

***Herceghalom Község
Önkormányzatának***

2009. évi költségvetési koncepciója

Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§-a előírja az önkormányzatok számára költségvetési koncepció készítését. A költségvetési koncepció célja, hogy áttekintse az adott időszakban megvalósulásra kerülő feladatokat és felmérje a feladatok megvalósításához szükséges források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési koncepciót a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatot érintő makrogazdasági összefüggések, az önkormányzatok forrásszabályozása, a helyben képződő bevételek, az önkormányzat ismert kötelezettségeinek, gazdasági programjában szereplő feladatainak, valamint a részletes költségvetés készítéséhez megfogalmazott követelmények, iránymutatások figyelembe vételével kell összeállítani.

Fentiek alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. **ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK**

2008. október 1-jétől a világgazdasági válság egyre erőteljesebben érezteti negatív hatását Magyarországon.

A pénzügyi rendszer stabilizálására irányuló kormányzati és jegybanki mentőakciók egyelőre nem tudtak gátat szabni a recessziós félelmeknek.

A kormány a feltételek gyors ütemű változására többször is reagált. 2008. október 18.-án módosító költségvetési javaslatot nyújtott be, majd november 3.-án ismételten módosította a költségvetési törvényjavaslatot, amiben lényegesen csökkentette az önkormányzatokat is igen érzékenyen érintő állami támogatások fajlagos összegeit.

A november 3-i módosító indítványban jelentősen, - a 2008. évi költségvetéshez képest mintegy 4 %-kal csökkentette az un. bérhordozó normatívák összegeit.

A közszférát is jelentősen érintő módosítás, hogy elmarad a tervezett 5 %-os béremelés, és a kormány a 13. illetmények kifizetésére sem tud kötelezettséget vállalni. A nyugdíjminimumhoz kötött szociális ellátások körében nem várható növekedés.

E kiadáscsökkentő lépésekre egyrészt azért van szükség, hogy mérsékeljék a hiányt, így az államháztartás finanszírozási szükségletét, másrészt pedig azért, mert ha nem számolhatnak növekedéssel, az a korábbiakhoz képest kisebb adó- és járulékbevételeket eredményez, és ennek hatását is ellensúlyozni kell a kiadási oldalon.

A körülöttünk zajló nehézségek ellenére önkormányzatunk 2009. évben biztosítani tudja az intézmények színvonalas működtetését, a település fejlesztését, további fejlődését.

II. **BEVÉTELEK**

II/1. A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei:

(a vastag, dőlt betűs számok növekedést, a vékony dőlt betűs számok csökkenést, a normál számok változatlan összeget, a normál aláhúzott újként belépő normatívát jelent)

A 2009. évi bevételi források tervezése a központi költségvetésben megfogalmazott irányelvek, valamint az önkormányzat helyi rendeletei és a helyi sajátosságok

figyelembevételével történik.

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó 2 forrás, az állami támogatás és a átengedett személyi jövedelemadó együttes alakulása határozza meg.

A törvénytervezet szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat az előző évhez hasonlóan 40 %-os részesedés illeti meg. A településre kimutatott szja 8 %- a illeti meg közvetlenül az önkormányzatokat. A további 32 % bizonyos jogcímekhez kapcsolódóan normatívan, valamint a települési önkormányzatokat – a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló – jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg, vagy kerül elvonásra. Mint ismeretes településünk esetében ez jelentős elvonást eredményez.

A központi költségvetés által biztosított források nincsenek arányban az önkormányzatokra háruló kötelezően állandó feladatokhoz szükséges forrásokkal, ezért kiemelt jelentősége van a saját források feltárásának, beszedésének az esetleges kintlévőségek behajtásának, az önkormányzati vagyon racionális hasznosításának.

A közoktatási célú normatívák igénylését a tanévi finanszírozási rendszerre való áttéréssel a 2008. évi költségvetésről szóló törvény és a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat szerint kell elvégezni.

Lakosok száma 2008. január 01. napján:

1.778 fő

1./ Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

1.057.-Ft/fő

2.) Közösségi közlekedési feladatok

515.-Ft/fő

3./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3.088.-Ft/fő

4./ Pénzbeli szociális juttatások

.....-Ft/fő

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá

a) a Szocvtv. 37/A. §-ában szabályozott rendszeres szociális segélynek, a Szocvtv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szocvtv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak, a Szocvtv. 38. §-ának (2), (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak és a Szocvtv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához,

b) a Szocvtv-ben szabályozott rendszeres szociális segélynek és a rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához,

c) a Szocvtv. -ben szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterheinek 5%-ához,

d) a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szocvtv. 43/B. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szocvtv. 38. §-ának (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a Szocvtv. 50. §-ának (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához.

Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. Az önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez.

