



**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS**

**2009. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA**

A koncepciót az önkormányzat  
valamennyi szakbizottsága megtárgyalja

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a **Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvénytervezete** alapján készült el.

Köztudomású, hogy a Kormány eddig két alkalommal dolgozta át az eredetileg benyújtott törvénytervezetet.

A 3. változathoz csatolt indoklás szerint a gazdasági folyamatok gyengülése, a pénzügyi rendszer stabilizációjának bizonytalansága, a negatív kockázatok erősödése miatt vált szükségessé az átdolgozás, s ez a feltétele annak, hogy a kormány a nemzetközi pénzügyi válság közepette is biztosítani tudja Magyarország stabilitását.

A **növekedési lehetőségek** az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben **csökkentek**, melynek következtében:

- a hitelfelvételi lehetőségek szűkülése és drágulása, a foglalkoztatás csökkenés, valamint a várható reálbér csökkenés következtében a **háztartások fogyasztása 3 % körüli mértékben csökken**
- a globális recesszió következtében **2009-ben a beruházások némileg szűkülnek**
- az **exportlehetőségek jellemzően csökkennek.**

Fontos **elvárás az EU részéről**, hogy 2009. évben Magyarországon a hiány mértéke **a GDP 3 %-a alá kerüljön.**

Ezzel egyidejűleg a **reálbér csökkenés 2009. évben 2 %-ot meghaladó mértékű lesz.** Az infláció üteme a 2008. évi várható **6,4 % helyett 2009. évben 4,5 %-ra mérséklődik.**

Az **államháztartás stabilitásának megteremtése érdekében** az alábbi intézkedések megtételét tervezi a kormány:

- a közszférában a bérek nem növekednek
- a 13. havi illetmények kifizetésére nem vállal kötelezettséget
- a 13. havi nyugdíjak kifizetésére csak korlátozott mértékben kerül sor.

A 2009. évre tervezett – gazdasági fejlődés főbb jellemzői mutatószámait – a csatolt 1. sz. függelék tartalmazza.

A **2009. évi törvénytervezetből megállapítható főbb tendenciák** az általános indoklást is figyelembe véve **az alábbiak**:

- igaz, hogy nem várható bérfeljlesztés, és nem lesz 13. havi juttatás, aminek következtében a 2008. évi fajlagos normatív támogatásokhoz képest a 3. változatbeli normatív támogatás lényeges eltérést, csökkenést mutat, mégis lehetnek olyan pótlólagos költségvetési támogatások, források melyek az ellátások szinten tartását illetve növekedését is eredményezhetik megfelelő pályázatok esetén.

Ezek a lehetőségek a költségvetési törvénytervezet 5. sz. mellékletében kerültek összegzésre.

Az egyik legnagyobb bevételi forrás – **a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai, és a helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai jogcíme**knél azonban a fajlagos összeg csökkenésén túl az alábbi szerkezetbeli változások is beépültek a törvénytervezetbe, melynek hatásait számszerűsíteni még nem áll módunkban.

**Ezek a következők:**

- A Szociális Igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott ellátások közül a tervezett törvénymódosítás szerint a rendszeres szociális segélyezés feltétele, és azon belül az egyes ellátási típusok finanszírozása változik, illetve lép be új elemként.
- A rendszeres szociális segélyezés alcíme „**aktív korúak ellátása**” címre változik.

Az aktív korúak ellátásán belül:

- a) **rendszeres szociális segély** megállapítása lehetséges azok számára, akik
  - 67, vagy 50 %-os egészségkárosodottak,

- 55. életévét betöltötte,
  - három kiskorú gyermekét egyedül neveli,
  - az esetleges helyi rendeletben meghatározott egyéb feltételnek megfelel, (összege maximum a nettó minimálbér , és 90 %-át téríti a központi költségvetés).
- b) **közfoglalkoztatást pótló juttatás** megállapítása lehetséges annak, aki
- közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt,
  - vagy képzésben vesz részt, (összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, és 80 %-át téríti a központi költségvetés).
- c) **közfoglalkoztatás** (közcélu foglalkoztatás) közfoglalkoztatási tervet kell készíteni 1 évre, és a 95 %-át téríti a központi költségvetés.
- A normatív lakásfenntartási támogatási összegek kiszámításánál az elismert költség alapjául szolgáló (lakásnagyság) m<sup>2</sup>-enként elszámolható költség 425 Ft-ról 450 Ft-ra módosul. Ezáltal az egyes megállapított lakásfenntartási támogatási összegek nőnek.

**A fentiek még tervezett módosítások.**

- Kikerült a normatív támogatások köréből a támogató szolgálathoz és a közösségi ellátáshoz kapcsolódó hozzájárulás, mivel a szoc.tv. módosítása következtében **megszűnik mint kötelező önkormányzati feladat**.
- Ugyancsak a szoc. tv. módosításával van összefüggésben az, hogy **jelzőrendszeres segítségnyújtást csak olyan szolgáltató nyújthat, aki rendelkezik a házi segítségnyújtásra is működési engedéllyel**.
- **Közoktatásban** ha a nevelést, oktatást összevont osztályokban szervezik meg, akkor a gyermeket a legmagasabb életkornak megfelelő nevelési év csoport létszámába kell számítani,
- **magántanuló után** csak speciális esetben igényelhető támogatás,
- **alapfokú művészetoktatásban** résztvevők után igényelhető normatíva feltétele szigorodott, mert egy minimális térítési díj elvárást fogalmazott meg a törvényalkotó.

## VÁRHATÓ BEVÉTELEK:

### Helyi adók

#### **Iparüzési adó:**

A **nemzetközi hitelpiacok válsága jövőre már érezteti hatását** a hazai reálgazdaságban. **Növekszik majd a munkanélküliek száma**, és elsősorban az autóiparban, illetve az építőiparban terjedhet tovább a krízis.

Az ipari termelés és az ingatlanszektor mellett várhatóan ugyancsak jelentősen **mérséklődik a kereskedelmi forgalom** is. A válságra reagáló kormányzati intézkedések számottevően korlátozni fogják a vásárlóerőt.

A magas üzemanyagköltségek és a pénzüpi válság miatt a fuvarozók a kilátásaikat elemzik és megoldásokat keresnek. Legtöbben drasztikus költségcsökkentéssel, a beruházások felfüggesztésével, a flotta méretének csökkentésével, valamint a saját eszközeik értékesítéséből származó tőkével igyekeznek a helyzetüket stabilizálni.

Az **iparüzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét néhány nagy gazdálkodó szervezet, társas vállalkozás, pénzüintézet befizetése képezi (77 %), míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az **összes bevétel 23 %-át fizetik**.

A **fent leírtak alapján a kis és középvállalkozások létét érinti alapvetően a hitelválság**, ennek a szférának a gyengülésével kell számolnunk, melynek következtében az általuk fizetett adóbevétel – az összes bevétel 23 %-a – 50 %-os kiesésével kell számolnunk, ami kb. 20 millió Ft-nak megfelelő összeg.

A csökkenő kereslet miatt több nagy cég is leállásokat, termeléses csökkenéseket jelentett be. Az emelkedő kamatok, nehezedő hitelfelvételek, gyengülő forint a nagyobb gazdasági társaságok bevételein is érezhető lesz, mely **az adófizetési kötelezettségeket várhatóan kb. 10 – 15 millió Ft-os kieséssel fogja érinteni**.

Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint az előbb leírt gazdasági elemzést, **2008. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 170 millió Ft bevétellel számolhat az önkormányzat** (1. sz. táblázat).

