2 019 024	2 019 024	0	0	-12 768	-12 768	0
		- kiegészítő hozzájárulás építészügyi igazgatási feladatokhoz (döntés)			509	7 729	3 934 061	3 934 061	0			753	7 729	5 819 937	5 819 937	0	0	1 885 876	1 885 876	0
5.	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			11	2 612	28 732	28 732	0			11	2 612	28 732	28 732	0	0	0	0	0
6.	6.	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása			410	100	41 000	41 000	0			400	100	40 000	40 000	0	0	-1 000	-1 000	0
8.	8.	Üdülöhelyi feladatok			2 500 000	1,50	3 750 000	3 750 000	0			3 000 000	1,50	4 500 000	4 500 000	0	0	750 000	750 000	0
							77 068 462	77 068 462	0						100 758 009	100 758 009	0	23 689 547	23 689 547	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					125 289 755	125 289 755	0					125 289 755	125 289 755	0	0	0	0	
11.	11.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI																		
ab)	ab)	Családsegítés (70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel)	15 593	4 673	20 266	395	8 005 070	6 159 235	1 845 835	15 520	11 166	26 686	395	10 540 970	6 130 400	4 410 570	0	2 535 900	-28 835	2 564 735
ab)	ab)	Gyermekjóléti szolgálat (70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel)	15 593	4 673	20 266	395	8 005 070	6 159 235	1 845 835	15 520	11 166	26 686	395	10 540 970	6 130 400	4 410 570	0	2 535 900	-28 835	2 564 735
c)	c)	Szociális étkeztetés	290	145	435	55 360	24 081 600	16 054 400	8 027 200	300	350	650	55 360	35 984 000	16 608 000	19 376 000				
d)	d)	Házi segítségnyújtás	85	70	155	166 080	25 742 400	14 116 800	11 625 600	85	269	354	166 080	58 792 320	14 116 800	44 675 520				
f)	f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	80	70	150	88 580	13 287 000	7 086 400	6 200 600	80	121	201	88 580	17 804 580	7 086 400	10 718 180				
g(1)	g(1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	30	0	30	405 600	12 168 000	12 168 000	0	30	0	30	405 600	12 168 000	12 168 000	0	0	0	0	0
g(2)	g(2)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	5	0	5	405 600	2 028 000	2 028 000	0	15	9	24	405 600	9 734 400	6 084 000	3 650 400	0	7 706 400	4 056 000	3 650 400
		GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA												0	0	0				
a)	a)	Bölcsődei ellátás	22		22	494 100	10 870 200	10 870 200	0	17	0	17	494 100	8 399 700	8 399 700	0	0	-2 470 500	-2 470 500	0
c)	c)	Ingyenes intézményi étkeztetés	2		2	68 000	136 000	136 000	0											
		SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN:					229 613 095	200 068 025	29 545 070					289 254 695	202 013 455	87 241 240		59 641 600	1 945 430	57 696 170
Jogcím száma, Telj.mut. számítás	Jogcím száma, Telj.mut. számítás	Közoktatásra vonatkozóan:	Oktatás statisztikai-kai adata 2010/11 tény (fő) 2010.okt.1.	Oktatás statisztikai-kai adata 2011/12 becsült (fő) 2011.okt.1.						Oktatási statisztika adata 2011/12 tény (fő) 2011.okt.1.	Oktatási statisztika adata 2012/13 (fő) becsült									
3.m. 15.	3.m. 15.	KÖZOKTATÁS ALAPHOZZÁJÁRULÁS																		
		A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 3. sz. melléklet szerint 2.350.000 Ft/Telj.mutató/év																		
a)	a)	Óvodai nevelés, napi 8 órát meghaladó nyitva tartás																		
/20x1.62	/20x1.62	- 8 hónapra 1-3. nevelési évben	510		41,3	1 566 666,67	64 703 333			517		41,9	1 566 666,67	65 643 333			0	940 000	0	0
/20x1.62	/20x1.62	- 4 hónapra 1-3. nevelési évben		500	40,5	783 333,33	31 725 000				510	41,3	783 333,33	32 351 667			0	626 667	0	0
		Óvodai nevelés összesen:	510	500		96 428 333				517	510		97 995 000				0	1 566 667	0	0
b)	b)	Általános iskolai oktatás																		
		Iskolai oktatás 1-4. évfolyam																		
/21x1.20	/21x1.20	- 8 hónapra 1-2. évfolyam	318		18,2	1 566 666,67	28 513 333			261		14,9	1 566 666,67	23 343 333			0	-5 170 000	0	0
/21x1.22	/21x1.22	- 8 hónapra 3. évfolyam	150		8,7	1 566 666,67	13 630 000			146		8,5	1 566 666,67	13 316 667			0	-313 333	0	0
/21x1.39	/21x1.39	- 8 hónapra 4. évfolyam	164		10,9	1 566 666,67	17 076 667			123		8,1	1 566 666,67	12 690 000			0	-4 386 667	0	0
/21x1.20	/21x1.20	- 4 hónapra 1-2. évfolyam		317	18,1	783 333,33	14 178 333				253	14,5	783 333,33	11 358 333			0	-2 820 000	0	0
/21x1.22	/21x1.22	- 4 hónapra 3. évfolyam		163	9,5	783 333,33	7 441 667				141	8,2	783 333,33	6 423 333			0	-1 018 333	0	0
/21x1.39	/21x1.39	- 4 hónapra 4. évfolyam		174	11,5	783 333,33	9 008 333				146	9,7	783 333,33	7 598 333			0	-1 410 000	0	0
		Iskolai oktatás 1-4. évfolyam összesen	632	654						530	540									
		Iskolai oktatás 5-8. évfolyam																		
/23x1.55	/23x1.55	- 8 hónapra 5-6. évfolyam	331		22,3	1 566 666,67	34 936 667			292		19,7	1 566 666,67	30 863 333			0	-4 073 333	0	0
/23x1.76	/23x1.76	- 8 hónapra 7-8. évfolyam	405		31,0	1 566 666,67	48 566 667			381		29,1	1 566 666,67	45 590 000						
/23x1.55	/23x1.55	- 4 hónapra 5-6. évfolyam		315	21,2	783 333,33	16 806 667				247	16,6	783 333,33	13 003 333						
/23x1.76	/23x1.76	- 4 hónapra 7-8. évfolyam		389	29,8	783 333,33	23 343 333				352	26,9	783 333,33	21 071 667						