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

5./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

E feladatok ellátása Budaörs Kistérség Többcélú Társulásán keresztül történik, a normatívákat ők igénylik le.

6./ Köznevelési alap-hozzájárulás

(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz)

FAJLAGOS ÖSSZEG: *2 450 000 forint/teljesítmény-mutató/év*
a 2009/2010. nevelési évre, tanévre

- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában, a napközi, vagy iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után jár a 2009/2010. nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint:

a) Az óvodában nevelésben részesülő azon gyermekek után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, akik 2009. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2009/2010. nevelési évben legalább december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket a 2009. év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Köznevel. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igényű és fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulókat is.

7./ Köznevelési kiegészítő hozzájárulások

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Gyógynevelési (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

FAJLAGOS ÖSSZEG: *228 000 forint/fő/év* a 2009/2010. tanévre

- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8. évfolyamán az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban, gyógynevelési (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után.

Ezek a hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztvevők után egy jogcímen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják.

8./ Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

1.061.-Ft/fő

9./ Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

a.) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16.2.2. és a 16.2.3. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.

Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás.

b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 15. jogcímen figyelembe vehető – 5-6. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingyenes étkeztetést biztosít.

Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás mellett jár a hozzájárulás. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe.

c.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása

a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4) bekezdése alapján – az 1-13. évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2009/2010. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotról becsült létszáma alapján.

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.

b.) Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 forint/fő/év

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5)

bekezdéséhez kapcsolódóan, e melléklet 15. b)-d) pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2009/2010. tanévi közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján igényelhetik. A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig történik.

A szociális ellátások alapjául szolgáló összeg (öregségi nyugdíjminimum) 2009. január 01. napjától várhatóan-Ft lesz.

II/2. Az önkormányzat várható saját bevételei:

2009-ben az önkormányzat saját bevételei körében jelentős változás nem várható.

Saját bevételeinket a főbb források tekintetében az alábbiak szerint prognosztizáljuk:

Helyi adók:	200.000 ezer.-Ft
Gépjárműadó:	12.000 ezer.-Ft

Az intézményi térítési díjak, bérleti díjak összegéről a költségvetés megalapozása miatt a Képviselő-testületnek döntenie kell.

Egyéb bevételek:

Lakásbérlet :	3.705 ezer.-Ft
Bérleti díj (tornacsarnok, gyógyszertár, orvosi rendelő, posta, viziközmű vagy bérbe adása)	10.000 ezer.-Ft
Ingatlan értékesítés:	ezer.-Ft

III. KIADÁSOK

Intézményi működési kiadások tervezésének alapja a 2008. évi előirányzat, növelve a belépő feladatok szerkezeti változásának szintre hozott összegével. Célunk 2009. évre is az intézmények zavartalan működéséhez szükséges fedezet biztosítása, ugyanakkor a célszerű és takarékos gazdálkodásra kell törekedni.

III/1. Bérjellegű kifizetések

A 2009. évi 13. havi illetmény megállapítását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elvetette. Tekintettel arra, hogy a település anyagi helyzete lehetővé teszi, a 13. havi illetmény helyett a dolgozók részére egy havi nettó illetménynek megfelelő cafetéria kerül tervezésre.

A minimálbér 2009-ben változatlanul 69.000.-Ft-ra prognosztizálható.

Az önkormányzat személyi állománya:

Polgármesteri hivatal: 1 fő főállású polgármester, 1 fő jegyző, 3 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő környezet- és természetvédelmi, településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző, 1 fő polgármesteri referens, 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó.

Óvoda: 8 fő óvónő, 5 fő dajka.

Általános iskola: 1 fő vezető, 12 főfogl. pedagógus, 1 részfogl. ped.(angol), 1 fő részfoglalkozású gazdasági ügyintő, 1 fő iskolatitkár, 3 fő takarító.

Napközi otthon: 1 fő pedagógus.

Iskolaotthon: 1 fő (2 fő részfoglalkozású).

Könyvtár: 1 fő könyvtáros, jelenleg 1 fő pedagógus látja el.

Védőnői szolgálat: 1 főfoglalkozású.

KEK: 1 főfoglalkozású, 1 részfoglalkozású.

Községrendezés: 5 fő, 1 fő karbantartó csoportvezető.

Egészségügy: 1 fő részfoglalkozású.

Lakásgazdálkodás: 1 fő.

Személyi juttatások:

- A köztisztviselők esetében a központi illetményalap a törvénytervezet szerint nem változik.

- A Ktv. kimondja, hogy teljesítményértékelés alapján, a köztisztviselők differenciált díjazására, a hivatali szerv vezetője a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül tárgyévvel megelőző év szakmai munkája értékelése alapján a tárgyévvel vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jétől következő év február végéig - terjedő időszakra legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Ehhez a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület költségvetésében biztosítja.