1. sz. táblázat

## T E R V E Z E T

### az iparüzési adó 2009. évi várható bevétele és megoszlása vállalkozás típusonként

Adóalanyok megnevezése	Adóalanyok száma	Adóalanyok megoszlása (%)	Várható adóbevétel összege 2007. évben	Az adó várható megoszlása (%)
			1,5 % *	
Egyéni vállalkozás	562	56,0	39 100	23,0
Kft.	216	22,0	54 400	32,0
Bt.	102	10,1	10 800	6,3
Rt.	29	2,9	46 700	27,5
GMK	-	-	-	-
Szövetkezet	7	0,8	11 900	7,0
Közkereseti Társaság	4	0,4	7 100	4,2
Költségvetési intézmény	8	0,8	-	-
Alapítvány, egyesület	70	7,0	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>998</b>	<b>100</b>	<b>170 000</b>	<b>100</b>

#### Gépjárműadó:

A válság további negatív hatása az innováció terén jelentkezik, hisz sok iparágban, de különösen az autóiparban a termékek életciklusai meghosszabbodnak.

A személy és haszongépjármű-piacon cash-flow-hiány tapasztalható vásárlói oldalon, ez természetesen fékezi az új eladások ütemét. Szigorították a hitelezési, hitelfelvételi szempontokat is.

Jelenlegi és jövőbeni helyzetünket tekintve, mivel az **új gépjárművek vásárlásának visszaesésével kell számolnunk**, sajnos az életkorát tekintve az idősebb autók irányába tolódik el ez a tendencia, melynek során kisebb adótétel megfizetésével lesznek kötelezve az érintett gépjármű tulajdonosai.

Ebből kifolyólag kb. **7 millió Ft adóbevétel kieséssel kell számolnunk**.

Előzőeket figyelembe vételével **2009. adóévben a várható bevétel 65 millió Ft**.

### **Idegenforgalmi adó:**

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

Jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel **2008. évben** - figyelembe véve a tárgy időszak adatait, illetve a gazdasági válság előbbi adónemekben leírt hatását - **2.500.000 Ft**.

Ehhez az adóbevételhez **5.000.000 Ft** – üdülőhelyi feladatok címén – **vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe**.

### **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 normatívák csökkenése
- illetve a teljesítménymutató teljes körűvé válása a közoktatásban.

A normatíva csökkenés egyrészt abból adódik, hogy a központi költségvetés 2009. évben nem biztosítja a közszférában a 13. havi bér fedezetét, a kormányzat költségvetést megszorító intézkedéseinek az eredménye.

- Az **1. sz. melléklet** tételesen bemutatja a 2009. évre megigényelt normatív hozzájárulás összegét ellátási fajtánként.
- Az **1/a. számú mellékletből** nyomon követhető, hogy az ellátottak száma hogyan változott a 2006. évi októberi statisztikai létszámmal indítva 2009. októberi becsült időszakig bezárólag.
- Az **1/b. mellékletben** elemeztük, hogy a 2009. évre várható állami támogatás csökkenést a 2008. évhez képest milyen tényezők idézték elő:
  - állami támogatások szerkezeti változásából adódó normatív állami támogatás csökkenés
  - a létszámváltozás, illetve a normatíva fajlagos összegének változásából adódó tényezők együttes hatása.

**2.** Másik nagy bevételi forrásunk a személyi jövedelemadó bevétel. 2009. évben az előző évekhez hasonlóan 8 % marad a **helyben képződött személyi jövedelemadó átengedett része.**

Ennek összegét még nem közölte ki a Magyar Államkincstár.

Nincsenek adataink a **jövedelem különbség mérséklése miatti személyi jövedelemadó kiegészítésre vonatkozóan sem.** Ezért a két évben országos keretösszegként megjelent adatokból végeztünk számításokat.

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

- Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás (Püspökladányi feladatokra eső) **2009. évben várhatóan 1.172.299 eFt lesz. A 2008. évi 1.207.533 eFt-tal szemben. ez 35.234 eFt-os csökkenést jelent.**

Míg azonban 2008. évben a központi költségvetés év közben a **közszféra 5 %-os bérfejlesztéséhez 70.597 eFt-tal járult hozzá, 2009. évben ezt forrás külön nem biztosítják számunkra.**



**Így összességében önkormányzatunk várható állami támogatás csökkenése az előző évhez képest 105.831 eFt, mely 8,2 %-os forráscsökkenésnek felel meg.**

- Az előbb leírtak szerint 2009. évre várható **személyi jövedelemadó** bevétele az önkormányzatnak 511.225 eFt. 2008. évben ezen a jogcímen kapott bevételünk 596.234 eFt volt. A **forráskiesés összege 85.009 eFt, mely 14,7 %-os forráskiesést jelent.**

A központi költségvetésből származó két nagy forrásunk tehát 2009. évben 1.683.524 eFt, szemben a 2008. évi 1.874.364 eFt összeggel.

**Az összes vélelmezett forráscsökkenés 190.840 eFt, mely 10,2 %-os forráskiesést jelent.**

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Az alábbiakban felsorolt bevételi források képezik a fejlesztési kiadásaink fedezetét, illetve adnak lehetőséget a pályázati alap képzésére.

**Önkormányzati lakásértékesítésből származó bevétellel** a Rákóczi u. 12. szám alatti 2008. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásával számolhatunk.

Az eddig értékesített lakások részletfizetéséből **3.136.000 Ft befizetés várható.**

**Telekértékesítési lehetősége** az önkormányzatnak a Keleti sori iparterületen meglévő telkek esetében van.

Javasoljuk, hogy **a belterületi szántók kerüljenek értékesítésre 2009. évben.**

### **Nem lakáscélú ingatlanok értékesítése:**

- KÖZKÉV telephely,
- valamint az ez évben kijelölt, de vélhetően 2009. évben értékesítendő Kossuth u. 26. szám alatti ingatlanok árbevételével lehet számolni.

### **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 5.852 fő adóalany** (teljes adómértéket tekintve) kb. **73 %-a továbbra is fizetni fogja az adót, így 17.000.000 Ft bevétellel számolhatunk 2009. adóévben.**

### **Talajterhelési díj**

Püspökladány Város belterületén **a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű.** A szennyvízcsatorna hálózat azt a célt szolgálja, hogy minden ingatlantulajdonos - akinek lehetősége van a csatornahálózatra történő rákötésre - abba vezesse be a keletkező szennyvizét, megszüntetve ezáltal a szennyvíznek a talajba történő bejutását.

**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 az 805 db adózóból 412 db mentes komfort nélküli ingatlan, a tényleges fizető 393 db adózó 2008. évi befizetése 1 millió Ft. Az adózók kb. 30 %-a fokozatosan 2009. évben is ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, mely az adózók, s az általuk fizetendő adó, folyamatos csökkenését idézi elő. Ily módon **2009. évben 700 eFt talajterhelési díj beszedését tartom reálisnak.**

## **Hitelek**

Az önkormányzat 2008. évben nem vett fel működési hitelt. A koncepció szintjén egyértelműen **nem lehet kijelenteni, hogy 2009. évben nem kell a működési költségvetés hiányának finanszírozására hitelt felvenni.**

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

**A 2009. évi működési kiadások tervezésénél a legfontosabb szempontok az alábbiak:**

- Működési hitel nélkül kell a 2009. évi gazdálkodást végrehajtani.
- A hiány finanszírozásába be kell vonni a 2008. évi pénzmaradványokat.
- Felül kell vizsgálni minden ágazatban az önként vállalt feladatokat.
- Az önkormányzat működéséhez a nem szükséges vagyontárgyak értékesítéséből pályázati alapot kell képezni az új induló beruházások saját forrására.
- A költségvetési rendeletet úgy kell elkészíteni, hogy minden szempontból megfeleljen az ÖNHIKI igénylés feltételeinek. Tudni kell azonban, hogy a támogatás igénylés feltételei tovább szigorodtak, illetve teljes körűen.

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

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

**Minden ágazatra érvényesen a 2009. évi működési kiadások tervezésénél a legfontosabb általános szempontok az alábbiak:**

- Az intézményi költségvetésben a fenntartó biztosítani fogja
  - a 2008. december 31-i létszámkeret 12 havi bérét
  - a soros előrelépések fedezetét
  - a jubileumi jutalmakat
  - a pedagógus szakkönyvvásárlás 14.000 Ft/fő összegét
  - a kiemelt munkavégzésért járó havi 5.250 Ft/fő összeget
  - a minimálbér esetleges változásából adódó többletterhet
  - 2009. évre létszámbővítést nem lehet tervezni, csak abban az esetben, ha azt az ellátottak számának növekedése indokolja
  - a dologi kiadásokat a 2008. évi eredeti szinten, a fenntartó által a keretszámban elismert összeg szintjén.