2011-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2012-es kv. tv. tervezet szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2011. ÉVI EREDETI NORMATÍVA IGÉNYLÉS ADATA							2012. évre tervezhető adatok 2011. november havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁNYI FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) TÉRSEGI FELADATRA
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térsegi feladatra igényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térsegi feladatra igényelt				
2	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
		Iskolai oktatás 5-8. évfolyam összesen	736	704						673	599									
		Általános iskolai oktatás összesen:	1 368	1 358				213 301 667		1 203	1 139			185 258 333				-28 043 333	0	0
e)	e)	Alapfokú művészetoktatás																		
/8x0,17	/8x0,17	- 8 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	302		6,4	1 566 666,67		10 026 667		324		14,6	1 566 666,67	22 873 333			0	12 846 667	0	0
/10x0,08	/10x0,18	- 8 hó Képző-, ipar-, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző, továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	201		1,6	1 566 666,67		2 506 667		137		2,5	1 566 666,67	3 916 667			0	1 410 000	0	0
/8x0,36	/8x0,36	- 4 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.		302	13,6	783 333,33		10 853 333			324	14,6	783 333,33	11 436 667			0	783 333	0	0
/10x0,18	/10x0,18	- 4 hó Képző-, ipar-, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző, továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás		201	3,6	783 333,33		2 820 000			137	2,5	783 333,33	1 958 333			0	-861 667	0	0
		Alapfokú művészeti oktatás összesen:	503	503				26 006 667		461	461			40 185 000				14 178 333	0	0
c)	c)	Középfokú iskolai oktatás																		
/28x2,33	/28x2,33	- 8 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában	536		44,6	1 566 666,67		69 873 333		476		39,6	1 566 666,67	62 040 000			0	-7 833 333	0	0
/28x2,76		- 8 hónapra 11-12. évfolyam középfokú iskolában	336		33,1	1 566 666,67		51 856 667									0	-51 856 667	0	0
/26x2,76		- 8 hónapra 13. évfolyam középfokú iskolában	28		3,0	1 566 666,67		4 700 000									0	-4 700 000	0	0
/28x2,76		- 8 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában								339		33,4	1 566 666,67	52 326 667			0	52 326 667	0	0
/28x2,33	/28x2,33	- 4 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában		574	47,8	783 333,33		37 443 333			397	33,0	783 333,33	25 850 000			0	-11 593 333	0	0
/28x2,76	/28x2,76	- 4 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában		358	35,3	783 333,33		27 651 667			374	36,9	783 333,33	28 905 000			0	1 253 333	0	0
		Középfokú iskolai oktatás összesen:	900	932				191 525 000		815	771			169 121 667				-22 403 333	0	0
d)	d)	Iskolai szakképzés, elméleti képzés																		
/28x2,03	/28x2,03	- 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	316		22,9	1 566 666,67		35 876 667		339		24,6	1 566 666,67	38 540 000			0	2 663 333	0	0
/28x2,03	/28x2,03	- 4 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama		375	27,2	783 333,33		21 306 667			339	24,6	783 333,33	19 270 000					0	0
		Iskolai szakképzés, elméleti képzés összesen:	316	375				57 183 333		339	339			57 810 000				626 667	0	0
f)	f)	Kollégiumok közoktatási feladatai																		
/25x1,3	/25x3,04	- 8 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	68		3,5	1 566 666,67		5 483 333		83		10,1	1 566 666,67	15 823 333			0	10 340 000	0	0
/25x3,04	/25x3,04	- 4 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás		98	11,9	783 333,33		9 321 667			114	13,9	783 333,33	10 888 333			0	1 566 667	0	0
		Kollégiumi nevelés összesen:	68	98				14 805 000		83	114			26 711 667				11 906 667	0	0
g)	g)	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás																		
/25x0,24	/25x0,24	- 8 hó 1-4 évfolyamos napközi foglalkoztatás	5		0,0	1 566 666,67		0		0		0,0	1 566 666,67	0			0	0	0	0
/25x0,16	/25x0,16	- 8 hó 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	100		0,6	1 566 666,67		940 000		112		0,7	1 566 666,67	1 096 667			0	156 667	0	0
/21x0,27	/21x0,27	- 8 hó 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	610		7,8	1 566 666,67		12 220 000		520		6,7	1 566 666,67	10 496 667			0	-1 723 333	0	0
/25x0,24	/25x0,24	- 4 hó 1-4 évfolyamos napközi foglalkoztatás		5	0,0	783 333,33		0			0	0,0	783 333,33	0					0	0
/25x0,16	/25x0,16	- 4 hó 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás		99	0,6	783 333,33		470 000			100	0,6	783 333,33	470 000					0	0
/21x0,27	/21x0,27	- 4 hó 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		630	8,1	783 333,33		6 345 000			527	6,8	783 333,33	5 326 667					0	0
		Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás összesen:	715	734				19 975 000		632	627			17 390 000				-2 585 000	0	0
		KÖZOKTATÁSI ALAP HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:						619 225 000						594 471 667				-24 753 333	0	0
3.m. 16.	3.m. 16.	KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁSOK																		
a)	a)	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyak. képzés)																		
aa)	aa)	Iskolai gyakorlati oktatás																		
		- 8 hó a szakiskola 9-10. évfolyamán	121		121,0	23 333,33		2 823 333		65		65,0	23 333,33	1 516 666			0	-1 306 666	0	0
		- 4 hó a szakiskola 9-10. évfolyamán		135	135,0	11 666,67		1 575 000			24	24,0	11 666,67	280 000			0	-1 295 000	0	0
ab)	ab)	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon																		
		- 8 hó egyévf. képzés, valamint a többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira	31		31	65 333,33		2 025 333		17		17,0	65 333,33	1 110 667			0	-914 667	0	0
		- 8 hó az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	125		125	91 466,67		11 433 334		135		135,0	91 466,67	12 348 000			0	914 667	0	0
		- 8 hó az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	26		26	39 200,00		1 019 200		28		28,0	39 200,00	1 097 600			0	78 400	0	0
		- 8 hó a tanulószervezéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	119		119	13 066,67		1 554 934		148		148,0	13 066,67	1 933 867			0	378 933	0	0
		- 4 hó egyévf. képzés, valamint a többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira		10	10	32 666,67		326 667			64	64,0	32 666,67	2 090 667			0	1 764 000	0	0
		- 4 hó az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		133	133	45 733,33		6 082 533			120	120,0	45 733,33	5 488 000			0	-594 533	0	0
		- 4 hó az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		37	37	19 600,00		725 200			36	36,0	19 600,00	705 600			0	-19 600	0	0
		- 4 hó a tanulószervezéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez		180	180	6 533,33		1 175 999			113	113,0	6 533,33	738 266			0	-437 733	0	0
		Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés összesen:	422	495				28 741 533		393	357			27 309 334				-1 432 200	0	0
b)	b)	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása																		
baa)	baa)	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint a nem SNI tanulók orvosi igazolás alapján																		
		- 8 hó általános iskola	3		3	149 333,33		448 000		4		4	149 333,33	597 333			0	149 333	0	0
		- 8 hó középiskola, szakiskola	0		0	149 333,33		0		1		1	149 333,33	149 333			0	149 333	0	0
		- 4 hó általános iskola		3	3	74 666,67		224 000			4	4	74 666,67	298 667			0	74 667	0	0
		- 4 hó középiskola, szakiskola		0	0	74 666,67		0			1	1	74 666,67	74 667			0	74 667	0	0