Javasolt teljesítményértékelési célok:

I.) Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:

- 1.) A bizottsági, testületi jegyzőkönyvek pontos, precíz, határidőre történő elkészítése.
- 2.) A Könyvtár és ebédlő beruházás gördülékeny bonyolítása, a berendezés beszerzésében való hatékony közreműködés.
- 3.) A főtér kialakításában, a beruházások bonyolításában való hatékony részvétel.
- 4.) Az elnyert pályázatok (pl. főtér) pontos, határidőre történő, az elvárásoknak megfelelő elszámolása.
- 5.) Járdaépítési program folyamatos figyelemmel kísérése, előkészítése.

II.) Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, valamint a hivatali ügyintézés ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:

- 1.) Ügyintézési határidők pontos betartása, lehetőség szerint lerövidítése.
- 2.) A jelentkező igények kielégítése céljából plusz 1 fő dolgozó anyakönyves ügyintézővé történő képzése.
- 3.) A pénzügyminisztériumi regisztrációhoz szükséges éves mérlegképes könyvelő továbbképzésen való részvétel.
- 2.) Rugalmas, hatékony ügyintézés.
- 3.) Pénzügyi és a hivatali szabályzatok aktualizálása.
- 4.) Engedély nélküli közterülethasználat ellenőrzése, megszüntetése.
- 5.) Adók, egyéb befizetési kötelezettségek, kintlévőségek hatékony beszedése.
- 6.) A kézi iktatás helyébe lépő gépi iktatás bevezetése.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közti együttműködés hatékonyságának javítása.

- A Ktv. kötelezővé teszi egy szociális keret létrehozását, amelynek összegéről szintén

döntenie kell a testületnek.

- Az Áht. 93/A.§-a szerint a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkor évi költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

- A közalkalmazottaknál a bértáblában, illetve az egyéb közalkalmazotti juttatásokban sem várható változás 2008. évhez képest.

- A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2008. évben 5.250.-Ft/fő/hónap.

- Pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás összege: 14.000.-Ft.

- A pedagógus szakvizsgára biztosított összeg az előző évvel egyező: 11.700.-Ft.

III/2. Dologi kiadások

2009. évre a központi költségvetés 4,5%-os inflációt irányoz elő. Községünkben a folyamatban lévő, illetve megvalósítandó fejlesztések miatt fokozottan törekszünk a takarékos gazdálkodásra, dologi automatizmust nem tervezünk. Természetesen számolni kell a közüzemi díjak emelkedésével. Költségként jelenik meg továbbra is az önként vállalt feladatok között a zeneoktatás szakköri keretek között történő oktatása, az iskolaotthon, valamint az angol nyelvnek tantervi keretek közt történő oktatása és az iskolaotthonos ellátás.

Állandóan változó világunkban rendkívül fontos, hogy az előírásokat, jogszabályokat naprakészen ismerjük, azokat megfelelően alkalmazni tudjuk. Ehhez nyújthatnak segítséget a szakmailag hasznos továbbképzések, képzések, előadások, amelyek többségében részvételi díj kötelesek. Indokolt ennek a keretnek a megemelése.

III/3. Támogatások, pénzeszköz átadások

A szociális feladatoknál 2006-ban átalakult a családi támogatások és a szociális juttatások rendszere. Több ellátás normatívvá vált.

2006. július 01. napjától elindult közgyógyellátás reformja folytatódik, az egyéni keret (váltatlanul max. 12.000.-Ft/hó) mértékéig vehető igénybe a támogatás.

2009. évben is kiemelt feladat a szociálisan rászorulóknak megsegítése.

- Önkormányzatunknál adható szociális jellegű ellátások:
 - közgyógyellátási igazolvány,
 - lakásfenntartási támogatás,
 - ápolási díj,
 - időskorúak járadéka,
 - rendszeres szoc. segély,
 - átmeneti segély (szociális kölcsön),
 - temetési segély,
 - köztemetés,
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

- Civil szervezetek, alapítványok támogatása (2009. évre vonatkozó igényüket bekértük, melyek a koncepció mellékletét képezik)

IV.