**A központi költségvetés biztosítja és továbbadjuk az intézményeknek:**

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

**Ágazatonként javasolt tervezési irányelvek**

**Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:**

- **Belvíz-elvezetési feladatokra** kevesebb támogatást indokolt tervezni. Csak a szivattyútelepek üzemeltetési költségei szerepeltethetők, valamint a tevékenység végzéséhez legszükségesebb anyagköltség értéke. A munkálatokat a közmunka keretében kell elvégeztetni.
- **Szakértői, ügyvédi díjakra** a tapasztalat alapján javasoljuk, hogy a 2008. évi eredeti szinten kerüljön az előirányzat megtervezésre.

- A **Vagyonkezelő Holding Kft-től** elvárható, hogy az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodást végezzen. **Javasoljuk, hogy az eddigi támogatást 50 %-ra csökkentse az önkormányzat**, mivel az ügyvezető igazgató a vagyonhasznosításról adott és a testület által elfogadott koncepciója arra épül, hogy az önkormányzati ciklus végére önfenntartóvá válik a Holding gazdálkodása.

### **Szociális ellátás:**

Ebben az ágazatban szereplő intézmények 2009. 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. A térségi ellátás pénzügyi kihatásait majd a 2009. évi költségvetési rendelet foglalja magába.

### **Javasolt további intézkedések:**

- Az **ügyeleti orvosi ellátás** az önkormányzat kötelező feladata. 2008. december 30-ig felül kell vizsgálni, hogy az e feladatra nyújtott OEP támogatás elegendő-e a feladat ellátásához. Az önkormányzati támogatás a vizsgálat függvényében kerüljön meghatározásra.
- Tovább kell folytatni azt a szervező munkát, mely alapján a segélyeket a bankszámlára utalva, minimálisra csökkenne az **önkormányzati postaköltség.**

- 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.
- 2009. évben is igaz, hogy megszűnt a lakáshoz jutási támogatás, mint önálló normatíva.
- Továbbra is **gyermekvédelmi kedvezményre** való jogosultság megállapítása határozza meg az **ingyenes étkezést és az ingyenes tankönyvellátásból** való részesedést.
- A költségvetés végleges változata elkészítéséig meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az **iskolaorvosi rendelő** a rendelőintézet épületébe áthelyezhető-e. A felszabaduló helyiséget más módon való hasznosításra javasoljuk.
- Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a **közcélú, közhasznú, közmunka (együtt közfoglalkoztatás) keretében foglalkoztatottakat** a szükséges dolgozói létszám meghatározásánál hogyan lehetne beszámítani, így az ebből eredő megtakarításokat akár az intézményfinanszírozás számításánál, akár a támogatásoknál, hogyan lehetne érvényesíteni. (Szükséges dolgozói létszám alatt az intézményi feladatellátáshoz jóváhagyott létszámot értjük.)

Ha pedig a közfoglalkoztatás létszáma nem kerülne beszámításra, úgy a dolgozók foglalkoztatásához szükséges saját erőt minden intézménynek, gazdasági társaságnak, egyéb szervezetnek, kisebbségi önkormányzatnak saját költségvetéséből biztosítani kell.

- **A Röntgengép karbantartás** önkormányzati támogatását meg kell szüntetni, felül kell vizsgálni az erre irányulóan megkötött szerződést, és annak felbontásának lehetőségét.
- Meg kell szüntetni a **háziiorvosi asszisztensek ügyeleti foglalkoztatásának** az önkormányzat által történő **finanszírozását**. Ezt a feladatot oldják meg a háziiorvosok.

### **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.

Az óvodai ellátásnál minimális létszámváltozás következett be, így csoportcsökkenéssel nem kell számolni 2009. évben.

Az **általános iskolai oktatásnál a 92 fős gyermeklétszám csökkenés**, valamint az a tény, hogy a teljesítménymutatóhoz tartozó támogatás összege csökkent együttesen **2009. évben 29,9 millió Ft-os bevételi kiesést eredményez**.

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

Az alapfokú művészetoktatás **finanszírozása két forrásból történhet 2009. évben is**. Egyrészt a **normatív hozzájárulásból**, másrészt pedig **központosított előirányzatokból**. Mindkét esetben figyelembevételre kerül a művészeti, szakmai színvonal, az intézmény minősítése.

A **középfokú oktatásnál** a forráscsökkenés 13,5 millió forint változatlan gyereklétszám mellett.

A **kollégiumi nevelés** normatívája ugyan csökken, de teljesen új elemként beépül **mostmár egész évre a kollégiumi lakhatás feltételeinek a megteremtésére nyújtott támogatás**, amely végül **kompenzálja a kiesést**, így közel azonos nagyságú központi forrással számolhatunk, mint 2008. évben.

**Javasoljuk** a nem kötelező feladatként szereplő tételek közül az **általános iskola felső-tagozatosainak, valamint a középiskolai tanulók úszásoktatásának az önkormányzati támogatás megszüntetését** 2009. évre. Ez azt jelenti, hogy az alsó-tagozatos gyerekek úszásoktatását vállalja át az önkormányzat.

2008. évben a **Sportcsarnok használatáért** az önkormányzat nemcsak az iskolai tanulók után fizetett bérleti díjat, hanem átvállalta a sportegyesületektől is. Javasoljuk, hogy **2009. évre a sportegyesületektől a támogatást vonjuk vissza**, és csak az iskolai oktatásban résztvevő tanulók után fizesse meg az önkormányzat a használati díjat.

Nem kötelező feladat az **általános és középiskolai tanulók helyi közlekedés támogatása**. Javasoljuk, hogy 2009. évre ingyenes buszbérletet csak az általános iskola alsó-tagozatos tanulói kapjanak az önkormányzattól.

Változik viszont az **ingyenes étkezők ÁFA** megítélése – jelenlegi jogszabályi ismereteink szerint – mely többletköltséget jelent az önkormányzat számára. Az így felmerülő többletköltséget önkormányzati támogatásként az intézmények részére indokolt a fenntartónak biztosítani.

#### **Egyéb ágazat:**

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



- **Javasoljuk az egyesületi és sporttámogatásokat** a 2008. évi eredeti költségvetés szintjén megtervezni.
- **A Sárreți Népi Együttesnek és az id. Csenki Imre vegyes karnak** nyújtott támogatás esetében pedig meg kell vizsgálni, hogy kiváltható-e az a 2009. évi tv. tervezet 5. melléklet 8. pontjában szereplő támogatási formával.
- **A Kisebbségi Önkormányzat** részére biztosítja a képviselő-testület a működtetés feltételeit teljes egészében önkormányzati forrásból, míg a részükre leutalt állami támogatás képezi kizárólag a 2009. évi költségvetésük alapját.
- **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 2008. évben. A külföldi vendéglátás költségét azonban teljes mértékben le kell csökkenteni.
- **A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság létszáma 2008. évben** jelentősen változott, mivel **8 fős létszámbővítésre nyílt lehetőség** az intézményben. Elvárt tervezési irányelv a tűzoltósággal kapcsolatban, hogy az éves működési költségeit úgy kell megterveznie, hogy az fedezetet nyújtson valamennyi felmerülő kiadására önkormányzati kiegészítés nélkül.
- **Az egyházak támogatását célszerű továbbra is külön tervezni és mértékét a 2008. évi eredeti szinten meghagyni.**
- Az intézményi gazdálkodások biztonsága érdekében indokolt továbbra is **külön alapot képezni a nyugdíjazás és egyéb létszámcsökkentés miatt várható önkormányzati kiadásokra.**

**Fejlesztési kiadások:**

Az önkormányzat elsődleges feladata a 2005. évben útépitésre felvett 38.000 eFt és a szennyvízhálózat építésre felvett 156.263 eFt hitel tőke és kamattörlesztés fedezetének biztosítása.