2011-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2012-es kv. tv. tervezet szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2011. ÉVI EREDETI NORMATÍVA IGÉNYLÉS ADATA							2012. évre tervezhető adatok 2011. november havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁNYI FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) TÉRSEGI FELADATRA		
			Statisztikai adat	Statisztikai-kai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térsegi feladatra igényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térsegi feladatra igényelt						
2	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		
ba)	ba)	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók																				
		- 8 hó óvoda	6		6	238 933,33	1 433 600			5		5	238 933,33	1 194 667			0	-238 933	0	0		
		- 8 hó általános iskola	8		8	238 933,33	1 911 467			14		14	238 933,33	3 345 067			0	1 433 600	0	0		
		- 8 hó középiskola, szakiskola	1		1	238 933,33	238 933			3		3	238 933,33	716 800			0	477 867	0	0		
		- 4 hó óvoda		5	5	119 466,67	597 333				2	2	119 466,67	238 933			0	-358 400	0	0		
		- 4 hó általános iskola		7	7	119 466,67	836 267				12	12	119 466,67	1 433 600			0	597 333	0	0		
		- 4 hó középiskola, szakiskola		1	1	119 466,67	119 467				4	4	119 466,67	477 867			0	358 400	0	0		
bad)		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	1		1	119 466,67	119 467											-119 467	0	0		
		- 8 hó általános iskola	26		26	119 466,67	3 106 133											-3 106 133	0	0		
		- 8 hó középiskola, szakiskola	20		20	119 466,67	2 389 333											-2 389 333	0	0		
bad)		Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók																				
		- 8 hó óvoda										0	119 466,67	0				0		0		
		- 8 hó általános iskola								16		16	119 466,67	1 911 467				0		0		
		- 8 hó középiskola, szakiskola								15		15	119 466,67	1 792 000				0		0		
		- 4 hó óvoda		0	0	59 733,33	0					0	59 733,33	0				0	0	0		
		- 4 hó általános iskola		28	28	59 733,33	1 672 533					14	14	59 733,33	836 267			0	-836 267	0	0	
		- 4 hó középiskola, szakiskola		19	19	59 733,33	1 134 933					14	14	59 733,33	836 267			0	-298 667	0	0	
bae)	bae)	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség miatti SNI tanulók																				
		- 8 hó óvoda	1		1	89 600,00	89 600												-89 600	0	0	
		- 8 hó általános iskola	8		8	89 600,00	716 800												-716 800	0	0	
		- 8 hó középiskola, szakiskola	4		4	89 600,00	358 400												-358 400	0	0	
		Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenesség miatti SNI tanulók																				
		- 8 hó óvoda								2		2	104 533,33	209 067				0		0		
		- 8 hó általános iskola								24		24	104 533,33	2 508 800				0		0		
		- 8 hó középiskola, szakiskola								3		3	104 533,33	313 600				0		0		
		- 4 hó óvoda			1	52 266,67	52 267					3	52 266,67	156 800				0	104 533	0	0	
		- 4 hó általános iskola			8	52 266,67	418 133					19	52 266,67	993 067				0	574 933	0	0	
		- 4 hó középiskola, szakiskola			6	52 266,67	313 600					3	52 266,67	156 800				0	-156 800	0	0	
		Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása összesen:	78	78			16 180 267			87	76			18 241 067				2 060 800	0	0		
c)	c)	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás																				
		- 8 hó	48		48	26 666,67	1 280 000			153		153	26 666,67	4 080 001			0	2 800 000	0	0		
		- 4 hó		48	48	13 333,33	640 000				166	166	13 333,33	2 213 333			0	1 573 333	0	0		
		Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás össz.:	48	48			1 920 000			153	166			6 293 333				4 373 333	0	0		
d)	d)	Nyelvi előkészítő évfolyamok																				
		- 8 hó gimnázium	30		30	42 666,67	1 280 000					0	42 666,67	0				0	-1 280 000	0	0	
		- 4 hó gimnázium		30	30	21 333,33	640 000					0	21 333,33	0				0	-640 000	0	0	
		Nyelvi felkészítő évfolyamok összesen	30	30			1 920 000			0	0			0				-1 920 000	0	0		
		Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása																				
		Pedagógiai programok támogatása																				
		Középiskolai, 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																				
		- 8 hó gimnázium 9. előkészítő osztályban	30		30	210 000,00	6 300 000												-210 000		0	
		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																				
		- 8 hó gimnázium 9. előkészítő osztályban	30		30	420 000,00	12 600 000												-420 000		0	
		Pedagógiai programok támogatása összesen:					18 900 000												-18 900 000	0	0	
		Pedagógiai módszerek támogatása																				
		- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	302		302	29 933,33	9 039 866												-29 933	-9 039 866	0	0
		- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon, zeneműv. ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	201		201	11 733,33	2 358 399												-11 733	-2 358 399	0	0
		Pedagógiai módszerek támogatása összesen:					11 398 265												-11 398 265	0	0	
e)	e)	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok																				
eb(1)	eb(1)	A középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	199		199	6 000,00	1 194 000					141	6 000,00	846 000								
eb(2)	eb(2)	A szakmai vizsga lebonyolítása	107		107	6 000,00	642 000					121	6 000,00	726 000				0				
ec)		Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 252		2 252	1 750,00	3 941 000												-1 750			
f)	f)	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása																				
		- 8 hó összesen	413		413	10 200,00	4 212 600			308		308	10 200,00	3 141 600				0	-1 071 000	0	0	
		- 4 hó összesen		418	418	5 100,00	2 131 800				268	268	5 100,00	1 366 800				0	-765 000	0	0	
		Összesen:	413	418			6 344 400			308	268			4 508 400				-1 836 000	0	0		