A helyi költségvetés elkészítésénél a következőket kell figyelembe venni :

- A **gépjárműadó** törvényben meghatározott összege nem változik.
- a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2007. évre bevallott **SZJA** 40 %-a illeti meg az alábbiak szerint:
 - a településre kimutatott SZJA 8 %-a (helyben maradó rész)
 - a fennmaradó 32% központosítás után kerül felosztásra (pl: jövedelemkülönbség mérséklésére, megyei önkormányzat SZJA részesedése)
- az **iparűzési adóerőképeség** a költségvetési évben az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 2 %-a.
- az önkormányzat jegyzője által kiszabott **környezetvédelmi bírság** teljes összege, a KÖFE által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzatoké,
- a **szabálysértés** miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott pénz- és helyszíni bírságoknak jegyző általi behajtásából származó bevétel 100%-a a behajtó önkormányzatot illeti meg,
- a gyermekvédelmi tv. értelmében **gyermekétkeztetés** esetén előre láthatóan kibővül az ingyenes étkeztetés az 6. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével, melyre kiegészítő normatívát lehet igényelni 2009-ben.
Továbbra is
 - a) az óvodás és általános iskola 1-5. évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
 - b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
 - c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
 - d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.
- a **tankönyvpiac** rendjéről szóló tv. szerint az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítani kell, hogy - az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
 - a) tartósan beteg,
 - b) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 - c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
 - d) három- vagy többgyermekes családban él,
 - e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. Az iskola igazgatója felel a normatív kedvezmények biztosításáért. Fenti kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg.

- a **helyi kisebbségi önkormányzat** támogatásának rendszere tavalyi évben módosult. Általános és feladatalapú támogatásra jogosultak a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok.

- a **segélyezésnél** a rászorultságot mindig legfőbb szempontként kell szem előtt tartani.

- Az **intézmények** által készített tervek alapján a következő juttatásokról, támogatásokról kell a költségvetés tervezéséhez dönteni:

- Általános Iskola és Óvoda: a melléklet szerint,

- A **civil szervezetek** által készített tervek alapján a következő juttatásokról, támogatásokról kell a költségvetés tervezéséhez dönteni:

- KEK-Ft.

- civil szervezetek támogatása-Ft.

- rendezvények szervezése, rendezvénynaptár.....-Ft.

- Vagyongazdálkodási irányelvek:

Az önkormányzat Gazdasági Programjának szem előtt tartásával törekedni kell az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodásra.

Kiemelt fontosságú, hogy a működési kiadások mértéke a legszükségesebb szinten maradjon, kerülni kell a pazarlást, a pénzeszközökkel való szakszerűtlen gazdálkodást.

Fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, a kinnlévőségek hatékony behajtására.

- Tervezett beruházások, fejlesztések:

- A Településközpont kialakítása (Pályázaton nyert összeg 86,5 millió+100 millió Ft)

Közüvilágítás korszerűsítése (Gesztenyés u.- Liget u.-Kozáromi u. kandeláberek)

- Járdaeépítési program

- Könyvtár és ebédlő megépítése (150 millió Ft)

- Gyűjtőutak 1+1-es programjának folytatása szegélyépítéssel és csapadékvíz-elvezetéssel (80 millió Ft)

- Parkok (Liget u., Csobogó, Iskola udvar) (50 millió Ft)

Tekintettel arra, hogy a beruházások összege több esetben előreláthatóan meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat, várhatóan több közbeszerzési eljárással kell számolni, amely költség kihatással jár.

- A Képviselő-testület döntése szükséges valamennyi **önként vállalt feladat** tekintetében, így különösen:

- községegyezményen foglalkoztatottak bérfejlesztése, ruhapénz, étkezési támogatás,

- közalkalmazottak természetbeni juttatásai (két heti bér)

- jutalomkeret (egy havi bér),

- köztisztviselők juttatásai, differenciálása.

(A döntéshez az önként vállalt feladatokról mellékeljük a táblázatot.)

- Külön döntéseket igényelnek **egyes rendeletek módosításai**, melyeknek kihatása van az önkormányzat költségvetésére. Nevezetesen:

- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet
- A napközis térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
- A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata
- Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet
- Az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 8/2003./V.08./ számú rendelet
- A gyermekek védelméről szóló 9/2003./V.08./ számú rendelet.

(Tekintettel arra, hogy a helyi iparüzési adóról szóló rendelet a törvény adta lehetőségek maximumát tartalmazza, nincs további lehetőség az abban foglaltak emelésére.)

V.

Az Önkormányzat által ellátandó feladatok áttekintése

(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:

az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
az egészségügyi és a szociális alapellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
a közvilágításról,
a hulladékgyűjtésről,
a sport feladatok ellátásáról,
a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
a helyi közösségi tér biztosításáról,
a könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
a polgármesteri hivatal működtetéséről.

(2) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

- a.) ellátása nem sérti más települések érdekeit,
- b.) nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
- c.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
- d.) ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, s külső szakértők közreműködése is igénybe vehető.

(4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat.

(5) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

(6) Önként vállalt önkormányzati feladatok többek között:

- ✍Községi rendezvények szervezése,
- ✍Zeneoktatás,
- ✍Civil szervezetek támogatása,
- ✍Összevont orvosi ügyelet,
- ✍Angol nyelv oktatása,
- ✍Iskolaotthonos ellátás,
- ✍Középiskolások szállítása.

Herceghalom, 2009. november 21.

Schnaider László sk.
polgármester