	2009. évi tőketörlesztés	2009. évi kamatfizetés
Útépitésre felvett hitel	2 200 eFt	2 308 eFt
Szennyvízhálózat építésre felvett hitel	9 388530 eFt	7 807 eFt

A 2008. évben útépitésre jóváhagyott **300 millió forintos hitelkeret** 2009. december 31-ig kerül lehívásra.

A kamatfizetési kötelezettség attól függően alakul, hogy mikor kerül a hitelösszeg felhasználásra.

A **tőkefizetési kötelezettség 2010-től kezdődik**, a futamidő 20 év. A kamatfizetés kondíciója: „3 havi bankközi irányadó kamatláb (EURIBOR + 1,997 % kamatfelár”).

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

A **3. sz. melléklet részletesen bemutatja** az elnyert, első fordulóban támogatott, illetve a bírálat alatt lévő **pályázatainkat**.

**Folyamatban lévő beruházása az önkormányzatnak a 300 milliós hitel terhére megvalósítandó útberuházása lesz.**

Mivel a **központi költségvetés 2009. 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 házaspárok részére.

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

**Határozati javaslat:**

**Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2009. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak tartja.**

**Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a testületnek.**

**Felelős: Arnóth Sándor polgármester**

Püspökladány, 2008. november 12.

**A r n ó t h Sándor**  
polgármester



2009-es tv. szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2008. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok						2009. évre tervezhető adatok 2008. november havi felmérés alapján						Térségi feladatra megjelölt	Normatíva fajlagos összegének változása 2009. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2008. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Térségi feladatra megjelölt	Oktatási statisztikai adat 2008/09 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2009/10 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen	Térségi mutatószám			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12.	13=11x12	14.	15.	16= 12-6	17=13-7
<b>3.m. 15.</b>	<b>KÖZOKTATÁS ALAPOZZÁJÁRULÁS</b>											0			0	0
	A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 3. sz. melléklet sz.															0
	<b>a) Óvodai nevelés , napi 8 órát meghaladó nyitva tartás</b>														0	0
	- 8 hónapra 1 nevelési évben	132		10,7 Tm	1 700 000	18 190 000							0		-1 700 000	-18 190 000
	- 8 hónapra 2-3 nevelési évben	418		39,8 Tm	1 700 000	67 660 000							0		-1 700 000	-67 660 000
	- 4 hónapra 1-2 nevelési évben		252	20,4 Tm	850 000	17 340 000							0		-850 000	-17 340 000
	- 4 hónapra 3 nevelési évben		268	25,5 Tm	850 000	21 675 000							0		-850 000	-21 675 000
	- 8 hónapra 3. nevelési évben /17X1,62						552		52,6	1 700 000	89 420 000				1 700 000	89 420 000
	- 4 hónapra 3 nevelési évben /20X1,62							540	43,7	816 666,64	35 688 332				816 667	35 688 332
	<b>Óvodai nevelés összesen:</b>	<b>550</b>	<b>520</b>			<b>124 865 000</b>	<b>552</b>	<b>540</b>				<b>125 108 332</b>			<b>0</b>	<b>243 332</b>
															0	0
	<b>b) Általános iskolai oktatás</b>														0	0
	<b>iskolai oktatás 1-4. évfolyam</b>														0	0
	- 8 hónapra 1. évfolyam	156		8,9 Tm	1 700 000	15 130 000									-1 700 000	-15 130 000
	- 8 hónapra 2-3. évfolyam	338		24,3 Tm	1 700 000	41 310 000									-1 700 000	-41 310 000
	- 8 hónapra 4. évfolyam	192		16,7 Tm	1 700 000	28 390 000									-1 700 000	-28 390 000
	- 4 hónapra 1-2. évfolyam		325	18,6 Tm	850 000	15 810 000									-850 000	-15 810 000
	- 4 hónapra 3. évfolyam		174	12,5 Tm	850 000	10 625 000									-850 000	-10 625 000
	- 4 hónapra 4. évfolyam		163	14,2 Tm	850 000	12 070 000									-850 000	-12 070 000
	- 8 hónapra 1-2. évfolyam /21x1,2						297		17	1 700 000	28 900 000				1 700 000	28 900 000
	- 8 hónapra 3. évfolyam /17x1,22						169		12,1	1 700 000	20 570 000				1 700 000	20 570 000
	- 8 hónapra 4. évfolyam /16x1,39						184		16	1 700 000	27 200 000				1 700 000	27 200 000
	- 4 hónapra 1-2. évfolyam /21x1,2							317,0	18,1	816 666,64	14 781 666				816 667	14 781 666
	- 4 hónapra 3. évfolyam /21x1,22							145,0	8,4	816 666,64	6 860 000				816 667	6 860 000
	- 4 hónapra 4. évfolyam /16x1,39							194,0	16,9	816 666,64	13 801 666				816 667	13 801 666
	<b>iskolai oktatás 5-8. évfolyam</b>														0	0
	- 8 hónapra 5. évfolyam	196		13,2 Tm	1 700 000	22 440 000									-1 700 000	-22 440 000
	- 8 hónapra 6. évfolyam	218		16,9 Tm	1 700 000	28 730 000									-1 700 000	-28 730 000
	- 8 hónapra 7-8. évfolyam	458		40,3 Tm	1 700 000	68 510 000									-1 700 000	-68 510 000
	- 4 hónapra 5-6. évfolyam		388	26,1 Tm	850 000	22 185 000									-850 000	-22 185 000
	- 4 hónapra 7-8. évfolyam		438	38,5 Tm	850 000	32 725 000									-850 000	-32 725 000
	- 8 hónapra 5-6. évfolyam /23x1,55						381		25,7	1 700 000	43 690 000				1 700 000	43 690 000
	- 8 hónapra 7-8. évfolyam /20x1,76						435		38,3	1 700 000	65 110 000				1 700 000	65 110 000
	- 4 hónapra 5-6. évfolyam /23x1,55							341	23	816 666,64	18 783 333				816 667	18 783 333
	- 4 hónapra 7. évfolyam /23x1,76							197	15	816 666,64	12 250 000				816 667	12 250 000
	- 4 hónapra 8. évfolyam /20x1,76							223	19,6	816 666,64	16 006 666				816 667	16 006 666
	<b>Általános iskolai oktatás összesen:</b>	<b>1 558</b>	<b>1 488</b>			<b>297 925 000</b>	<b>1 466</b>	<b>1 417</b>				<b>267 953 331</b>			<b>0</b>	<b>-29 971 669</b>
															0	0
	<b>e) Alapfokú művészetoktatás</b>														0	0
	- 8 hó zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében	296		197 fő	105 000	20 720 000									-105 000	-20 720 000
	- 8 hó képző- és táncművészeti ág. zeneművészeti ág. csop. fogl.	225		150 fő	40 000	6 000 000									-40 000	-6 000 000
	- 4 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.		296	6,29 Tm	850 000	5 355 000									-850 000	-5 355 000
	- 4 hó Képző-, ipar-, táncművészeti előképző, alapképző, továbbképző évf.		225	1,8 Tm	850 000	1 530 000									-850 000	-1 530 000
/8x0,17	- 8 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.						315		6,7	1 700 000	11 390 000				1 700 000	11 390 000
/10x0,08	- 8 hó Képző-, ipar-, táncművészeti előképző, alapképző, továbbképző évf.						197		1,6	1 700 000	2 720 000				1 700 000	2 720 000
/8x0,17	- 4 hó Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.							315	6,7	816 666,64	5 471 666				816 667	5 471 666
/10x0,08	- 4 hó Képző-, ipar-, táncművészeti előképző, alapképző, továbbképző évf.							197	1,6	816 666,64	1 306 667				816 667	1 306 667
	<b>Alapfokú művészeti oktatás összesen:</b>	<b>521</b>	<b>521</b>			<b>33 605 000</b>	<b>512</b>	<b>512</b>				<b>20 888 333</b>			<b>0</b>	<b>-12 716 667</b>
															0	0
	<b>c) Középfokú iskolai oktatás</b>														0	0
	- 8 hónapra 9. évfolyam középfokú iskolában	303		25,2 Tm	1 700 000	42 840 000									-1 700 000	-42 840 000
	- 8 hónapra 10. évfolyam középfokú iskolában	300		26,9 Tm	1 700 000	45 730 000									-1 700 000	-45 730 000
	- 8 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában	391		41,5 Tm	1 700 000	70 550 000									-1 700 000	-70 550 000
	- 4 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában		549	45,7 Tm	850 000	38 845 000									-850 000	-38 845 000
	- 4 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában		432	45,9 Tm	850 000	39 015 000									-850 000	-39 015 000
/28x2,33	- 8 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában														0	0
	- gimnázium						190		15,8	1 700 000	26 860 000				1 700 000	26 860 000
	- szakközépiskola						179		14,9	1 700 000	25 330 000				1 700 000	25 330 000
	- szakiskola						186		15,5	1 700 000	26 350 000				1 700 000	26 350 000
/26x2,76	- 8 hónapra 11-13. évfolyam középfokú iskolában														0	0
	- gimnázium						218		23,1	1 700 000	39 270 000				1 700 000	39 270 000
	- szakközépiskola						199		21,1	1 700 000	35 870 000				1 700 000	35 870 000
	- szakiskola														0	0
/28x2,33	- 4 hónapra 9-10. évfolyam középfokú iskolában														0	0
	- gimnázium							168	14	816 666,64	11 433 333				816 667	11 433 333
	- szakközépiskola							168	14	816 666,64	11 433 333				816 667	11 433 333
	- szakiskola							193	16	816 666,64	13 066 666				816 667	13 066 666