2011-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2012-es kv. tv. tervezet szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2011. ÉVI EREDETI NORMATÍVA IGÉNYLÉS ADATA							2012. évre tervezhető adatok 2011. november havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁNYI FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) TÉRSEGI FELADATRA	
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térsegi feladatra igényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Térsegi feladatra igényelt					18=7-14
2	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	
17.		SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK																			
17.a)		Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés																			
		- 12 hó óvodában			280	68 000,00	19 040 000										-68 000	-19 040 000	0	0	
		- 12 hó általános iskolában			711	68 000,00	48 348 000										-68 000	-48 348 000	0	0	
		- 12 hó gimnáziumban			37	68 000,00	2 516 000										-68 000	-2 516 000	0	0	
		- 12 hó szakközépiskolában			8	68 000,00	544 000										-68 000	-544 000	0	0	
		- 12 hó szakiskolában			8	68 000,00	544 000										-68 000	-544 000	0	0	
		- 12 hó kollégiumban			47	68 000,00	3 196 000										-68 000	-3 196 000	0	0	
		Kedvezményes étkeztetés összesen:					74 188 000										-74 188 000		0	0	
17.b)		- 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása			1 669	12 000,00	20 028 000										-12 000	-20 028 000	0	0	
		Összesen					20 028 000										-20 028 000		0	0	
		Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése																			
		- 8 hó összesen	68		68	110 000,00	7 480 000										-110 000	-7 480 000	0	0	
		Összesen					7 480 000											-7 480 000	0	0	
		Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen:					192 877 465						57 924 133				-134 953 331		0	0	
		KÖZZOKTATÁS MINDÖSSZESEN					812 102 465	812 102 465					652 395 800	652 395 800			-159 706 665	-159 706 665	0	0	
		NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint):					1 118 784 022	1 089 238 952	29 545 070				1 042 408 504	955 167 264	87 241 240		-76 375 518	-134 071 688	57 696 170		
		2011. évi normatíva változások:																			
		Szociális ágazatban: feladatátvétel, pótlóigény, lemondás					23 969 130	-2 470 500	26 439 630												
		Közzoktatásban: pótlóigény, lemondás					-33 825 268	-33 825 268													
		MÓDOSÍTOTT NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint):					1 108 927 884	1 052 943 184	55 984 700				1 042 408 504	955 167 264	87 241 240		-66 519 380	-97 775 920	31 256 540		
		A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai a kv. törvény 8. sz. melléklet szerint																			
I.		I. Kiegészítő támogatás egyes közzoktatási feladatokhoz																			
I.1.		I.1. Pedagógiai szakszolgálat																			
		- 8 hó			6	800 000,00	4 800 000			5	5	800 000,00	4 000 000				0	-800 000	0	0	
		- 4 hó			6	400 000,00	2 400 000				5	5	400 000,00	2 000 000				0	-400 000	0	0
I.2.		I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása																			
		- 8 hó			273	7 000,00	1 911 000			268	268	7 000,00	1 876 000				0	-35 000	0	0	
		- 4 hó			273	3 500,00	955 500				268	268	3 500,00	938 000				0	-17 500	0	0
I.3.		I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez																			
a)		a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése																			
		- 8 hó			126	17 333,33	2 184 000			116	116	17 333,33	2 010 666				0	-173 333	0	0	
		- 4 hó			126	8 666,67	1 092 000				107	107	8 666,67	927 334				0	-164 667	0	0
b)		b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése																			
		- 8 hó			13	43 333,33	563 333			12	12	43 333,33	520 000				0	-43 333	0	0	
		- 4 hó			12	21 666,67	260 000				12	12	21 666,67	260 000				0	0	0	0
I.4.		I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások																			
a)		a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés																			
		- 12 hó óvodában										304	68 000,00	20 672 000							
		- 12 hó általános iskolában										644	68 000,00	43 792 000							
		- 12 hó gimnáziumban										22	68 000,00	1 496 000							
		- 12 hó szakközépiskolában										10	68 000,00	680 000							
		- 12 hó szakiskolában										6	68 000,00	408 000							
		- 12 hó kollégiumban										53	68 000,00	3 604 000							
		Kedvezményes étkeztetés összesen:												70 652 000							
		b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása										1 403	12 000,00	16 836 000							
I.5.		I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása																			
										2 018	2 018	1 166,67	2 354 340								
											1 910	1 910	583,33	1 114 160							

2011-es kv. tv. szerinti jogcím szám	2012-es kv. tv. tervezet szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2011. ÉVI EREDETI NORMATÍVA IGÉNYLÉS ADATA							2012. évre tervezhető adatok 2011. november havi felmérés alapján							Normatíva fajlagos összegének változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) MINDÖSSZ.	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) PÜSPÖKLADÁNYI FELADATRA	Állami hozzájárulás változása 2012. évben 2011. évhez viszonyítva (Ft) TÉRSEGI FELADATRA
			Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Törzsi feladatra igényelt	Statisztikai adat	Statisztikai adat	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	ebből: Püspökladányi feladatra igényelt	ebből: Törzsi feladatra igényelt				
2	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
		II. Egyes szociális feladatok támogatása																		
2.	2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			48	9 400,00	451 200					78	1 640,00	127 920						
	3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsődében)										5	68 000,00	340 000						
		NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8. számú melléklet szerint) :					14 617 033	14 617 033						103 956 420	103 956 420	0		89 339 387		
		2011. évi normatíva változások:																		
		Szociális ágazatban: igénylés					75 200													
		Közoktatásban: lemondás					-86 667													
		MÓDOSÍTOTT NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint):					14 605 566	14 605 566	0					103 956 420	103 956 420	0		89 350 854	89 350 854	0
		NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (Költségvetési törvény 3 és 8. sz. melléklet szerint):					1 123 533 450	1 067 548 750	55 984 700					1 146 364 924	1 059 123 684	87 241 240		22 831 474	-8 425 066	31 256 540

**KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2012. ÉVBEN**

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Források megnevezése	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2012. évi várható	2012. évi változás 2011. évi eredeti ei. képest	
								+ növekedés - csökkenés összege (eFt)	változás %-ban
1.	Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (Kv.törvény 3. mell. szerint)	1 243 240	1 227 895	1 087 054	1 118 784	1 108 841	1 042 409		
	ebből: térségi feladatok normatívái	-35 705	-28 880	-23 355	-29 545	-55 985	-87 241		
	Püspökladányi feladatokra eső normatív hozzájárulás	1 207 535	1 199 015	1 063 699	1 089 239	1 052 856	955 168	-134 071	-12,3%
2.	Helyi önkormányzatok normatív állami támogatása (Kv.törvény 8. mell. szerint)				14 617	14 606	103 956	89 339	611,2%
3.	Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz	70 628	0	0	0	0	0		
4.	Helyi önkormányzatok korrigált állami hozzájárulása és támogatása össz. (1+2+3)	1 278 163	1 199 015	1 063 699	1 103 856	1 067 462	1 059 124	-44 732	-4,1%
5.	SZJA helyben maradó része	115 892	140 281	147 213	136 354	136 354	125 290	-11 064	-8,1%
6.	SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	480 341	441 326	456 676	438 702	438 627	418 636	-20 066	-4,6%
7.	SZJA összesen (5+6)	596 233	581 607	603 889	575 056	574 981	543 926	-31 130	-5,4%
8.	Összes bevétel (4+7) csak Püspökladányi feladatok	1 874 396	1 780 622	1 667 588	1 678 912	1 642 443	1 603 050	-75 862	-4,5%

OKTATÁSI ÁGAZAT ELLÁTOTTI LÉTSZÁM VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
a 2012. évi koncepcióhoz

	2008/09. oktatási év 2008. októberi <u>tényleges</u> statisztikai adata (fő)	2009/10. oktatási év 2009. októberi <u>tényleges</u> statisztikai adata (fő)	<u>2010/11.</u> <u>oktatási év</u> 2010. októberi <u>tényleges adata</u> (fő)	<u>2011/12.</u> <u>oktatási év</u> 2011. októberi <u>tényleges adata</u> (fő)	<u>2012/13.</u> <u>oktatási év</u> 2012. októberi <u>becsült adata</u> (fő) tájékoztató adat	2011. októberi statisztikai adat változása a 2010.évi stat. adathoz viszonyítva (fő)	2011. októberi statisztikai adat változása a 2009.évi stat. adathoz viszonyítva (fő)	2012. októberi becsült adat változása a 2011.évi stat. adathoz viszonyítva (fő)
1	3	4	5	6	7	8=6-5	9=6-4	10=7-6
Óvodai nevelés	552	542	510	500	510	-10	-42	10
Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	650	651	632	530	540	-102	-121	10
Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	816	776	736	673	599	-63	-103	-74
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti és egyéb ág össz.	512	509	503	461	461	-42	-48	0
Középfokú iskolai oktatás 9-13. évf.	972	851	900	815	771	-85	-36	-44
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	293	339	316	339	339	23	0	0
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	50	56	68	83	114	15	27	31
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés	358	392	384	391	357	7	-1	-34

**Püspökladány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásának (hitelképességének)
várható felső határa 2012. évben**

Adatok eFt-ban

SAJÁT BEVÉTELEK 2012. ÉVBEN		
1.	Helyi adók	
	Iparűzési adó	170 000
	Kommunális adó	25 000
	Idegenforgalmi adó	3 000
2	Gépjárműadó	70 000
3	Kötvénybefektetés kamata	50 000
	- 2011. évről áthúzódó	12 000
	- 2012. évi befektetésből:	38 000
4	Adó pótlék, bírság bevétel	2 800
5	Szabálysértési és közigazgatási bírság bevétele	3 700
6	Temető bérleti díj bevétele	3 960
7	Közművagyon bérleti díja	18 100
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		346 560
	SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A:	173 280 eFt.
KORÁBBI ÉVEKBEN FELVETT FEJLESZTÉSI HITELEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS TŐKE ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE 2012. ÉVBEN		
1.	300 M Ft útépítési hitelből eredő kötelezettség	25 640
	- tőke: 16.440 e Ft	
	- kamat: 9.200 e Ft	
2.	46 M Ft gyűjtőút és kerékpárút hitelből eredő kötelezettség	3 133
	- tőke: 1.333 e Ft	
	- kamat: 1.800 e Ft	
3.	Szennyvízhálózat építésre felvett hitelből eredő kötelezettség	12 588
	- tőke: 9.388 e Ft	
	- kamat: 3.200 e Ft	
4.	38 M Ft útépítésre felvett hitelből eredő kötelezettség	3 200
	- tőke: 2.200 e Ft	
	- kamat: 1.000 e Ft	
5.	Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény kibocsátásából eredő kötelezettség	60 000
	- tőke: 0 eFt	
	- kamat: 60.000 e Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 561

2012. évben esedékes, korábbi években felvett fejlesztési hitelek és kötvénykibocsátás tőke és kamatfizetése, és azok forrásösszetétele

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2012 ÉVBEN		
1.	kommunális adó	25 000
2.	kötvénybefektetés kamata	50 000
	- 2011. évről áthúzódó: 12.000 e Ft	
	- 2012. évi befektetésből: 38.000 e Ft	
3.	korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 290
4.	közművagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj	18 100
5.	útépítési hozzájárulás lakosságtól	1 500
6.	Déli Gyűjtőút kiépítés támogatása	6 759
7.	Temető bérleti díj	3 960
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108 609
KORÁBBI ÉVEKBEN FELVETT FEJLESZTÉSI HITELEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS TŐKE ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE 2012. ÉVBEN		
1.	300 M Ft útépítési hitelből eredő kötelezettség	25 640
	- tőke: 16.440 e Ft	
	- kamat: 9.200 e Ft	
2.	46 M Ft gyűjtőút és kerékpárút hitelből eredő kötelezettség	3 133
	- tőke: 1.333 e Ft	
	- kamat: 1.800 e Ft	
3.	Szennyvízhálózat építésre felvett hitelből eredő kötelezettség	12 588
	- tőke: 9.388 e Ft	
	- kamat: 3.200 e Ft	
4.	38 M Ft útépítésre felvett hitelből eredő kötelezettség	3 200
	- tőke: 2.200 e Ft	
	- kamat: 1.000 e Ft	
5.	Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény kibocsátásából eredő kötelezettség	60 000
	- tőke: 0 e Ft	
	- kamat: 60.000 e Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 561

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZÉSI NAPTÁRA 2012. ÉVRE

Sor- szám	Elvégzendő feladatok	Időpont	Aktuális feladatban részt vevők megnevezése										Érdek- egyeztetés	
			Képviselő- testület	Bizottságok	Intézm. KFT	Kisebbs. Önk-tok	Polgármesteri Hivatal							
							Polgárm.	Jegyző	Városg.l.r.	Városf.l.r.	Közig.l.r.	Szoc.l.r.		
1.	Intézményektől (előzetes) adatok kérése a tervezéshez	2011. 10.26-11.30			X									
2.	Polgármesteri Hivatal tervezési értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez)	2011.10.25-11.30							X	X	X	X		
3.	Elsődleges információk feldolgozása tervezési irányelvek kialakítása	2011.11.06-11.30					X	X	X					
4.	Hivatal, intézmények, helyi kisebbség önkorm. felad., bevét. forr. áttekintése	2011.11.10-11.30			X	X		X	X	X				
5.	Költségvetési koncepció összeállítása, előterjesztése	2011.11.5-20					X	X						
6.	Előterjesztett koncepció véleményezése, elfogadása (biz.ülések, XII.24. testületi ülés)	2011.11.16-24	X	X										
7.	Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a tervezési munka végrehajtása													
	elsődleges információk feldolgozása									X				
	előzetes keretszámok kialakítása	2011.10.01-12.31								X				
	intézmények a tervezési irányelveknek megfelelően előzetes intézményfinan. igény összeállítása	2011.12.01-2012.01.12			X									
	hivatali ktg.vetési terv összeállítása Polgármesteri Hivatalban kezelt felad.terv.	2011.12.01-2012.01.15.						X	X	X	X	X		
8.	Intézményi támogatások egyeztetése	2012.01.12-31.			X				X					
9.	Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok egyeztetése	2012.01.12-31						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.	2012.01.15-02.05.			X	X		X	X	X	X	X		
11.	Rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése, bizottsági állásfoglalás kialakítása, képviselő-testület elé terjesztése.	2012.02.07-02.15.		X	X	X		X						X
12.	Költségvetési rendelet megalkotása	2012.02.25	X					X						

KIMUTATÁS
Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok
2011. évre tervezett támogatásáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi terv
Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Kft.-nek	18 649
Mezőőri szolgálat	8 033
Településőr foglalkoztatása	493
Vállalkozó házi orvosok rezsiköltsége	1 424
Tanévkezdés támogatás	3 424
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	10 325
Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelés támogatása	8 000
Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége	300
Arany János Ösztöndíj költsége	385
Általános iskola alsó tagozatos tanulóinak úszásoktatása	800
Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása	6 248
Buszbérlet általános iskolai tanulók számára	2 500
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő	500
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás	3 480
Tájékoztató Központ	20 015
Közművelődési Alapítvány	3 410
Sportalapítvány	6 050
Tedd szebbé városod mozgalom támogatása	200
Csenki díjhoz kapcsolódó költségek	1 250
Polgárvédelemi kiadások	300
Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége	350
Országgyűlési képviselői iroda működési költsége	200
Egyházak támogatása	700
Múzeum karbantartás támogatása	1 000
Városi és egyéb rendezvények költsége	5 232
Térfigyelőrendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége	7 364
Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége	300
Összesen:	110 932