2009-es tv. terv szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2008. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok						2009. évre tervezhető adatok 2008. november havi felmérés alapján						Térségi feladatra megjelölt	Normatíva fajlagos összegének változása 2009. évben 2008. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2009. évben 2008. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Térségi feladatra megjelölt	Oktatási statisztikai adat 2008/09 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2009/10 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen	Térségi mutatószám			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12.	13=11x12	14.	15.	16= 12-6	17=13-7
	- gimnázium								106	10,4	816 666,64	8 493 333			816 667	8 493 333
	- szakközépiskola								84	8,3	816 666,64	6 778 333			816 667	6 778 333
/26x2,76	- 4 hónapra 12-13. évfolyam középfokú iskolában														0	0
	- gimnázium								108	11,5	816 666,64	9 391 666			816 667	9 391 666
	- szakközépiskola								83	8,8	816 666,64	7 186 666			816 667	7 186 666
															0	0
	<b>d) Iskolai szakképzés, elméleti képzés</b>														0	0
	- 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam első szakképzés évf.	156		11,3 Tm	1 700 000	19 210 000									-1 700 000	-19 210 000
	- 8 hónapra szakiskola, szakközépiskola második és további évf.	114		8,9 Tm	1 700 000	15 130 000									-1 700 000	-15 130 000
	- 4 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam első és második szakk. évfolyama		229	16,6 Tm	850 000	14 110 000									-850 000	-14 110 000
	- 4 hónapra szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama		52	4,1 Tm	850 000	3 485 000									-850 000	-3 485 000
	- 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk. első és második szakképzési évfolyama							247		17,9	1 700 000	30 430 000			1 700 000	30 430 000
/28x2,03	- 8 hónapra szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama							46		3,6	1 700 000	6 120 000			1 700 000	6 120 000
/28x2,03	- 4 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama								293	21,2	816 666,64	17 313 333			816 667	17 313 333
	<b>Középfokú elméleti oktatás összesen:</b>	<b>1 264</b>	<b>1 262</b>			<b>288 915 000</b>		<b>1 265</b>	<b>1 203</b>			<b>275 326 664</b>			0	-13 588 336
															0	0
	<b>f) Kollégiumok közköztartási feladatai</b>														0	0
	- 8 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás /25x1,3	51		51	212 000	10 812 000		55		2,9	1 700 000	4 930 000			1 488 000	-5 882 000
	- 4 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás /25x1,3		50	2,6 Tm	850 000	2 210 000			50	2,6	816 666,64	2 123 333			-33 333	-86 667
	<b>Kollégiumi nevelés összesen:</b>	<b>51</b>	<b>50</b>			<b>13 022 000</b>		<b>55</b>	<b>50</b>			<b>7 053 333</b>			0	-5 968 667
															0	0
	<b>g) Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás</b>														0	0
	- 8 hó napköziotthonos és tanulósobai foglalkoztatás	292		292	15 333,33	4 477 333									-15 333	-4 477 333
	- 8 hó iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam	377		377	21 466,67	8 092 933									-21 467	-8 092 933
	- 4 hó 1-4 évfolyamos napközi foglalkoztatás		209	1,9 Tm	850 000	1 700 000									-850 000	-1 700 000
	- 4 hó 5-8. évfolyam napközi/tanulósobai foglalkoztatás		46	0,3 Tm	850 000	255 000									-850 000	-255 000
	- 4 hó 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		257	3,3 Tm	850 000	2 805 000									-850 000	-2 805 000
	- 4 hó 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		74	1,2 Tm	850 000	1 020 000									-850 000	-1 020 000
	- 4 hó 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		66	1,1 Tm	850 000	935 000									-850 000	-935 000
/25x0,24	- 8 hó 1-4 évfolyamos napközi foglalkoztatás							156		1,5	1 700 000	2 550 000			1 700 000	2 550 000
/25x0,16	- 8 hó 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás							104		0,7	1 700 000	1 190 000			1 700 000	1 190 000
/21x0,27	- 8 hó 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás							297		3,8	1 700 000	6 460 000			1 700 000	6 460 000
/17x0,27	- 8 hó 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás							72		1,1	1 700 000	1 870 000			1 700 000	1 870 000
/16x0,27	- 8 hó 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás							68		1,1	1 700 000	1 870 000			1 700 000	1 870 000
/25x0,24	- 4 hó 1-4 évfolyamos napközi foglalkoztatás								86	0,8	816 666,64	653 333			816 667	653 333
/25x0,16	- 4 hó 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás								106	0,7	816 666,64	571 667			816 667	571 667
/21x0,27	- 4 hó 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás								462	5,9	816 666,64	4 818 333			816 667	4 818 333
/16x0,27	- 4 hó 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás								72	1,2	816 666,64	980 000			816 667	980 000
	<b>Napköziotthonos foglalkoztatás összesen:</b>	<b>669</b>	<b>652</b>			<b>19 285 266</b>		<b>697</b>	<b>726</b>			<b>20 963 333</b>			0	1 678 067
															0	0
															0	0
3.m. 16.	<b>KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁSOK</b>														0	0
16.1)	<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyak. képzés)</b>														0	0
	Iskolai gyakorlati oktatás														0	0
	- 8 hó iskolai gyakorlati oktatás szakisk. és szakközép 9-10. évf.	139		139	26 666,67	3 706 667									-26 667	-3 706 667
	- 4 hó iskolai gyakorlati oktatás szakisk. és szakközép 9-10. évf.		171	171	13 333,33	2 280 000									-13 333	-2 280 000
	- 8 hó a szakiskola 9-10. évfolyamán							80		80	26 666,67	2 133 333			26 667	2 133 333
	- 4 hó a szakiskola 9-10. évfolyamán								165	165	12 666,67	2 090 001			12 667	2 090 001
	<b>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</b>														0	0
	- 8 hó egyévf. képzés, valamint a többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira	58		58	74 666,67	4 330 667		29		29	74 666,67	2 165 333			0	-2 165 334
	- 8 hó az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	68		68	104 533,32	7 108 267		96		96	104 533,32	10 035 199			0	2 926 932
	- 8 hó az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	14		14	44 800,00	627 200		11		11	44 800	492 800			0	-134 400
	- 8 hó a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	130		130	14 933,33	1 941 333		142		142	14 933,33	2 120 533			0	179 200
	- 4 hó egyévf. képzés, valamint a többévf. képzés második szakképzési és a spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira		55	55	37 333,33	2 053 333			49	49	35 333,33	1 731 333			-2 000	-322 000
	- 4 hó az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		65	65	52 266,66	3 397 333			86	86	49 466,66	4 254 133			-2 800	856 800
	- 4 hó az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		12	12	22 400,00	268 800			11	11	21 200	233 200			-1 200	-35 600
	- 4 hó a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez		130	130	7 466,67	970 667			147	147	7 066,66	1 038 799			-400	68 132
	<b>Iskolai gyakorlati oktatás összesen:</b>	<b>409</b>	<b>433</b>			<b>26 684 267</b>		<b>358</b>	<b>458</b>			<b>26 294 664</b>			0	-389 603
															0	0
	<b>Középfokú oktatás összesen:</b>					<b>315 599 267</b>						<b>301 621 328</b>			0	-13 977 939

2009-es tv. terv szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2008. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok						2009. évre tervezhető adatok 2008. november havi felmérés alapján						Térségi feladatra megjelölt	Normatíva fajlagos összegének változása 2009. évben 2008. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2009. évben 2008. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Térségi feladatra megjelölt	Oktatási statisztikai adat 2008/09 tény (fő)	Oktatás statisztikai adata 2009/10 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen	Térségi mutatószám			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12.	13=11x12	14.	15.	16= 12-6	17=13-7
												0			0	0
												0			0	0
<b>16.2)</b>	<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása</b>															
a)	Tanulmányaikat magántanulokként folytató SNI tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint a nem SNI tanulók orvosi igazolás alapján															
	- 8 hó általános iskola							2		2	160 000	320 000			160 000	320 000
	- 4 hó általános iskola								3	3	76 000	228 000			76 000	228 000
c)	- 8 hó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosok											0			0	0
	- óvoda	3		3	256 000	768 000		3		3	256 000	768 000			0	0
	- általános iskola	7		7	256 000	1 792 000		16		16	256 000	4 096 000			0	2 304 000
	- középiskola, szakiskola	3		3	256 000	768 000		3		3	256 000	768 000			0	0
	- 4 hó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosok											0			0	0
	- óvoda		1	1	128 000	128 000			3	3	121 600	364 800			-6 400	236 800
	- általános iskola		7	7	128 000	896 000			14	14	121 600	1 702 400			-6 400	806 400
	- középiskola, szakiskola		3	3	128 000	384 000									-128 000	-384 000
d)	- 8 hó beszédfigyelt, nyelvi értelmi fogyatékos tanulók														0	0
	- óvoda	1		1	128 000	128 000									-128 000	-128 000
	- általános iskola	30		30	128 000	3 840 000		22		22	128 000	2 816 000			0	-1 024 000
	- középiskola, szakiskola	19		19	128 000	2 432 000		15		15	128 000	1 920 000			0	-512 000
	- 4 hó beszédfigyelt, nyelvi értelmi fogyatékos tanulók														0	0
	- óvoda		1	1	64 000	64 000									-64 000	-64 000
	- általános iskola		32	32	64 000	2 048 000			17	17	60 800	1 033 600			-3 200	-1 014 400
	- középiskola, szakiskola		17	17	64 000	1 088 000			15	15	60 800	912 000			-3 200	-176 000
e)	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének org. okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség miatti SNI tanulók														0	0
	- 8 hó általános iskola							2		2	96 000	192 000			96 000	192 000
	- 8 hó középiskola, szakiskola							4		4	96 000	384 000			96 000	384 000
	- 4 hó általános iskola								2	2	45 600	91 200			45 600	91 200
	- 4 hó középiskola, szakiskola								3	3	45 600	136 800			45 600	136 800
	<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása összesen:</b>	<b>63</b>	<b>61</b>			<b>14 336 000</b>		<b>67</b>	<b>57</b>			<b>15 732 800</b>			<b>0</b>	<b>1 396 800</b>
															0	0
<b>16.3)</b>	<b>Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás</b>															
	- óvoda 8 hó	45		45	30 000	1 350 000		45		45	30 000	1 350 000			0	0
	- óvoda 4 hó		40	40	15 000	600 000			60	60	14 333,33	860 000			-667	260 000
	<b>Összesen</b>					<b>1 950 000</b>						<b>2 210 000</b>			<b>0</b>	<b>260 000</b>
															0	0
<b>16.4)</b>	<b>Nyelvi felkészítő évfolyamok</b>															
	- 8 hó gimnázium	25		25	47 667	1 191 667		27		27	47 666,67	1 287 000			0	95 333
															0	0
															0	0
<b>16.5.2)</b>	<b>Pedagógiai módszerek támogatása</b>															
	- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon							315		315	34 000	10 710 000			34 000	10 710 000
	- 8 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon							197		197	13 333,33	2 626 666			13 333	2 626 666
	- 4 hó minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon		296	296	17 000	5 032 000			315	315	16 166,67	5 092 501			-833	60 501
	- 4 hó minősített alapfokú művészeti oktatás képző, egyéb műv. ágon		225	225	6 666,66	1 500 000			197	197	6 333,33	1 247 666			-333	-252 334
	<b>Összesen</b>			521	521	6 532 000		512	512			19 676 833			0	13 144 833
															0	0
<b>16.6)</b>	<b>Hozzájárulások egyes közoktatási int. fennt. önk. feladatellátásához</b>															
1)	<b>Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása</b>															
	- 8 hó	481		481	10 000	4 810 000									-10 000	-4 810 000
	- 4 hó		450	450	6 000	2 700 000									-6 000	-2 700 000
	<b>Bejáró nappali tanulók ellátása</b>														0	0
	- 8 hó gimnázium							81		81	12 000	972 000			12 000	972 000
	- 8 hó szakközéiskola							150		150	12 000	1 800 000			12 000	1 800 000
	- 8 hó szakiskola							191		191	12 000	2 292 000			12 000	2 292 000
	- 4 hó gimnázium								80	80	6 000	480 000			6 000	480 000
	- 4 hó szakközéiskola								150	150	6 000	900 000			6 000	900 000
	- 4 hó szakiskola								195	195	6 000	1 170 000			6 000	1 170 000
	<b>Összesen</b>	<b>481</b>	<b>450</b>			<b>7 510 000</b>		<b>422</b>	<b>425</b>			<b>7 614 000</b>			<b>0</b>	<b>104 000</b>
															0	0
<b>17. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>																
<b>17.1)</b>	<b>Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</b>															
	- 8 hó óvodában	217		217	36 666,67	7 956 667									-36 667	-7 956 667
	- 8 hó általános iskolában	677		677	36 666,67	24 823 332									-36 667	-24 823 332
	- 8 hó általános közéiskolában, szakiskolában	34		34	36 666,67	1 246 667									-36 667	-1 246 667
	- 8 hó kollégiumban	19		19	36 666,67	696 667									-36 667	-696 667
	- 4 hó óvodában		217	217	18 333,33	3 978 333									-18 333	-3 978 333
	- 4 hó általános iskolában		677	677	18 333,33	12 411 666									-18 333	-12 411 666
	- 4 hó általános közéiskolában, szakiskolában		34	34	18 333,33	623 333									-18 333	-623 333
	- 4 hó kollégiumban		19	19	18 333,33	348 333									-18 333	-348 333



2009-es tv. terv szerinti jogcím szám	Állami hozzájárulás jogcímei	2008. évi normatívák október havi lemondása utáni módosított várható adatok						2009. évre tervezhető adatok 2008. november havi felmérés alapján						Térségi feladatra megjelölt	Normatíva fajlagos összegének változása 2009. évben 2008. évhez viszonyítva (Ft)	Állami hozzájárulás változása 2009. évben 2008. évhez viszonyítva (Ft)
		Oktatási statisztikai adat 2007/08 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2008/09 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege (Ft)	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Térségi feladatra megjelölt	Oktatási statisztikai adat 2008/09 tény (fő)	Oktatási statisztikai adata 2009/10 (fő) becsült	Mutató	Normatíva fajlagos összege	Állami hozzájárulás összesen (Ft)	Térségi mutatószám			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5x6	8.	9.	10.	11.	12.	13=11x12	14.	15.	16= 12-6	17=13-7
	- 12 hó óvodában									247	65 000	16 055 000			65 000	16 055 000
	- 12 hó általános iskolában								714	65 000	46 410 000			65 000	46 410 000	
	- 12 hó gimnáziumban								22	65 000	1 430 000			65 000	1 430 000	
	- 12 hó szakközépiskolában								7	65 000	455 000			65 000	455 000	
	- 12 hó szakiskolában								1	65 000	65 000			65 000	65 000	
	- 12 hó kollégiumban								30	65 000	1 950 000			65 000	1 950 000	
	- 12 hó kiegészítő hozzájár. rendsz. gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez			89	16 000	1 424 000									-16 000	-1 424 000
	- 12 hó kiegészítő hozzájár. rendsz. gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez									176	20 000	3 520 000			20 000	3 520 000
	<b>Kedvezményes étkeztetés összesen:</b>	<b>947</b>	<b>947</b>			<b>53 508 998</b>				<b>1197</b>		<b>69 885 000</b>			<b>0</b>	<b>16 376 002</b>
															<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.2)</b>	<b>Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása</b>														<b>0</b>	<b>0</b>
	- 12 hó nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása		1 482	1 482	10 000	14 820 000				1493	10 000	14 930 000			0	110 000
	- 12 hó általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához		2 739	2 739	1 000	2 739 000				2610	1 000	2 610 000			0	-129 000
	<b>Összesen</b>					<b>17 559 000</b>						<b>17 540 000</b>				<b>-19 000</b>
															<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.3)</b>	<b>Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése</b>														<b>0</b>	<b>0</b>
	- 4 hó középiskola, szakiskola		50 fő	50	62 000	3 100 000									-62 000	-3 100 000
	- 8 hó általános iskolában							1		1	124 000	124 000			124 000	124 000
	- 8 hó gimnáziumban							7		7	124 000	868 000			124 000	868 000
	- 8 hó szakközépiskolában							15		15	124 000	1 860 000			124 000	1 860 000
	- 8 hó szakiskolában							32		32	124 000	3 968 000			124 000	3 968 000
	- 4 hó gimnáziumban								4	4	59 000	236 000			59 000	236 000
	- 4 hó szakközépiskolában								16	16	59 000	944 000			59 000	944 000
	- 4 hó szakiskolában								30	30	59 000	1 770 000			59 000	1 770 000
	<b>Összesen</b>		<b>50</b>			<b>3 100 000</b>		<b>55</b>	<b>50</b>			<b>9 770 000</b>				<b>6 670 000</b>
	<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>					<b>1 207 533 512</b>	<b>35 706 990</b>					<b>1 172 299 169</b>		<b>32 063 900</b>		<b>-35 234 343</b>

2008. év mindösszesen:

1 243 240 502

2009. év mindösszesen:

1 204 363 069

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

	2006/07. oktatási év <u>2006. októberi</u> <u>tényleges</u> statisztikai adata (fő)	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)	<u>2009. évre</u> <u>becsült</u> statisztikai adat (fő) tájékoztató adat	2008. évi adat változása a 2007. évhez viszonyítva (fő)	2008. évi adat változása a 2006. évhez viszonyítva (fő)	2009. évre becsült adat változása a 2008. évhez viszonyítva (fő)
1	2	3	4	5	6=4-3	7=4-2	8=5-4
Óvodai nevelés	588	550	552	540	2	-36	-12
Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	707	686	650	656	-36	-57	6
Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	894	872	816	761	-56	-78	-55
Alapfokú oktatás zeneművészeti ág	255	296	315	315	19	60	0
Alapfokú művészeti oktatás képző- és táncművészeti ág	468	225	197	197	-28	-271	0
Középfokú iskolai oktatás 9-13. évf.	1011	994	972	910	-22	-39	-62
Szakképzés elméleti képzés	247	270	293	293	23	46	0
Iskolai gyakorlati oktatás	300	409	358	458	-51	58	100
Kollégiumi nevelésben résztvevő tanulók	50	51	55	50	4	5	-5

**2009. évi normatív állami támogatás változásának  
jogcíme és azok mértéke**

	<b>Adatok Ft-ban</b>	
	<b>Összeg</b>	<b>Megoszlás %</b>
1., Normatíva fajlagos összegének változása miatti állami támogatás módosulása	<b>-24 980 616</b>	<b>-56,10</b>
2., Mutatószámváltozásból adódó állami támogatás módosulása	<b>-14 903 226</b>	<b>-33,50</b>
3., Állami támogatások szerkezeti változásából adódó normatív állami támogatás módosulása	<b>4 649 499</b>	<b>10,40</b>
<hr/>		
<b>Összesen</b>	<b>-35 234 343</b>	

## A gazdasági fejlődés főbb jellemzői (változás)

Százalékban	2009	
	Benyújtott	Módosított
1. GDP növekedése, %	1,2	-1,0
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)	28 490	27 690
3. GDP deflátor, %	3,5	2,7
4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)	3,9	4,5
5. Munkatermelékenység növekedési üteme	1,7	-0,4
6. Beruházási hányad (a GDP %-ában)	21,2	20,8
<b>A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron</b>		
7. Háztartások fogyasztása	0,3	-3,1
7/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása	0,2	-3,8
8. Közösségi fogyasztás	0,5	0,2
9. Bruttó állóeszköz-felhalmozás	4,0	-0,9
10. Belföldi felhasználás	1,1	-2,2
11. Termékek és szolgáltatások exportja	4,1	3,9
12. Termékek és szolgáltatások importja	4,1	2,4
<b>Egyensúly</b>		
16. Államháztartás egyenlege (a GDP százalékában)	-2,9	-2,6

**KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA  
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2009. ÉVBEN**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Források megnevezése	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi módosított előirányzat	2009. évi várható	2009. évi változás 2008. évhez képest	
							+ növekedés - csökkenés összege (eFt)	változás %-ban
1.	Helyi önkormányzatok állami hozzájárulása ebből: térségi feladatok normatívái Püspökladányi feladatokra eső normatív hozzájárulás	1 349 170	1 323 142	1 290 460	1 207 533	1 172 299	-35 234	-2,9%
2.	Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz	14 243			70 597		-70 597	
3.	Helyi önkormányzatok korrigált állami támogatása (1+2)	1 363 413	1 323 142	1 290 460	1 278 130	1 172 299	-105 831	-8,2 %
4.	SZJA helyben maradó része ebből: kötelező államháztartási tartalék SZJA helyben maradó rész összesen:	111 414 -19 219 92 195	111 265 -6 220 105 042	97 665	115 893	132 964	17 071	14,7%
5.	SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	468 176	444 116	450 125	480 341	378 261	-102 080	-21,3%
6.	SZJA összesen (4+5)	560 371	549 158	547 790	596 234	511 225	-85 009	-14,7%
7.	<b>Összes bevétel (1-4) csak Püspökladányi feladatok</b>	<b>1 923 784</b>	<b>1 872 300</b>	<b>1 838 250</b>	<b>1 874 364</b>	<b>1 683 524</b>	<b>-190 840</b>	<b>-10,2%</b>

**Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi beruházásai**

**1., Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása**

S.sz.	Azonosító	Projekt neve	Tervezett bekerülési költség (eFt)	Támogatás (eFt)	Saját forrás (eFt)
				Összesen	Összesen
		<b>2008 évben megnyert, 2009 évre áthúzódó pályázatok:</b>			
1.	ÉAOP-3.1.3	Bocskai utcai kerékpárút-építés	44 773	40 296	4 477
2.	SZOC. PROG.	Újtelepi Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza (Mező I. u.)	56 750	51 075	5 675
3.	ÉAOP-3.1.2	Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése	440 200	396 180	44 020
4.	TEKI-2008	Püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése	21 499	19 349	2 150
5.	CÉDE-2008	A püspökladányi játszóterek fejlesztése	14 200	12 000	2 200
6.	ÉAOP-3.1.4	Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése	35 595	31 595	4 000
		<b>Első fordulóban nyertes pályázatok:</b>			
1.	ÉAOP-2.1.1	Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem	374 832	187 416	187 416
2.	ÉAOP-1.1.A	Püspökladányi déli iparterület fejlesztése (első fordulóban támogatott)	598 000	299 000	299 000
		<b>Benyújtott, bírálat alatti pályázatok:</b>			
1.	ÉAOP-5.1.1	Városcsopont rehabilitáció II. ütem	438 120	290 988	147 132
2.	ÉAOP-4.1.3.A	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban (Idősek Klubja, Karcagi u.)	28 600	27 170	1 430
3.	KEOP-1.2.0	Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése	36 000	30 000	6 000

**2., Önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásainak bemutatása**

1.	Önkormányzati utak építése	
	Forrás összetétele:	
	saját forrás	33 000 eFt
	hitel felvétel	300 000 eFt
2.	Szent István út 33. sz. alatti épület felújítása	
	Forrás összetétele:	
	saját forrás (Római Katolikus Egyház kártalanításra fizetett forrása)	21 000 eFt
	pályázati alapból	3 452 eFt

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
TERVEZÉSI NAPTÁRA 2009. 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.	Városf.l.r.	Közig.l.r.	Szoc.l.r.		
1.	Intézményektől (előzetes) adatok kérése a tervezéshez	2008.10.15.- - 11.15.			X									
2.	Polgármesteri Hivatal tervezési értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez)	2008.10.15.- - 11.15.						X	X	X	X			
3.	Elsődleges információk feldolgozása tervezési irányelvek kialakítása	2008.11.06.- - 11.15.					X	X	X					
4.	Hivatal, intézmények, helyi kisebbség önkorm. felad., bevét. forr. áttekintése	2008.11.10.- - 11.15.			X	X		X	X					
5.	Költségvetési koncepció összeállítása, előterjesztése	2008.11.10.- - 11.19.					X	X						
6.	Előterjesztett koncepció véleményezése, elfogadása (biz.ülések)	2008.11.17.- - 11.23.	X	X										
7.	Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a tervezési munka végrehajtása													
	elsődleges információk feldolgozása								X					
	előzetes keretszámok kialakítása	2008.12.01.- - 12.31.							X					
	intézmények a tervezési irányelveknek megfelelően előzetes intézményfinan. igény összeállítása	2008.12.01.- -2009. 01.12.			X									
	hivatali ktg.vetési terv összeállítása Polgármesteri Hivatalban kezelt felad.terv.	2008.12. 01.- -2009. 01.16.						X	X	X	X	X		
8.	Intézményi támogatások egyeztetése	2009.01.16.- - 01.31.			X				X					
9.	Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok egyeztetése	2009.01.16.- - 01.31.						X	X	X	X	X		
10.	Ágazati, intézményi feladatok pontosítása, prioritások meghatározása, rendelettervezet és mell. összeállítása, költv.intézmények vezetőivel való egyeztetések stb. A megállapodásról jkv. készül.	2009.01.15.- - 02.05.			X	X		X	X	X	X	X		
11.	Rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése, bizottsági állásfoglalás kialakítása, képviselő-testület elé terjesztése.	2009.02.07.- - 02.23.		X	X	X		X						X
12.	Költségvetési rendelet megalkotása	2009.03.01	X					X						



# *J E G Y Z Ő K Ö N Y V*

## *a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. november 18-i üléséről*

**Helye:** Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

**Jelen vannak:** Nagy Béla elnök, Kovács András elnökhelyettes, Rostás Sándor, Mezei Sándor, Nagy Rudolf kisebbségi önkormányzati tagok,  
Sass Bulcsú Ferenc jegyzőkönyvvezető.

### *Napirendek:*

1. Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójának véleményezése.  
Előadó: Nagy Béla elnök
2. Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai és bevételei alakulásának jóváhagyása.  
Előadó: Nagy Béla elnök
3. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján benyújtandó igénylés jóváhagyása.  
Előadó: Nagy Béla elnök

Nagy Béla elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 fő részvételével az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja megválasztani Kovács Andrászt, akinek személyét a tagok egyhangúlag elfogadták.

### 1. Napirend

Nagy Béla elnök javasolja, hogy tekintsék át a Polgármesteri Hivatal által részükre kiküldött 2009. évi költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepció megismerése után azt a kisebbségi önkormányzat jelen lévő képviselői hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal elfogadták, és a következő határozatot hozták:

**14/2008. (XI. 18.) kisebbségi önkormányzati határozat**

**A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadását változtatás nélkül támogatja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Nagy Béla elnök**

## 2. Napirend

Nagy Béla elnök javasolja, hogy tekintsék át a Polgármesteri Hivatal által részükre kiküldött III. negyedéves beszámolót.

A beszámoló megismerése után azt a kisebbségi önkormányzat jelen lévő képviselői hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal elfogadták, és a következő határozatot hozták:

**15/2008. (XI. 18.) kisebbségi önkormányzati határozat**

**A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását jóváhagyja az alábbiak szerint:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember 30.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTEL</b>				
Központosított előirányzathból várható támogatás	730	730	716	98,08%
Pénzmaradvány		6	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevétel		1 005	2 009	199,90%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>730</b>	<b>1 741</b>	<b>2 725</b>	<b>156,52%</b>
<b>KIADÁS</b>				
Személyi jellegű kiadások	371	1 132	1 755	155,04%
Munkáltatókat terhelő járulékok	129	373	478	128,15%
Dologi kiadások	230	236	0	0,00%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>730</b>	<b>1 741</b>	<b>2 233</b>	<b>128,26%</b>

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Nagy Béla elnök**

### 3. Napirend

Nagy Béla elnök javasolja, hogy tekintsék át a települési kisebbségi önkormányzat központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatásának igénylését.

A kisebbségi önkormányzat az igénylés kitöltött adatlapját 5 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:

#### **16/2008. (XI. 18.) kisebbségi önkormányzati határozat**

**A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatásának igénylési adatlapját elfogadta és utasítja Nagy Béla elnököt, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárhoz való eljuttatásáról.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Nagy Béla elnök**

Nagy Béla elnök az ülést bezárja.

K. m. f.

**N a g y Béla**  
elnök

**K o v á c s András**  
elnökhelyettes

## K i v o n a t

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2008. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

### 148/2008. (XI. 27.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2009. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak tartja az alábbi bizottsági indítványokkal:

- a szövegrészből kerüljön ki a „2009. évre a sportegyesületektől a támogatást vonjuk vissza” ,
- az ügyelet a jelenleg lefedetlen napi három óra időtartamban is biztosítsa az ellátást, amennyiben ez nem történik meg, az ügyeleti foglalkoztatás önkormányzati finanszírozását továbbra is biztosítani kell,
- a röntgengép vonatkozásában az Egészségügyi Szolgáltató Kft. az illetékes, a jogi lehetőségeket megvizsgálva rendezze ezt a kérdést,
- az eddigi első lakáshoz jutás támogatását továbbra is fenn kell tartani,
- a tervezéshez szükséges tudni, hogy mi a költsége a kötelező és mi az önként vállalt feladatoknak,
- a sportegyesületek támogatásánál diszkréten visszább kell vonulni, növekedjen a szponzori szerep.

**Határidő:** a 2009. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a testületnek.

**Felelős:** Arnóth Sándor polgármester

Püspökladány, 2008. december 17.

Kivonat hiteles:

Ea.: