

**TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2009. február 10.**

HATÁROZATOK:

**12/2009. (II. 10.) számú határozata
a kistérségi óvoda költségvetéséről**

**13/2009. (II. 10.) számú határozata
a tordasi tagóvoda költségvetéséről**

**14/2009. (II. 10.) számú határozata
a gyúrói intézményi társulási díj módosításáról**

**15/2009. (II. 10.) számú határozata
a polgármester szavazásból való kizárásáról**

**16/2009. (II. 10.) számú határozata
a polgármester költségtérítési átalányáról**

**17/2009. (II. 10.) számú határozata
a felhalmozási kiadásokról**

**18/2009. (II. 10.) számú határozata
a Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos
értékeléséről**

**19/2009. (II. 10.) számú határozata
a Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadásának elnapolásáról**

**20/2009. (II. 10.) számú határozata
a településszerkezeti terv módosításáról**

**21/2009. (II. 10.) számú határozata
a helyi építési szabályzat módosításáról**

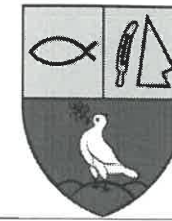
**22/2008. (II. 10.) számú határozata
dr. Gesztesi Anetta ügyvédi megbízásáról**

**23/2009. (II. 10.) számú határozata
dr. Vágner Elza ügyvédi megbízásáról**

RENDELETEK:

**1/2009. (II. 11.) számú rendelete
az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.)
számú rendelet módosításáról**

**2/2009. (II. 11.) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**



M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990 évi LXV. Tv. 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tordas Község Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2009. február 10. **19:30 óra**

Az ülés helye: Községháza ülésterme

Javasolt napirend:

1. Az étkezési térítési díjak módosítása
Előadó: Juhász Csaba polgármester
2. A 2009. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: Juhász Csaba polgármester
3. A Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelése
Előadó: Juhász Csaba polgármester
4. Egyebek

Zárt Ülés

Kérem a testületi ülésen való megjelenését. Amennyiben nem tud megjelenni, kérem, hogy az ülés megkezdéséig jelezni szíveskedjen.

Tordas, 2009. február 05.



Jelenléti ív

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 10. napján
megtartott nyílt üléséről

1./ Juhász Csaba polgármester


.....


2./ Teszár Tamás alpolgármester


.....

3./ Bucsi István képviselő


.....

4./ Farkas János képviselő


.....


5./ Farkas Jenő képviselő


.....

6./ Fábrián Jánosné képviselő


.....

7./ Hajbin Tímea képviselő


.....

8./ Petz Ernő képviselő


.....

9./ Rác József képviselő



.....

10./ Dr. Rákosi Miklós képviselő


.....

11./Dr. Matota Kornél körjegyző

Meghívottak


.....


.....

.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2009. február 10-én** tartott ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem

Jelenlévők:

Juhász Csaba polgármester
Teszár Tamás alpolgármester
Bucsi István képviselő
Farkas János képviselő
Farkas Jenő képviselő
Fábián Jánosné képviselő
Hajbin Tímea képviselő
Petz Ernő képviselő
Rác József képviselő

Dr. Matota Kornél körjegyző

Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, 20 óra 50 perckor megnyitja a testületi ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A vendégektől elnézést kér a csúszásért, mivel az együttes testületi ülés elhúzódott. Kéri a napirend előtti hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

Juhász Csaba polgármester: előterjeszti a javasolt napirendi pontokat. Kéri az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.

Napirend

1. Az étkezési térítési díjak módosítása
2. A 2009. évi költségvetés tárgyalása
3. A Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelése
4. Egyebek
5. Zárt ülés

Erdélyi Gábor: közös testületi ülésen voltunk Gyúron, és előállt az a számomra érthetetlen és botrányos helyzet, hogy amikor Tordas érdekeit védve minden érvet megpróbáltunk felsorakoztatni a közös intézmény költségvetésével kapcsolatban, egy tordasi képviselő

kétségbe vonta a Pénzügyi Bizottsági tagságomból eredő hozzászólási jogomat és egy külső testület előtt ennek botránnyosan hangot is adott. Ki szeretném fejezni a rosszalló véleményemet, az engem ért méltánytalanságot szóvá szeretném tenni. A hatályos SzMSz 23. § 2. pontja szerint: „A nem helyi képviselő bizottsági tagok kérdésfeltételi és hozzászólási joga megegyezik a képviselőkével.” Nagyon sokat dolgoztam Tordas község 2009. évi koncepciójának kidolgozásában, a költségvetésében, az oktatási intézmény költségmegosztásában is. Az ott összegyűjtött ismereteimet igyekeztem józan érvekkel előadni és meggyőzni a gyúrói képviselőket, hogy azt elfogadják. Jenő ezt szóvá tette annak ellenére, hogy az egész testületi ülésen semmilyen hozzászólása nem volt és még a szavazáson is csak egy tartózkodásra futotta.

Farkas Jenő képviselő: úgy gondolom, van a Bizottságnak képviselő asszonya, aki az anyagot ide behozza. Nem hiszem, hogy nagy szükség lenne eltérni ezt a magyarázatot. Szerintem a hozzászólás semmit nem vitt előbbre, csak nagyobb keveredést csinált. Úgy gondolom, igenis túlzott volt a hozzászólása.

Juhász Csaba polgármester: az iskolai társulásról annyit, hogy ebből több mint 10 millió forint nyeresége volt az önkormányzatnak. Nem rossz, amit elfogadtunk az általunk előadott ajánlathoz képest.

Hajbin Tímea képviselő: a Pénzügyi Bizottság elnökeként szeretnék köszönetet mondani Gábornak, hogy részt vett a munkában. A hozzászólásával igenis segítette és erősítette a mi álláspontunkat. Többet számított, mint a Te botránnyos megjegyzésed a hozzászólásra vonatkozóan, Jenő.

Juhász Csaba polgármester: javaslom, térjünk rá a napirendre.

Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.

1. Az étkezési térítési díjak módosítása

Juhász Csaba polgármester: 2007. márciusában volt utoljára meghatározva az étkezési térítési díj. Az árak jelentősen emelkedtek, a fizetőképesség romlott, ezért terjesztettük elő a javaslatot.

Hajbin Tímea képviselő: kiegészítésként elmondanám a KSH adatait az élelmiszerbeszerzésre vonatkozóan: előbb mondanám a 2007-es, majd a 2008-as árindex növekedést. Élelmiszerek esetén 12 %, majd 10,5 %, ezen belül a kenyérféleségek esetén 20,5 % és 17,5 %. A tej, sajt, tojás árának növekedése 12,8 %, majd 16 %. A hús árának növekedése 8 %, majd 9 %. Összesen 24 % -ot jelentett a 2 év alatt, így az előterjesztett 13-15 %-os emelésekkel egyetértek.

Nincs több hozzászólás.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja az előterjesztett étkezési térítési díj rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2009. (II. 11.) számú rendelete
az étkezési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.)
számú rendelet módosításáról**

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

2. A 2009. évi költségvetés tárgyalása

Juhász Csaba polgármester: a költségvetés tárgyalása előtt, kérem, hogy tárgyaljunk a Kistérségi társult óvodánk költségvetéséről, hiszen azt be kell építeni a „nagy” költségvetésünkbe. A társulással való megállapodásban kikötöttük, hogy 1 fő közalkalmazott végzi a munkaügyet, pénzügyet és az adminisztratív tevékenységet. Az ő bérének és járulékainak, valamint a vezető óvónő bérének és járulékainak az 1/6-át álljuk. A közös intézmény költségvetése a táblázat szerint összesen 8,7 millió forint. Ez a következőkből áll: vezető óvónő bére, vezető óvónő titkárának bére, könyvbeszerzés, kis értékű tárgyak beszerzése, bútor beszerzése, szállítás, kirándulás, minőségirányítási program elkészítése, tűzvédelmi oktatás az összes tagintézményben, logopédia, játszótér felülvizsgálata, belföldi kiküldetés, reklám.

Úgy érzektem, hogy az egyik probléma egy zárható szekrényrel megoldható lenne, ami a bútorra betervezett 200.000,- forintnál jóval kevesebbe kerül. A minőségirányítás elkészítése 600.000 forintba kerülne, ami éppúgy, mint a logopédiára szánt összeg, nagyon magas. Belföldi kiküldetés és reklámköltségek nálunk sincsenek ilyen mértékben.

Ehhez jön még egy bér kifizetése (Kriszti néven látszik, 1,5 millió forintot jelentene.) Így összesen 10,275 millió a kiadás, aminek a hatoda 1,7 millió forint. A vezető óvónővel, a Pénzügyi Bizottsággal illetve a gyúrói polgármester úrral konzultálva javaslatom a képviselő-testületnek, hogy a közös költséget 6 millió forintban limitáljuk, aminek az 1/6-a 1 millió forint és mi ezt a költséget álljuk. Tavaly a saját intézményeink benyújtották a költségvetést, minden intézménytől elvettünk legalább 3-4 millió forintot. Nem azért vittük be az óvodánkat a kistérségbe, hogy ott egy vízfejet létesítsünk, és oda költségeket átcsoportosítsunk. Ezért nekem ezzel kapcsolatban ez a javaslatom. A társulási ülésen az elfogadott javaslatunkat fogom képviselni. Kérem a hozzászólásokat.

Hajbin Tímea képviselő: a Pénzügyi Bizottság egyetért a javasolt módosítással.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért az előbb elhangzott módosítással, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

**12/2009. (II. 10.) számú határozata
a kistérségi óvoda költségvetéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy javasolja, hogy a Kistérségi Tagóvoda 2009. évi közös költségvetésében a kiadás ne legyen több mint 6 millió forint, amelynek az 1/6-át tordasi önkormányzat a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: a másik kiosztott anyag a tordasi tagóvoda költségvetése. Miután egységesítették a kistérségi tagóvodák költségvetését, bekerültek olyan tételek, amiket mi korábban nem engedhettünk meg magunknak, s úgy érzem, továbbra sem engedhetünk meg. Szerepel az étkezési költségtérítés összege. Ha megengedjük az óvodában az étkezési költségtérítést, akkor jogosan mondják az egy faluban élő iskolában dolgozók is, hogy nekik is jár, továbbá a gyűrói pedagógusoknak is adni kellene. A településnek így több millió forint kiadása keletkezne. Már ősszel kértem tőlük, hogy másképp oldjuk meg. Nem lehet egy ilyen költséget azokra ráterhelni, akik ezt nem szeretnék. Volt még egy költségvetési tétel: a normatívák összege több lett, mint a személyi kiadások, s keletkezett ott egy 6-700.000,- forintos többlet. Ebből ők játszótéri eszközöket szeretnének vásárolni. A megállapodásban az van, hogy a dologi kiadást mindenki maga intézi. Keressük a módját, hogy tudja ezt a pénzt az önkormányzat megkapni. Jelenleg tervezzük az új óvodát. Felesleges a régi óvodába új játszótéri eszközöket építeni, amikor 1-2 év múlva ezeket az új óvodában kell megépíteni.

Volt még egy harmadik költség, a műszakpótlék, ami eddig nem jelentkezett az óvodai költségek között. A dolgozók váltott műszakban dolgoznak, a munka törvénykönyve alapján megilleti őket ez a pótlék. Nem biztos, hogy egyetértünk vele, de ez van.

Előterjeszti a határozati javaslatot.

Teszár Tamás alpolgármester: a játszótéri eszközökkel kapcsolatban hozzátenném, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem vizsgáljuk meg a játszótérteret. A központi óvoda költségvetési tervezetében benne van, hogy felülvizsgálunk minden óvodai játszótérteret és amennyire lehet, megpróbáljuk a hibákat korrigálni. 2008-ra ugyanis nem sikerült az országban EU-szabványossá tenni a játszótértereket, ezért a határidőt ismét meghosszabbították. A felülvizsgálat tehát megtörténik, és a javításukat megoldjuk.

Juhász Csaba polgármester: a felülvizsgálat megtörtént, megkaptuk a vizsgálati eredményt, ami szerint igazából csak a homokozó felel meg a jogszabályoknak, a többi játék nem. Amit tudunk, megpróbálunk megjavítani, de túl sok pénzt nem érdemes rá költeni. Át kell gondolni mi az olcsóbb, az átépítés, vagy új eszközök beszerzése.

Nincs több hozzászólás.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért az elhangzott határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2009. (II. 10.) számú határozata
a tordasi tagóvoda költségvetéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy javasolja, hogy a tordasi tagóvoda 2009. évi költségvetésében ne szerepeljen az étkezési költségtérítés költsége, valamint a játszótéri eszközök vásárlására tervezett beruházás kiadása.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

3. A 2009. évi költségvetés tárgyalása

Hajbin Tímea képviselő: a Pénzügyi Bizottság a mai napon teljes létszámmal megtárgyalta a 2009-es költségvetést. Megkaptuk a könyvvizsgáló véleményét. Noha idén már nem kötelező a könyvvizsgálat, mi továbbra is alkalmazzuk a könyvvizsgálót, hogy külső szemmel is áttekinthesse a költségvetést és a zárszámadást. A könyvvizsgáló a következőt írta a költségvetésről: „Nagyon örülök, hogy ilyen részletes és kimunkált költségvetést sikerült készíteni a 2009. évre. Egyedül az képezheti kifogás tárgyát az Állami Számvevőszék részéről, hogy nem képeztünk tartalékot, ezt azonban csak hitel terhére tehetnénk, ezért nem javaslom.”

A Pénzügyi Bizottság részéről egy-két magyarázatot tennék az összesítő táblához.

1. sz. melléklet: a működési költségvetési bevételek csökkentek a tavalyi évhez képest. Ennek egyrészt az az oka, hogy az óvoda a pénzeszköz átadása között szerepel, tehát nem a normatívákban. Másrészt a telekadó esetében csökkenéssel számolunk. Van, aki már megszerezte a használatbavételi engedélyt és kiesik a telekadó fizetése alól, másrészt pedig a legnagyobb adófizetőnk, akinek 12 millió forintos hátraléka van, az továbbra sem hajlandó befizetni ezt az összeget az önkormányzat költségvetésébe. Különböző trükkökkel próbálja elodáznia a kifizetést. Ezért nem tudjuk betervezni a teljes összeget, ami járna, mert nem biztos, hogy be fog folyni jövőre az az összeg. Ez a jelenlegi be nem fizetett 12 millió forint márciusban 5-6 millióval növekedni fog. Sokat jelentene az óvoda építésénél a beruházásokhoz még 12 millió forint, de ezt nem tudjuk betervezni, mert bizonytalan a befolyása.

A költségvetési támogatás soron szintén csökkenés látható. (3. sor)

A személyi juttatások csökkenése szintén az óvoda miatt következett be.

A dologi kiadásokat még jobban lecsökkentettük, tehát megint egy nagyon szoros költségvetésről van szó.

Az átadott pénzeszközöknél az óvoda nem jelent plusz átadást, az ellátottak támogatásánál a csökkenés abból adódik, hogy a gyermekélelmezésből kikerült Gyűró.

Összességében az látszik, hogy ez egy nullára kihozott költségvetés, ami 23 millió felhalmozási kiadással számol. Ez azt jelenti, hogy meg tudunk fogni a költségeinkből 23 milliót, amit felhasználhatunk az új óvoda építésére vagy más beruházásra. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy elsődlegesen az óvoda építésére használja fel az önkormányzat.

Juhász Csaba polgármester: javaslom, menjünk sorba a mellékleteken. 1. sz. melléklet: az összesítő tábla. A többi táblából automatikusan számolja a rendszer.

2. sz. melléklet: szakfeladatonkénti kiadások. 3. számú, a kiadás táblák összesítése.
4. sz. melléklet: bevételek.

Hajbin Tímea képviselő: a saját bevételnél van a gyúrói iskola. Ezt módosítani kell azzal, amit elfogadunk.

Juhász Csaba polgármester: a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi fizetését (keresetkiegészítését) az állam egy januárban hozott kormányrendelet szerint finanszírozza.

Farkas Jenő képviselő: mi az a 10 milliós pénzmaradvány?

Juhász Csaba polgármester: a nyitó pénzkészlet, ami megmaradt a 2008-as évből.

Hajbin Tímea képviselő: ez az, amit a jogtalan állami támogatások visszafizetésére beterveztünk.

Teszár Tamás alpolgármester: a kormányrendelet alapján számolta a Magyar Államkincstár a kamatot. Ezt beterveztük, mert a kormányrendelet még élt, áprilisban az Alkotmánybíróság megszüntette, ezért már nem volt jogalapja, hogy elvigyék ezt a kamatot. Beterveztük a költségvetésbe, de az AB határozat miatt nem vitték el ezt a pénzt.

Juhász Csaba polgármester: illetve van három folyamatban lévő ügy, ami a Legfelsőbb Bíróság előtt van és még nincs döntés.

Hajbin Tímea képviselő: egy kamatot, miközben mi megfellebbeztük, meg sem várva a bírói ítéletet, inkasszóval behajtott a Mák 2007. év végén. Ezt a 4,4 milliót december végén visszautalta az Államkincstár. „Természetesen” kamatok nélkül.

Teszár Tamás alpolgármester: ez korántsem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt. Ezt a 124 milliót továbbra is keresi az állam rajtunk.

Juhász Csaba polgármester: 5. sz. melléklet.

Fábián Jánosné képviselő: valamilyen számszaki hibáról lehet szó, mert a védőnői szolgálatnál a 90.000,- forint megjelent, a 15. mellékletnél a védőnői szolgálatnál 70.000,- forint van betervezve.

Hajbin Tímea képviselő: az Áfa külön van számolva a 12. sorban, ezért van a különbség.

Juhász Csaba polgármester: a gyúrói együttes ülésen a gyúrói intézményi társulási díjat 10 millióról 9,338132 millióra módosítottuk. Tehát arról szavazunk, hogy ezzel módosítjuk a költségvetésünket.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért az előbb elhangzott módosítással, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ülése – 2009. február 10.

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009. (II. 10.) számú határozata
a gyúrói intézményi társulási díj módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyúrói intézményi társulási díjat 10 millió forintról 9,338132 millió forintra módosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: 6. sz. melléklet: állami támogatás. Ebben szerepel a keresetkiegészítés.

7. sz. melléklet: településüzemeltetés.

8. sz. melléklet: önkormányzat költségvetése

Hajbin Tímea képviselő: a Pénzügyi Bizottságnak van egy javaslata: a polgármesteri keresetkiegészítés jelentősen csökkent a jogszabályi változások miatt, illetve 15 %-os adó alá esik a költségterítési átalány. Ennek a hiánynak a pótlására javaslunk 560.000 forintot beállítani a költségterítési átalányba. Tehát a keresetkiegészítésből a hiány 370.000,- forint, a költségterítési átalány 15 %-a 132.000,- forint.

Ez 560.000,- forintos növekedést jelent.

Juhász Csaba polgármester: ez hány százalékot jelent? 20-30 % között lehet megadni.

Hajbin Tímea képviselő: akkor javaslom a 110.160,- forintot, ami összességében 1.321.920,- forint. Majdnem pont ugyanannyi, mint a 2008-ban elfogadott.

Juhász Csaba polgármester: kérem a szavazásból való kizárásomat.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a polgármester költségterítési átalányáról való szavazásból a polgármestert kizárjuk, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, 1 nem 2 tartózkodás** mellett, az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2009. (II. 10.) számú határozata
a polgármester szavazásból való kizárásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester költségterítési átalányáról való szavazásból a polgármestert kizárja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a polgármester költségterítési átalánya a fizetésének a 30%-a, azaz 110.160,- forint legyen havonta, kérem, kézfeltartással jelezze

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ülése – 2009. február 10.

A Képviselő-testület **5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2009. (II. 10.) számú határozata
a polgármester költségvetési átalányáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester költségvetési átalánya a fizetésének 30 %-a, azaz 110.160,- forint lesz.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: kéri az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban a kérdéseket.

Fábián Jánosné képviselő: a felajánlások éve van. Polgármester úr gyönyörűen esztelte, hogy az óvodában nem kell étkezési utalványt adni. Gondolom, hogy polgármester úr szívesen felajánlja az étkezési hozzájárulását az asszonykórusnak vagy bárminek. Nem egy nagy összeg, de érdekesnek tartom, hogy itt az étkezési hozzájárulás szerepel, másutt pedig nem.

Juhász Csaba polgármester: a köztisztviselőknek törvény szerint kötelezően jár az étkezési hozzájárulás. A polgármester úgy járul hozzá csendben, ahogy eddig is megtette. Nem veri nagy dobra azokat a támogatásokat, amelyeket a településnek ad.

Fábián Jánosné képviselő: érdeklődnék a vásárolt élelmiszerről (150.000,- forint), valamint a karbantartásról és kis javításokról.

Juhász Csaba polgármester: a vásárolt élelmiszer volt például a testvérkapcsolatoknál felmerült költségek, illetve az iskola átadására vásárolt üdítők és szendvicsek is.

Teszár Tamás alpolgármester: és a nyugdíjba vonuló tanárok búcsúztatása a tanévzárónál.

Fábián Jánosné képviselő: és a 700.000,- forint a karbantartásra, javításra? Ez a hivatal épületére vonatkozik?

Hajbin Tímea képviselő: ablakok, ajtók, konvektorok, a hivatal épületének karbantartása.

Juhász Csaba polgármester: az épület folyamatosan beázik, nagyon sok kisebb javítás van.

Fábián Jánosné képviselő: gondolom, hogy a gyúrói iskolás gyerekek bejárását továbbra is az önkormányzat fizeti.

Juhász Csaba polgármester: erre normatívát kapunk és ezt ide kell betervezni.

Fábián Jánosné képviselő: a közlekedési költségvetést is megemelték. A 100.000,- forint kiküldetés mire vonatkozik?

Juhász Csaba polgármester: ez csak a dolgozókra vonatkozik. A polgármester erre nem kap semmit.

Fábián Jánosné képviselő: mit takar a 6.150.000,- forint?

Juhász Csaba polgármester: az összes alatta lévő tételnek az összege: kamat, bankköltség, Bursa Hungarica, perköltség. Beterveztünk még 2 millió forint jogtalan közműfejlesztési kamatkialást. A Fejér Megyei Önkormányzat felé is van kölcsöntörlesztésünk, amit az iskola tetőtéréhez vettünk fel. Kötbér: 100.000,- forint, valamint 1,2 millió forint polgármesteri keret lett betervezve, ami a korábbi költségvetési rendeletben állt a polgármester rendelkezésére egyéb esetekre, amivel természetesen elszámol.

Farkas Jenő képviselő: miért ilyen magas az ügyvédi költség?

Juhász Csaba polgármester: Kovács Adrienn elhelyezkedett a megyénél, most az egyebekben fogunk két ügyvédi ajánlat közül választani. Egyrészt ezt a költséget tartalmazza, másrészt a szennyvízcsatorna ügyvédi költségeit.

Juhász Csaba polgármester: 9. sz. melléklet: parkfenntartás. Négy ember bérével számoltunk. 80.000,- forint összegig terveztünk megbízási díjat. (kék könyvvel vagy közcélú foglalkoztatás keretében) Padok felállítását tervezzük, a hirdetőtáblákat is javítani kell, és újabb szemeteseket kell elhelyezni.

Teszár Tamás alpolgármester: Botta Paliékkal beszélünk. Ősszel elmaradt az iskolaudvar füvesítése, amit a tűzkár után ők vállaltak. Abban maradtunk, hogy most tavasszal fogják az udvart füvesíteni, nekünk csak a fűmagot kell hozzá beszerezni.

Juhász Csaba polgármester: még 200.000,- forint van betervezve járdalapok vásárlására.
10. sz. melléklet: ellátottak pénzbeni juttatásai.
11. sz. melléklet: szennyvízelvezetés és kezelés.

Fábián Jánosné képviselő: miért nem ide lett betervezve a 2 millió forint jogtalan közműfejlesztési kamatkialás?

Teszár Tamás alpolgármester: azért, mert itt a szennyvízelvezetés- és tisztítás költsége jelenik meg, mint üzemeltetési költség. Ehhez üzemeltetési bevételek állnak rendelkezésre. Az a kétfélmillió pedig a beruházásokhoz kapcsolódó kamatkialás, tehát nem ide való, torzítaná a számokat.

Farkas Jenő képviselő: és mi az a 3 milliós amortizációs költség.

Juhász Csaba polgármester: a csatornadíjban lévő 50 forint köbméterenkénti összeg, amit félre kell tenni. Ez minden évben van.

12. sz. melléklet: művelődési ház. Be van tervezve a jelenlegi intézményvezető 12 havi bére (felmentés, végkielégítés) és 8 havi bér annak, aki az új népművelő lesz. Továbbá be van tervezve a Hangya-kert építése, amiről döntött a testület januárban, hogy pályázzunk. 5 millió Ft-ra, ehhez 1 millió forint önrészt tudunk vállalni (díszburkolat, kerítés, homlokzatfelújítás).

A műsorokra 1 millió forint van betervezve, ami a tavalyi évhez képest több, a tavalyelőttihez képest kevesebb.

13. sz. melléklet: könyvtár. Dologi kiadások és audiovizuális eszközök beszerzése.

Farkas Jenő képviselő: arról volt szó, hogy olcsóbb lesz a könyvtár, de azért itt látszik, hogy nem lesz olcsóbb.

Teszár Tamás alpolgármester: ezek a dologi kiadások. A személyi juttatások az iskolánál vannak.

Juhász Csaba polgármester: 14. sz. melléklet: sport tevékenység. Lényegében a tavalyi adatok. A sportpálya kialakításra terveztünk be 200.000,- forint plusz áfát, ami egy távolugró pálya. Jó lenne még egy futópályát is építeni.

15 sz. melléklet: védőnői szolgálat. A költségét az állam finanszírozza.

16 sz. melléklet: óvoda. Rendszeres személyi juttatásai a konyha személyzetének vannak. A dologi kiadások pedig az óvoda és konyha együtt.

Fábián Jánosné képviselő: furcsa, hogy a víz többbe kerül, mint a csatorna. Normál háztartásokban a csatorna majdnem duplája a víznek. Itt az arányokkal van valamilyen gond. Az óvoda felújításnál kevésnek tartom ezt az összeget. A meszelés társadalmi munkában lenne?

Juhász Csaba polgármester: igen.

Fábián Jánosné képviselő: nem kellene az óvoda fűtésére is valamilyen összeget fordítani? Érdeklődnék, készült-e beruházási program és az hol van? Miért ennyibe kerül? Mi a beruházás ütemterve? Nem hiszem el, hogy 17 millió forintból fel lehet építeni egy óvodát.

Juhász Csaba polgármester: ennyit tudunk betervezni. Ez lehet akár egy önrész. Az óvoda engedélye készen van, jövő héten kerül beadásra. Az engedély szerint az óvoda költségvetése 96 millió forint + áfa körül lesz.

A jelenlegi óvodára annyit költünk, amennyi a minimális karbantartásra kell.

17. sz. melléklet: iskola. Elfogadtuk Gyúron.

Fábián Jánosné képviselő: már Gyúron is szoltam, hogy nagyon örülök, hogy van logopédus, de nem értem, miért kerül ennyibe. Az óvoda is kikerült innen.

Juhász Csaba polgármester: ezt meg fogjuk nézni. Ha többlet lesz, akkor módosításra kerül.

Fábián Jánosné képviselő: nem találtam az iskola költségvetésében a meszelést. Rendkívül koszosak a tantermek. Ha az ÁNTSZ jönne, nem tudom, mit mondana. Az iskolatűz után nem tudom, milyen anyaggal festették le, de az után már nem lehet meszelné a falakat, ahogy régen.

Teszár Tamás alpolgármester: az történt, hogy az iskola tűz utáni felújításánál az alsó szinten nagyon kormos volt a vakolat. Le kellett vakarni, majd erre rákerült egy drága fedőfesték, ami a kormot is el tudja fedni. Utána diszperziós festékekkel kentük le az alsó szintet

és az aulát is a plafonig. Már nagyon olcsó diszperziós festékeket lehet venni és hengerrel sokkal könnyebben tudják társadalmi munkában a falakat festeni. Áttértünk erre, ráadásul ez valamennyire tisztítható, mosható. Elindultunk abba az irányba, hogy ezzel a korszerű festékekkel fessük a falakat. Még maradt sok festékünk, ami az iskolatűz után megmaradt.

Farkas Jenő képviselő: mi lesz a külső felújítással?

Juhász Csaba polgármester: várunk egy kedvező pályázatot. Az alapítványnál ott van kb. 4-5 millió forint, ami egy pályázathoz önrész lehet.

18. sz. melléklet: művészeti iskola. A bevételnél be van tervezve a koreográfus és zenekar díja. A tánctábor költsége saját bevételeknél bevétel oldalon található. Jelzem, a tánctábor nem veszteséges, hanem nyereséges.

Teszár Tamás alpolgármester: külső nyílászáró cserére és hőszigetelő vakolat készítésére pályázunk.

Farkas Jenő képviselő: jóval több, mint a tavalyi költségvetés.

Hajbin Tímea képviselő: benne vannak a rezsiköltségek is, ami 1,5 millió forintot jelent. A két év között 1,1 millió a különbség, de idén szerepel a bevételben és kiadásban a tánctábor, aminek 800.000,- forint a költsége. Így a tényleges különbség a két év között csak 320.000,- forint és a soros emeléseket még nem is számoltuk.

Juhász Csaba polgármester: jelzem, megtörtént a gázóra cseréje, kisebbre lett cserélve. Tavaly áprilistól jóvá fogják írni a díjakat.

19. sz. melléklet: társulások, támogatások. A Szent László Völgye és térsége 150 forinttal szerepel. A társulási költségvetésben tavaly több intézményben kerültek szétosztásra jutalmak. Azt az elvet fogom képviselni, hogy az önkormányzatok ne fizessenek se tagdíjat, sem semmilyen hozzájárulást a központi ügyeleten kívül. A bevételeket arra költik, amire szeretnék, de amíg nálunk megszorítások vannak, addig nem tudok hozzájárulni semmilyen jutalmazáshoz.

A műszaki igazgatási társulásra be kell tervezni egy bizonyos összeget, hiszen Martonvásár látja el ezt a feladatot. Erre van normatíva, tehát azt a 1,5 millió forintos igényt, amit Martonvásár benyújtott felénk, az valójában az ügyiratok alapján 360.000,- forintot tesz ki az én számításaink szerint. Úgyhogy ezt tudjuk betervezni.

A martonvásári művészeti iskolába a tavalyi 18 fő helyett idén csak 11 fő jár, ezért 300.000,- forintot terveztünk.

A körjegyzőségnek átadott pénzeszköztől már szavaztunk.

Itt jelenik meg a sportegyesület 2,5 millió forintos támogatása, ami a tavalyi évhez képest egy jelentősebb növekedés. A polgárőrség támogatása: 600.000,- forint.

20 sz. melléklet: felhalmozási kiadások. A tavalyi 2,3 millió forinthez képest 23 millió forintot tervezünk be, ami egy elég lényeges különbség.

Erdélyi Gábor: két olyan tétel volt, ami többletkiadással járt. A testületnek volt egy olyan konszenzusos álláspontja, hogy a hiányt mindig nullára faragja. Javaslom, hogy a felhalmozási kiadásoknak a felülvizsgálatával hozzuk egyenesbe a költségvetést, az óvodaépítésnél (16. táblázat) a kiadás 17 millió helyett 16 millió forintra változzon..

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy az óvodaépítésnél (16. táblázat) a 17 millió forintot 16 millió forintra csökkenti, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2009. (II. 10.) számú határozata
a felhalmozási kiadásokról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16. táblázatban az óvodaépítésnél a 17 millió forintot 16 millió forintra csökkenti.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Farkas Jenő képviselő: a felhalmozási kiadásoknál fel van tüntetve a kamerarendszer, nem kellene ezt támogatnunk?

Juhász Csaba polgármester: egyelőre pályázatot nézünk.

Teszár Tamás alpolgármester: ezzel kapcsolatban beszéltem Tóth Gáborral, (budafoki rendőrkapitány volt). Budafokon elkészítette az önkormányzat közbiztonsági koncepcióját. Ezt úgy módosította, hogy Tordásra is alkalmas legyen. Tehát ő szakmai szemmel előkészít egy javaslatot, amit a testület elé behozunk kb. egy hónapon belül. Ezután egy széles körű társadalmi egyeztetés elé kerül, mert egy közbiztonsági koncepció annyit ér, amennyire az emberek magukénak érzik. Ennek lehet része a kamerázás, de jogszabályi előírásoknak kell megfelelni. Lehet, hogy a környékbeli településekkel együtt érdemes belevágni. Körültekintően kell eljárunk.

Juhász Csaba polgármester: 21. sz. melléklet: előirányzat felhasználási ütemterv. Arról szól, kell-e év közben bármelyik hónapban hitelt felvennünk. A tervezet alapján nem szükséges hitelt felvennünk

22. sz. melléklet: működési felhalmozási egyensúly.

Hajbin Tímea képviselő: tudjuk, hogy nincsenek felhalmozási bevételeink. Egyenlőnek kellene lenni, de nincs rá esély, nincs saját vagonunk.

Juhász Csaba polgármester: 23. sz. melléklet: gördülő tervezés.

Fábián Jánosné képviselő: a helyi adók 10 %-os emelése látszik.

Juhász Csaba polgármester: ez csak egy növekedési terv, volumennövekedés is lehet, nem mérték-növekedés.

24. sz. melléklet: hitelképesség számítás. 35 milliós a hitelképességünk. A csatornázás miatt a bank most 35 millió forintig tud inkasszálni.

25. sz. melléklet: létszámkeret. 47 fő a költségvetési létszámkeret.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a módosításokkal a 2009. évi költségvetési rendeletet, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **7 igen, 2 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2009. (II. 11.) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

3. A Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelése

Juhász Csaba polgármester: A Települési Környezetvédelmi Program sok olyan célt tűzött ki, ami számomra nehezen értelmezhető. Illetve az ország és a település gazdasági körülményei nem engedték meg azt, hogy minden program megvalósuljon. Két táblát készítettem: az egyik a feladattípusokat tartalmazza, a másik pedig az időarányos értékelést. Az előterjesztés végén van egy módosítási javaslat. A határozatban arról kellene döntenie, hogy a testület elfogadja a Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelését és a javasolt módosításokkal egyetért. Előterjeszti azt a 10 időpontot, amit módosítani javasolna.

Hajbin Tímea képviselő: a 2006-ra betervezett dolgok nem valósultak meg. Vannak olyan feladatok, amelyeknek még a nyoma sem látszik. Pl.: komposztálás, teherforgalom korlátozása, iskola bővítése.

Fábián Jánosné képviselő: a 2008-as évben is ezt meg azt meg kellett volna csinálni. Ne mutogassunk most már vissza. Nagyon kellemetlen. Eljutottam odáig, hogy kinyitom a Kisbírót, s azt látom, hogy: „Márki úr ült ott és sunnyogott.” Ez már nem érdekel senkit. Fejezzük be a személyeskedéseket. Mi is üvöltözzünk, hogy a polgármester úrnak megszavaztuk a költségtérítését? Minket meg tízezer forintért feljelentettek. Ne személyeskedjünk, az a feladatunk, hogy együtt dolgozzunk.

Juhász Csaba polgármester: az utalás azért történt, mert erről a programról 2005-ben az akkori képviselők döntöttek és nem értették, miért pont 2008-ban merült fel a kérdés? Miért nem merült fel korábban?

Fábián Jánosné képviselő: az kell, hogy amióta ez a testület van, melyeket tudta megcsinálni, melyeket nem.

Teszár Tamás alpolgármester: úgy emlékszem, hogy ezt 2005-ben fogadta el a testület, és azóta még nem tárgyalt róla. Eddig nem volt beszámoló, és 2009-ben az önkormányzat kezdeményezésére került be a testület munkatervébe. Ha azt nézzük, mi mikor valósult meg, lényeges megnézni azt is, hogy megvalósult-e ebből valami az előző ciklusban. Csaba

időrendbe rakta a feladatokat, s ezért látszott, hogy mi az, ami akkorra volt betervezve és nem valósult meg.

Javaslom, hogy következő ülésre nézze végig mindenki és tárgyaljuk meg részletesen, mi az, ami megvalósult, és hogyan valósult meg. Módosítsuk magát a koncepciót is, hogy a következő értelmes legyen és számon kérhető.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelését elnapolja, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 nem szavazat mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2009. (II. 10.) számú határozata
a Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékeléséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelését elnapolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

4. Egyebek

Juhász Csaba polgármester: a kistérség elküldte a közoktatási esélyegyenlőség tervet, hogy fogadjuk el. Javaslom, mivel ezt az iskola is véleményezi, utána döntsünk.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadását napolja el a testület, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú szavazat mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2009. (II. 10.) számú határozata
a Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadásának elnapolásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadását elnapolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: az egyebek napirenden belül a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzathoz lenne egy módosító javaslat. Ez csak egy határozat arról, hogy a testületnek ilyen szándéka van. A helyi építési szabályzatot a szükséges együttműködések lefolytatása után fogja újra a testület tárgyalni. Két dologról kell dönteni: egyik a

településszerkezeti terv módosítása. Az iskola alatti területet, ahová a sportcsarnok lett tervezve, a „település vegyes” övezetbe kellene sorolni.

Most van a kertészettel kapcsolatban a szakhatósági véleményeztetés, ez is belekerülne ebbe. A másik módosítás, hogy a gazdasági-kereskedelmi szolgáltató területen 20 %-os volt a beépíthetőség, ami nagyon kevés. Máshol 40 % körül van. Nekünk annyiban kellene módosítani a rendeletet – amire ez egy javaslat – hogy a gksz 2-es része megengedi a 30 %-os beépítést és ilyen gksz 2-es övezet a kertészet területe is, ahová az üvegház kerülne. Az üvegház elhelyezésével kapcsolatban még annyi a módosítás, hogy a rendezés nem ad lehetőséget, hogy az utat áthelyezzük, hanem a kertészet melletti utat kell megszüntetni. Ezekről kellene szavoznunk.

Farkas Jenő képviselő: a Bosnyák terület meddig ér be az „uszoda” részbe?

Juhász Csaba polgármester: kb. addig, ameddig a Szabadság utcának van a benyúlása. Ott még van bőven területünk.

Farkas Jenő képviselő: egyet nem értek: a temetőnél lévő terület, úgy tudom, osztatlan közös tulajdonú. Hogy van kimérve a kertészetnek?

Juhász Csaba polgármester: a Feldhoffer kertészet dolga, hogyan vásárolja meg azt a területet. Mi csak a lehetőséget adjuk meg neki.

Nincs több hozzászólás

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja az előterjesztett a településszerkezeti terv módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú szavazat mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2009. (II. 10.) számú határozata
a településszerkezeti terv módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településszerkezeti tervet úgy módosítja, hogy az iskola alatti területet, 174/3, 174/4 hrsz.-ú ingatlanokat a „település vegyes” övezetbe sorolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a helyi építési szabályzatot úgy módosítsuk, hogy a gksz 2-es övezetben 30 %-os beépíthetőség legyen, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú szavazat mellett** az alábbi döntést hozza:

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

**21/2009. (II. 10.) számú határozata
a helyi építési szabályzat módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építési szabályzatot úgy módosítja, hogy a gksz 2-es övezetben 30 %-os beépíthetőség legyen.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Juhász Csaba polgármester: dr. Kovács Adrienn helyett ügyvédet kell választania a testületnek. Két ügyvédtől érkezett ajánlat, az egyik dr. Vágner Elza, a másik dr. Gesztesi Anetta ajánlata.

Kiosztja az önéletrajzokat, kéri, hogy olvassák el a képviselők.

Dr. Matota Kornél körjegyző: mindkét jelölttel találkoztunk, számomra mindkettő szimpatikus volt szakmailag.

Juhász Csaba polgármester: dr. Gesztesi Anettát javasolja. 2000-tól van saját ügyvédi irodája, sok céget képvisel.

Teszár Tamás alpolgármester: közbeszerzési ügyekkel is foglalkozott. Az óvoda építésénél is esetleg kell közbeszerzés, abban is sokat segíthet.

Farkas János képviselő: Dr. Vágner Elzát javasolja, akit már régen ismer.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület dr. Gesztesi Anettát bízta meg, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2008. (II. 10.) számú határozata
dr. Gesztesi Anetta ügyvédi megbízásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Gesztesi Anettát bízta meg az önkormányzat általános ügyvédi feladatainak ellátásával.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület dr. Vágner Elzát bízta meg, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **2 igen, 3 nem, 4 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2009. (II. 10.) számú határozata**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ülése – 2009. február 10.

dr. Vágner Elza ügyvédi megbízásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem dr. Vágner Elzát bízta meg az önkormányzat általános ügyvédi feladatainak ellátásával.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Juhász Csaba polgármester: kéri a további hozzászólásokat az egyebek napirenden belül.

Farkas Jenő képviselő: szeretnék még a múlthoz visszatérni. Szeretném megkérni a polgármester urat, hogy keresse meg azt a jegyzőkönyvet, amelyben az előző képviselők (1998-2002) a tiszteletdíjukat felajánlották. Többször említettem, hogy a becsületembe gázoltak. Akkor a falu és szőlőhegy is megmozdult nagyon sok munkával. Komoly felajánlások, munka és pénz követte. Megvalósult a falunak egy olyan álma, ami sok éven keresztül húzódott. Ráadásul pont a Bottáék és Ráczék szakítottak belőle a legtöbbit. Akkor én, mint külsős intéztem el a tordasi önkormányzatnak, hogy a tiszteletdíjuk az út padkájába legyen beépítve. Sérelmezem, hogy itt annyi mindent kikaparnak, megtalálnak a polgármester és alpolgármester úr. Hogyhogy ez a dolog mégis mindig elcsúszik?

Én tudomásul veszek mindent. Akkor is ugyanígy történtek a dolgok, semmivel sem voltak különbségek. Nem értem, hogy mi ez a 760.000,- forint? Azt mondjuk, hogy társadalmilag dolgozunk a faluért, mégsem társadalmi. Ez kimondottan a falunak, mindenki részére történt, ami nem került a mai napig beépítésre. Pont a Bottáné és a Rácz, aki engem meghazudtol a falu előtt. Én ezt már többször említettem, de még egy újságcikk sem jött le róla.

Hajbin Tímea képviselő: én olvastam azokat a jegyzőkönyveket. Törvényes határozat volt a pénzek átcsoportosításáról. Ezt a határozatot nem is módosították. Gondolom ezt így gondolja a volt jegyző úr is. Amikor bekerültél az előző ciklusban a képviselő-testületbe, akkor is kérte. Megkérte a volt jegyző urat, hogy készítsen a költségekről egy kimutatást. Erről is már volt itt szó. Már valóban nem először hozod elő ezt a történetet, már valóban megrágtuk kétszer-háromszor és senki semmilyen törvényteleniséget nem tudott ezzel kapcsolatban mondani.

Alapvetően egy falu költségvetésében teljesen mindegy, hogy először meghatározzák a tiszteletdíjat, arról lemondanak a képviselők és át van csoportosítva másik célra, amit szintén megszavaznak a képviselők, vagy rögtön oda van csoportosítva ez a költség.

Farkas Jenő képviselő: ez egy komoly munka volt, amiben mindenkire számíthattunk. Több éves munka során megvalósult. Senkinek nem látom a rossz szándékát, csak azt nem értem, hogy miért pont azok köpködnek, akik nem tették meg, amit ígértek. Lehet, hogy nem került jegyzőkönyvbe, de most is azt mondom, hogy ezért elégtételt fogok kérni. Én nem csaltam.

Rácz József képviselő: gondolom, fejből tudod, milyen hosszú az út a csárdától?

Farkas Jenő képviselő: 3 km.

Rácz József képviselő: meddig készült el?

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ülése – 2009. február 10.

Farkas Jenő képviselő: szinte semmi nem készült el.

Rácz József képviselő: az Öreghegy végéig elkészült. Onnantól a több, mint egy kilométert a Rácz meg a Botta csináltatta meg zsebből. Ez elkészült, utána Te jöttél és egyeztetve lett, hogy a mi tiszteletdíjunkt utaltassuk át Neked és majd Te rendezed. Át lett utalva Neked, Te pedig számlával bizonyítottad, hogy betont készítettek belőle.

Teszár Tamás alpolgármester: a 2005. évi testületi jegyzőkönyv 149. oldalán (ápr. 26.): Farkas Jenő kérte az erdőmajori út elszámolását, hogy ki mit és mennyit fizetett, milyen tartozások vannak, mennyi anyag került be? Márki Ferenc elmondta, hogy a következő testületi ülésre ezt elkészíti. A következő testületi ülésen átadta az anyagot, majd az ezt követő testületi ülésnél van bekötve az Erdőmajori út építésének elszámolása (2001-2002). Az önkormányzat számlájára befolyt összeg 3,268 millió forint. Az önkormányzat által kiegyenlített számlák összege 3,903 millió forint (Ráfa, Puhi-Tárnok és Aszfaltén számlák, valamint kisebb összegek). A két összeg közti különbséget (3,268 millió, amit befizettek és a beruházás 3,903 millió közötti különbséget) az önkormányzat egyenlítette ki (635 ezer forint).

Farkas Jenő képviselő: nekem nem ez a bajom. Ez egy 14 millió forintos munka volt. Az önkormányzat az erejétől függően segített. Az út költségvetése 14 millió forint volt. Azt kifogásolom, miért nem került oda a mart aszfalt a padkába? Készült egy út teljes összefogással és az összefogásból pont az a két ember tanúskodik hamisan ellenem.

Bucsi István képviselő: a Somogyi utcában beszakadt megint a csatorna.

Rácz József képviselő: egyszer már felvettem, hogy a tordasi Öreghegy mögött feltöltik az utat. Állítólag Tordas beleegyezett abba, hogy a tordasi Öreghegy mögötti utat feltöltsék. Így is sok bajunk van a nemkívánatos emberekkel. Ez csak arra volna jó, hogy utat nyissunk. Nem tartom szerencsésnek.

Juhász Csaba polgármester: annyit tudok erről, hogy Gyúronak volt egy terve, hogy egy hátsó utat összekötne Tárnokkal.

Rácz József képviselő: az egy közös határút. Ez csak arra jó, hogy az összes sített, amit összehordtak, azt eltüntessék. Nem Tordason kellene eltüntetni a Tárnokon összehordott szemetet.

Petz Ernő képviselő: a Szabadság úti vízelvezetést meg kellene csinálni. A másik dolog, egyre többen panaszkodnak, hogy az ADSL-szolgáltatás tragikusan rossz. Kellene írni önkormányzati szinten egy levelet az alapszolgáltatónak.

Hajbin Tímea képviselő: a csatornával kapcsolatban: az október 30-i kérésünknek megfelelően a bank december 16-án átadott egy táblázatot arról, hogy mi volt az eredeti felállítás a cash flow tervvel kapcsolatban. Az derült ki, hogy hiányoznak a betéti kamatok, másrészt sokkal magasabbak a fizetendő kamatok, mint ahogy a tervekben szerepelt. Harmadrészt nem jól kalkuláltak az ltp-feltöltésekkel, nem is mindegyik ltp-szerződést töltötték fel, ebből megállapították a mostani hiányt. Az ltp-szerződéseken álló pénznek az utolsó állapota IX. hó 30. volt. A fennálló hiteltartozás novemberi állapot. A két szám

különbözete volt a két víziközmű társulat relációjában 650-700 millió forint. Erre decemberben fel kellett bontania a víziközmű társulatoknak több mint 80 szerződést, hogy ki tudja fizetni a hátralékukat. Ebből is jön egy kb. 100 milliós tartozás. Összességében ott tartunk, hogy a jelenlegi állapot szerint van egy 800 milliós tartozásunk a banknak, amire nincsen fedezet. Ezzel kapcsolatban volt januárban egy megbeszélés a bankkal. A 2009-ben felmerülő kamatok töredékére nem lenne elég az a pénz, ha egy bizonyos mennyiségű ltp-szerződést felbontanának a víziközmű-társulatok, s abból próbálnák meg kifizetni a hitelkamatoikat. Ezért január 12-én volt egy egyeztetés a bankkal, ott azt határozták el közösen a jelenlévők, hogy a bank egy új tervvel fog előállni. Ennek a hét elején telt le a határideje. Reménytelennek látom az ügyet. A 800 millió forint, ha semmilyen más forrást nem vonunk be, egyre csak nőni fog.

Az áfa-kölcsönrel kapcsolatban volt az adósságrendezési eljárás. Ebből megszületett az ítéletvégzés: megszüntették az eljárást. De miközben megszületett ez az ítélet és elérkezett a ráckeresztúri polgármesternek, eközben a ráckeresztúri polgármester Váci Gyulával egyetértésben az eljárás szüneteltetését kérte. Egyúttal megírt a három településnek januárban egy levelet, amiben felszólított minket, hogy az áfa-tartozásunkat rendezzük 15 napon belül, érthetetlen módon, mivel az eljárásnak az volt az alapja, hogy kifogásoljuk az áfa-kötelezettséget, s így született ez a bírői ítélet. Ebben a levélben a ráckeresztúri polgármester elismeri a tartozást és a három önkormányzatra hárítja az arányos részt. Totális káosz van az ügyben, nem is tudjuk mire vélni az egész dolgot. A bírósági ítélet megszületett, de Váci úr azt mondta, fellebbezni fog a legfelsőbb bíróságra.

Még azt szeretném kérdezni, hogy nyugdíjasoktól hallottam, hogy a Budapest Arénában volt egy rendezvény. Úgy tudom, János, Ön is ott volt. Azt mondták nyugdíjasok, hogy a rendezvény után a tordasi nyugdíjasok még leültek és megjelent egy vállalkozó, aki előadta az elképzeléseit, hogy itt, Tordason milyen vállalkozást szeretne beindítani. Azt gondolom, jó lenne, ha a Képviselő-testület is tudna róla.

Farkas János képviselő: meg kell kérdezni a vállalkozót.

Hajbin Tímea képviselő: nem volt Ön ott?

Farkas János képviselő: nem voltam bent, jöttem-mentem. Aki ott volt, el tudná talán mondani. Aki mondta, az egy kicsit megint félre beszélt.

Hajbin Tímea képviselő: azért gondoltam, hogy Önt kérdezem meg, mert Ön is ott volt. Azért is fontos, mert ha van ilyen vállalkozó, aki szeretne idejönni Tordásra és 50 munkahelyet létrehozni, akkor jöjjön el ide.

Farkas János képviselő: az egészségfaluról volt szó.

Juhász Csaba polgármester: erről annyit tárgyaltunk, hogy nyitottak vagyunk rá, ha normális előterjesztést kapunk róla.

Hajbin Tímea képviselő: ahogy én emlékszem, az egészségfaluról egy fél oldalas előterjesztés volt, hogy különböző intézményeket hoznának létre. Amit viszont most hallottam, az valamilyen ökológia létrehozásáról szólt.

Farkas János képviselő: meg kell keresni a vállalkozást.

Teszár Tamás alpolgármester: a víziközmű társulat küldöttgyűléséről beszámoltam a Kisbíróban. Azt írtam, hogy a végig lapító jegyző úr nem szólt hozzá. Ez pontatlan volt, ugyanis a jegyző úr egyszer hozzászólt, a Bokrosék csatornájára mondta, hogy ott nincsen csonk. Kigyűjtöttük az iratokat, be kellett szerezni a megvalósulási helyszínrajzokat. Ezen hajszálpontosan látszik, hogy a Bokrosékkal szemben van egy bekötés. Tehát a felmért megvalósulási rajzon van egy bekötés.

Farkas János képviselő: erre azt mondtuk, meg kell keresni.

Teszár Tamás alpolgármester: Bokros tudta és meg is találta.

Farkas János képviselő: mi nem tudunk róla. Akkor nem volt meg, csak hiányosan. Ez a megvalósulási helyszínrajz hozzánk nem jött el.

Teszár Tamás alpolgármester: hozzánk sem jött, hanem én mentem érte.

Márki Ferenc: már ne haragudjatok, nem volt érdekeltségi hozzájárulás. Abban a pillanatban 15 ember jelentkezik, hogy neki is kell ingyen. Ha nem volt érdekeltségi hozzájárulás és nem is fizetett.

Teszár Tamás alpolgármester: a víziközmű társulatnál dől el, hogy ki köthet rá. Ők döntenek el, hogy mennyit kell befizetnie. Én csak annyit mondtam, hogy a rajzon rajta van. Az egészségfaluvál kapcsolatban 10 egyhangú szavazattal mondtuk arra a féloldalnyi ákombákomra, hogy csináljanak egy rendeset, mert nem tudunk vele foglalkozni. Komolytalan volt. Ez másfél éve történt. Azóta hallgatnak, nem érkezett semmi.

Turda Sándor: február 23-án lesz a kultúrházban a Polgárórség 18. évi ülése. Szeretettel várunk benneteket.

Juhász Csaba polgármester: köszönjük szépen.

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester bezárja az ülést.



Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ülése -- 2009. február 10.

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2009. (II. 11.) számú rendelete az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.) számú rendelet módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.) számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet I. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

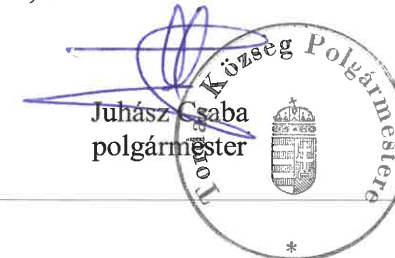
„Óvodás (tízórai): 60 Ft + 20% Áfa = 72 Ft
Óvodás (ebéd): 160 Ft + 20% Áfa = 192 Ft
Óvodás (uzsonna): 55 Ft + 20% Áfa = 66 Ft
Iskolás (ebéd): 220 Ft + 20% Áfa = 264 Ft
Felnőtt: 380 Ft + 20% Áfa = 456 Ft”

2. §

(1) Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a luxusadóról szóló 3/2006. (III. 29.) számú rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

Tordas, 2009. február 11.



Záradék:

A rendelet kihirdetve 2009. február 11. napján



TORDAS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2009. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Gyűrő-Tordas Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§. A képviselő-testület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

Gazdálkodás rendje

- 3.§. (1) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	85 689
normatív kötött felhasználású támogatások	401
központosított előirányzatok	0
SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérs.)	34 010
SZJA normatív módon elosztott része	22 628
egyéb átengedett központi adók	14 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü. finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	4 087
intézményi működési bevételek	45 256
helyi adók	37 000
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	21 343
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	361
pénzmaradvány	10 000
bevétel összesen:	274 775

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	102 177
munkaadót terhelő járulékok	31 643
dologi kiadások	91 099
ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	7 100
támogatás értékű működési kiadás	3 365
működési célú pénzeszköz átadás	17 455
felújítás	300
beruházás	21 636
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	
kiadás összesen:	274 775

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-25. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2009. évben 47 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. évi koncepcióját a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Sportegyesületek költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a Művészeti Iskola költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - a társulások, támogatások költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a gördülő tervezést a 23. számú melléklet tartalmazza
- (25) - a hitelképesség számítását a 24. számú melléklet tartalmazza
- (26) - a költségvetési létszámkeretet a 25. számú melléklet tartalmazza

4§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A képviselő-testület 2009. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

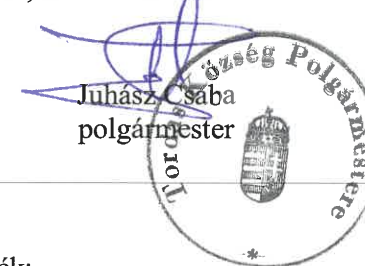
Vegyes és záró rendelkezések

5 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tordas, 2009. február 11.



Juhász Csaba
polgármester



dr. Matota Kornél
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2009. február 11. napján



Dr. Matota Kornél
körjegyző

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
BEVÉTELEK		
működési költségvetés bevételei	107 687	118 194
felhalmozási bevételek	0	0
költségvetési támogatás	156 728	186 864
költségvetési bevételek összesen	264 414	305 058
pénzmaradvány	10 000	
finanszírozás bevételei	361	569
bevételek összesen:	274 775	305 627
KIADÁSOK		
személyi juttatások	102 177	138 086
munkaadót terhelő járulékok	31 643	43 886
dologi kiadások	91 099	89 570
hitel törlesztés		
átadott pénzeszközök	20 820	20 032
ellátottak támogatása	7 100	11 731
közp.ei.terhére közműfej.	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0
működési költségvetés	252 839	303 305
felhalmozási kiadások	21 936	2 322
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0
felhalmozási kiadások	21 936	2 322
részesedések	0	0
pénzforgalom nélküli kiad.		
költségvetési kiad. összesen:		
finanszírozási kiadások	0	
kiadások összesen:	274 775	305 627

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
751153 önkormányzat		
személyi juttatások	6 054	6 424
munkaadókat terhelő járulékok	1 491	1 610
dologi kiadások	18 104	27 961
hitel törlesztés	0	0
átadott pénzeszköz	20 820	20 032
központei,terh.kifiz.közműf.	0	0
felhalmozási kiadások	0	622
Segélyek (Bursa Hungarica)	450	400
összesen	46 919	57 049
751922 Önk. Elszám.		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	50
összesen	0	50
751175 Országgyűlési választás		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	0
összesen	0	0
751845 községgazd.		
személyi juttatások	6 832	4 098
munkaadókat terhelő járulékok	2 000	1 220
dologi kiadások	5 846	3 118
felhalmozási kiadások	240	1 700
összesen	14 918	10 136
751867 köztemető		
személyi juttatások	0	144
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	166	74
felhalmozási kiadások	600	0
összesen	766	218
751878 közvilágítás		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	3 450	3 340
összesen	3 450	3 340
751966 önk.felad nem terv.		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0
összesen	0	0
751186 önk. Választás (kisebbs.)		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	0
összesen	0	0
751856 települ.vízell.		
dologi kiadások	164	120
összesen	164	120
853... segélyek		
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0
853233 házi segítségny.	0	500
dologi kiadás	0	0
ellátottak juttatása	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	2 500	1 577
munkaadókat terhelő járulékok	200	173
853322 rendsz.gyvt.	1 250	6 440
853344 eseti pénzbeli ell.	2 300	2 236
853355 eseti pénzbeli gyvt.	100	85
853255 szoc. étk.	500	320
összesen	6 850	11 331
901116 szennyvízelvez.		
személyi juttatások	975	1 082
munkaadókat terhelő járulékok	335	370
dologi kiadások	20 498	22 302

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
összesen:	21 808	23 754
901215 településtudáság		
dologi kiadások	7 800	7 800
összesen:	7 800	7 800
921815 műv. Ház		
személyi juttatások	4 846	3 221
munkaadókat terhelő járulékok	1 598	1 101
dologi kiadások	3 072	2 726
felhalmozási kiadások	1 020	0
összesen:	10 536	7 048
923127 könyvtár		
személyi juttatások	0	316
munkaadókat terhelő járulékok	0	125
dologi kiadások	636	634
felhalmozási kiadások	96	0
összesen:	732	1 075
924014 sport tev.		
személyi juttatások	250	250
munkaadókat terhelő járulékok	80	127
dologi kiadások	1 465	1 304
felhalmozási kiadások	240	0
összesen:	2 035	1 681
851219 házi orvos		
dologi kiadások	0	0
pénzeszköz átadás	0	0
összesen:	0	0
851297 védőnői szolg.		
személyi juttatások	2 034	2 276
munkaadókat terhelő járulékok	610	681
dologi kiadások	1 371	1 248
felhalmozási kiadások	0	0
átadott pénzeszköz	0	0
összesen:	4 015	4 204
552312 óvodai étkezés, 801115 óvoda		
személyi juttatások	4 890	37 402
munkaadókat terhelő járulékok	1 658	12 097
dologi kiadások	14 581	5 604
felhalmozási kiadások	19 500	0
összesen:	40 629	55 102
552323 iskolai int. Étk.		
személyi juttatások	0	0
munkaadókat terhelő járulékok	0	0
dologi kiadások	0	3 220
összesen:	0	3 220
552411 munkahelyi vendégl.		
dologi kiadások	0	440
összesen	0	440
Étkezés összesen:	40 629	58 762
801214 oktatás		
személyi juttatások	63 646	69 573
munkaadókat terhelő járulékok	19 785	22 447
dologi kiadások	9 941	8 880
összesen	93 372	100 900
801313 művészeti okt.		
személyi juttatások	12 650	13 300
munkaadókat terhelő járulékok	3 886	4 109
dologi kiadások	4 004	750
felhalmozási kiadások	240	0
összesen	20 780	18 159
mindösszesen:		
személyi juttatások	102 177	138 086
munkaadókat terhelő járulékok	31 643	43 886
dologi kiadások	91 099	89 570
segélyek	7 100	11 731
hitel törlesztés	0	0
átadott pénzeszköz	20 820	20 032
felhalmozási kiadások	21 936	2 322
összesen	274 775	305 627

KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	segélyek kifizetése	támogatások	társulások	felhalmozási kiadás	összesen
utak, hidak, bérutak			1 200					1 200
települési vízellátás			164					164
közvilágítás			3 450					3 450
köztisztaság			7 800					7 800
temető			166				600	766
sport létesítmények	250	80	1 465				240	2 035
Parkfenntartás, községgazdálkodás	6 832	2 000	4 646				240	13 718
könyvtár			636				96	732
közművelődés	4 846	1 598	3 072				1 020	10 536
védőnői szolgálat	2 034	610	1 371				-	4 015
csatorna	975	335	20 498					21 808
polgármesteri hivatal	6 054	1 491	18 104	450				26 099
általános iskola	63 646	19 785	9 941					93 372
művészeti iskola	12 650	3 886	4 004				240	20 780
óvoda, konyha	4 890	1 658	14 581				19 500	40 629
segélyezések		200		6 650				6 850
támogatások					3 365			3 365
társulások						17 455		17 455
hitel törlesztés likvid								-
összesen:	102 177	31 643	91 099	7 100	3 365	17 455	21 936	274 775

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
normatív állami támogatás	85 689	111 787
szja. Helyben maradó része	22 628	18 569
jövedelem különbség mérséklése	34 010	32 758
5 %-os illetményemelés fedezete	0	6 658
gépjárműadó	14 000	16 000
termőföld bérbeadása	0	
átengedett egyéb kpl. Adó	0	
átengedett központi adók összesen	70 638	73 985
központosított előirányzatok	0	0
ÖNHKI	0	
normatív kötött felh. támog.	401	1 092
fejlesztési támogatások	0	
szabályozott bevételek összesen:	156 728	186 864
hozam	0	0
értékpapír értékesítés	0	
előző évi visszatérülések	0	
hitelek	361	569
saját bevételek	45 256	44 302
kamat bevételek	0	
intézményi működési bevételek	45 256	44 302
sajátos felhalmozási bevételek	0	0
telek értékesítés	0	
támogatási célú pe. átvétel működésre	0	0
államháztartáson kívüli	0	
államháztartáson belüli	0	
működési célra átvett pénzeszköz	25 430	32 112
államháztartáson kívüli	1 100	1 100
államháztartáson belüli	24 330	31 012
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
államháztartáson belüli	0	
államháztartáson kívüli	0	
pótlékok, bírságok	0	0
egyéb sajátos bevételek	0	0
épitményadó	4 500	4 400
telekadó	8 000	13 000
vállalk. Kommunális adója	700	700
magánszem.kommunális adója	2 800	2 680
iparüzési adó	21 000	21 000
helyi adók összesen:	37 000	41 780
pénzmaradvány	10 000	
bevételek mindösszesen:	274 775	305 627

SAJÁT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak		
	óvodás gyerek	2 607 000	2 522 000
	iskolás gyerek	3 300 000	3 220 000
	felnőtt étkezés	912 000	1 600 000
	Összesen:	6 819 000	7 342 000
	egyéb bevétel (moslék)	12 000	12 000
	mindösszesen:	6 831 000	7 354 000
Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	0	252 000
	Mozgó jármű értékesítés	70 000	367 200
	Purina 51*2000,-+Áfa		122 400
	Tejmix 51*2000,-+Áfa		122 400
	Family Frost 51*2000+Áfa	70 000	122 400
	bérlési díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	690 014
	Közterület használat	0	
	lakbérek	1 500 000	1 747 920
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)		
	(1 lakás Petőfi utcai ház)		
	igazgatási szolgáltatási díj	30 000	
	kártérítés iskolatűz		
	kamat jóváírás	0	
	kisbíró hirdetés	150 000	180 000
	auditálási eltérés		
	támogatás nonprof.szervtől,háztartástól		
	ÁFA	1 847 200	
Összesen:	3 972 200	3 481 934	
Művelődési ház	terembérlés	200 000	240 000
	internet befizetés	80 000	
	Összesen:	280 000	240 000
Iskola	tankönyv befizetés		
	Összesen:	0	0
Csatorna	60000m3*350 Ft+ÁFA	25 800 000	25 200 000
	Áfa befizetés	-4 000 000	-2 520 000
	Összesen:	21 800 000	22 680 000
Szemétszállítás	Lakás 580*12 000	6 960 000	6 270 000
	Közület 30*12 000	360 000	330 000
	Öreghegy 167*9 000	1 503 000	1 377 750
	Összesen:	8 823 000	7 977 750
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	3 000 000	3 201 200
	kölcsönzési díjak	30 000	30 000
	fellépési díj		
	támogatás műv.isk. Háztartásoktól	800 000	
	Összesen:	3 830 000	3 231 200
Saját bevételek összesen:		45 256 200	44 724 884

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	9 338 132	14 257 210
kistérségi társulástól átvett.	10 905 000	12 550 000
tagintézményi normatíva 12 hónap	4 042 000	
kistelepülési normatíva 12 hónap	1 622 000	
más településről bejáró normatíva	5 241 000	
védőnői szolgálat OEP (333100*12)	3 997 200	3 997 000
iskola egészségügy OEP (7500*12)	90 000	90 000
művészeti iskola Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	1 100 000	2 553 000
Összesen	25 430 332	6 640 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2009	2008
költségvetési tv. 3.sz.melléklet			
településüzemeltetés	12 hónap	1 949 108	2 581 150
tömegközlekedési feladatok	12 hónap	-	929 575
sport	12 hónap	922 000	-
lakott külterület	12 hónap	12 352	15 200
helyi műv.és közgyűjt. feladatok	12 hónap	1 956 484	2 048 675
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	8 388 356	8 396 860
lakáshozjutás feladatai	12 hónap	-	
óvodai nevelés	12 hónap		22 610 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	14 110 000	15 640 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 773 333	7 310 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	13 090 000	14 620 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	6 519 333	7 565 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	2 546 667	3 270 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	764 000	730 000
ped.programok támogatása	12 hónap	3 206 833	769 000
kereset-kiegészítés	12 hónap	6 177 516	-
gyógypedagógia ált.isk.	12 hónap	2 109 067	768 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	1 782 667	2 014 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	12 hónap	9 987 067	15 195 000
étkeztetés óvodai kedvezményel	12 hónap		
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap	4 035 000	5 940 000
tankönyv támogatás	12 hónap	229 000	245 000
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 130 000	1 140 000
Összesen:		85 688 783	111 787 460

költségvetési tv. 4.sz. melléklet

helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

települési önk. megillető szája.	12 hónap	22 628 160	18 568 949
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	34 009 679	32 757 625
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap		6 658 223
Összesen:		56 637 839	57 984 797

költségvetési tv. 8.sz. melléklet

helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12 hónap	304 200	409 500
diákspport támogatása	12 hónap	97 036	682 495
Összesen:		401 236	1 091 995

állami támogatások összesítője

3. számú melléklet szerint:		85 688 783	111 787 460
4. számú melléklet szerint:		56 637 839	57 984 797
8. számú melléklet szerint:		401 236	1 091 995
Összesen:		142 727 858	170 864 252

többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák

tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap		3 150 000
tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	4 042 000	3 220 000
kistelep. normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	1 622 000	1 380 000
bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	5 241 000	4 800 000

kistérségi normatívák összesen:		10 905 000	12 550 000
--	--	-------------------	-------------------

Összes normatív bevétel:

153 632 858

183 414 252

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 751845	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	1 200 000	800 000
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 751856	Vértesaljai Vízi Társulat Mór 210,86 ha szántó x 650 Ft áfa vízellátás összesen:	137 000 27 400 164 400	100 000 20 000 120 000
KÖZVILÁGÍTÁS 751878	Számla alapján áfa tartalom Áremelés, stb közvilágítás összesen:	2 300 000 450 000 700 000 3 450 000	2 200 000 440 000 700 000 3 340 000
KÖZTISZTASÁG 901215	szemétszállítás áfa köztisztaság összesen:	6 500 000 1 300 000 7 800 000	6 500 000 1 300 000 7 800 000
TEMETKEZÉS 930316	Étkezési utalvány Aramdíj Vízdíj Beruházás urnafal építés áfa tartalom Temetőfenntartás összesen:	 35 000 20 000 500 000 111 000 666 000	144 000 32 000 30 000 12 400 218 400

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	alapbérek pótlékok (29900*12) kereset-kiegészítés (12*15000) Rendszeres juttatások összesen	4 406 400 0 550 763 4 956 863
Nem rendszeres személyi juttatások	Biztosítási díjak Ruházati költségterítés (1fő*73600) Étkezési hozzájárulás (1*6000*12) Közlekedési ktg.terítés Költségterítés általány (1*110160*12) Megbízási díj Nem rendszeres juttatások összesen	0 73 600 72 000 0 1 321 920 0 1 467 430
Személyi juttatások összesen:	6 053 920	6 424 293
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29% Munkaadói jár. 3% EHO Megbízási díj járuléka Járulékok összesen:	1 330 056 137 592 23 400 0 1 491 048
Dologi Kiadások	Irodaszer-nyomatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk. Tisztítószerek Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb) Telefon-fax Internet Egyéb kommunikációs szolgáltat. Vásárolt élelmézés Bérelti díjak Gázenergia Vízdíjak Aramdíj Csatorna Karbantartás-kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: továbbképzések, üzemorvos, postai díjak kéményseprés, elektromos szerelés Vásárolt közszolgáltatások környezetvédelmi szolg.lg.vétele ügyvédi iroda lg. vétele pályázati szolg. lg. vétele bérllet, gyűrói gyerekek iskolába járása egyéb szolg.lg.vétele Saldó reprezentáció Belföldi kiküldetés Reklám,propaganda kiadások Tordasi Kisbíró Hirdetések,plakárok,meghívók, stb. Számlázott szellemi tevék. számlás kifizetések (megbiz.dij) vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj áfa Különféle költségvetési befiz. kamat bankköltségek, biztosítási díjak Bursa Hungarica perkölség egyéb befizetések, tagdíjak jogtalan közműfejl.kamat kiadása Fm-i önkorm. Kölcson törlesztés Kistérségi kölcsön visszafizetés Villamos áram közbesz. Eljárása Kötbér, késedelemi pótlék polgármesteri keret Kötelező tartalék Dologi kiadások összesen:	600 000 25 000 100 000 100 000 60 000 1 200 000 400 000 200 000 200 000 150 000 20 000 1 200 000 200 000 200 000 200 000 130 000 700 000 1 035 000 2 550 000 25 000 2 000 000 50 000 75 000 300 000 100 000 200 000 100 000 400 000 800 000 100 000 250 000 250 000 2 144 000 6 150 000 100 000 1 500 000 450 000 200 000 200 000 2 000 000 400 000 849 000 500 000 100 000 1 200 000 18 104 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás, számítéchnikai ber. Ingatlan felújítás áfa tartalom összesen	 0 0
Átadott pénzeszközök	20 820 160	20 032 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	46 469 128	56 648 789

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet

PARKFENNTARTÁS-KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
Alapbérek összesen:	5 568 000	4 097 580
kereset-kiegészítés	464 000	0
Rendszeres személyi juttatások:	6 032 000	4 097 580
Nem rendszeres juttatások		
Megbízási díj	800 000	0
Étkezési hozzájárulás:		0
Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	0	0
Nem rendszeres juttatások összesen:	800 000	0
Személyi juttatások összesen:	6 832 000	4 097 580
Munkáltatót terhelő járulékok		1 220 080
TB.járulék 29%	1 749 280	0
Munkaadói jár. 3%	180 960	0
EHO	70 200	0
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	2 000 440	1 220 080
Dologi kiadások		
Hajtó-kenő-üzemanyag	320 000	300 000
Munkaruha, védőruha	60 000	60 000
kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30 000
Egyéb készletek:	2 000 000	350 000
padok, hirdető, alkatrészek, szerszámok		
gépbeszerzés, karb.anyagok, fűmag,fa		
Áram (park, tűzoltószertár)	70 000	100 000
Vízdíj (park, tűzoltószertár)	50 000	60 000
Karbantartás,kisjavítás:	350 000	300 000
közterületek berendezéseinek védelme,		
állagmegóvása, szabadtéri berendezések		
védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók,		
traktor javítása		
Permetezés	500 000	
Egyéb üzemeltetés	500 000	700 000
tűz és munkavédelmi felügyelet,		
összes intézményt érintő üzemelt., egyéb		
Különféle adók, díjak, befiz.		50 000
ÁFA	766 000	368 000
Dologi kiadások összesen:	4 646 000	2 318 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
járda (gyaloghíd)	200 000	650 000
rámpa		50 000
felújítás színpad		1 000 000
ÁFA	40 000	
összesen	240 000	1 700 000
Parkfenntartás összesen:	13 718 440	9 335 660

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

adatok Ft-ban

Szakfeladat	rendszeres segélyek	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
853233	házi segítségnyújtás		
853311	rendszeres pénzbeli ellátás		
	ápolási díj	1 000 000	959 000
	ápolási díj közterhe	200 000	173 000
	rendszeres szoc. Segély	1 500 000	618 000
853322	rendszeres gyvt.	250 000	500 000
	gyermek ételmezés támog.	1 000 000	5 940 000
853255	szociális étkezés	500 000	320 000
853333	munkanélküli ellátások		
összesen:		4 450 000	8 510 000
Szakfeladat	eseti ellátások	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
853344	étkezés támogatása	200 000	
	temetési segély	200 000	240 000
	átmeneti segély	200 000	300 000
	első lakáshoz jutók	400 000	400 000
	közgyógy.	620 000	616 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000
	ingyenes szemétszállítás	180 000	180 000
	lakásfennt.támog.		0
853355	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	85 000
összesen:		2 400 000	2 321 000
Mindösszesen:		6 850 000	10 831 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

11. melléklet

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
alapbérek összesen:	900 000	912 000
intézményvezető (részm.i. 2óra/nap)	360 000	312 000
ügyintéző (részm.i. 4óra/nap)	540 000	600 000
pótlék (Intézményvez.)		56 400
kereset-kiegészítés	75 000	114 000
Rendszeres juttatások összesen:	975 000	1 082 400
Nem rendszeres személyi juttatások		
étkezési hozzájárulás		0
megbízási díj	0	0
Nem rendsz. juttatások összesen:	0	0
Személyi juttatások összesen:	975 000	1 082 400
Munkáltatót terhelő járulékok		
TB járulék 29%	282 750	313 896
Munkaadói jár. 3%	29 250	32 472
EHO	23 400	23 400
Járulékok összesen:	335 400	369 768
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
Szaklapok	0	0
Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0
Egyéb készletbeszerzés	0	0
Telefon	90 000	220 000
átmelők	60 000	120 000
Iroda	30 000	100 000
villamosenergia (átmelők)	2 538 000	2 260 000
amortizációs tartalék	3 000 000	3 000 000
egyéb üzemeltetési kiadások	11 500 000	13 120 000
postaköltség, bankköltség	400 000	210 000
Fejérvíz	2 800 000	2 010 000
társult települések ktgs	7 500 000	10 000 000
jogtalan közműfejl.kamat		0
eseti rendszer tisztítás	800 000	900 000
ÁFA	3 349 600	3 682 000
belföldi kiküldetés	0	0
Dologi kiadások összesen:	20 497 600	22 302 000
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:	21 808 000	23 754 168

21 800 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

12. melléklet

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
alapbér:	4 280 000	2 510 400
Népművelő	3 776 000	2 090 400
Takarítónő	504 000	420 000
kereset-kiegészítés	213 600	357 900
Vezetői pótlék (12*29400)	352 800	352 800
2 % illetmény kiegészítés	0	0
Rendszeres juttatások összesen:	4 846 400	3 221 100
Nem rendszeres juttatások		
biztosítási díj	0	0
étkezési hozzájárulás	0	0
Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0
Személyi juttatások összesen:	4 846 400	3 221 100
Munkáltatót terhelő járulékok		
TB járulék 29%	1 405 456	934 119
Munkaadói jár. 3%	145 392	96 633
EHO	46 800	70 200
Járulékok összesen:	1 597 648	1 100 952
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány	0	0
Szaklapok	0	0
egyéb infohordozó		5 000
Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	30 000	20 000
Egyéb készletbeszerzés	0	100 000
Telefon	100 000	120 000
Internet	200 000	144 000
gáz	500 000	500 000
villamosenergia	500 000	650 000
vízdíj	30 000	60 000
csatorna	100 000	106 000
karbantartás	100 000	100 000
Rendezvények	1 000 000	450 000
vásárolt term. és szolg. Áfája	512 000	451 000
belföldi kiküldetés	0	0
reklám, propaganda		20 000
Dologi kiadások összesen:	3 072 000	2 726 000
Felhalmozási kiadások		
Felújítás		
Hangya kert építés	850 000	
Beruházás		
áfa tartalom	170 000	0
összesen	1 020 000	0
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN	9 516 048	7 048 052

2 007

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei	2007. évi módosított ei
Rendezvények			
Helytörténeti kiállítás	0	0	0
Gyermekmúzeum	0	0	0
Nyugodtas klub	100 000	0	100 000
Játszóház	20 000	10 000	20 000
Foltvarró kör	20 000	0	50 000
Kiállítások	5 000	50 000	50 000
Májusfa állítás, folklór, majális	100 000	0	200 000
Kulturális napok	25 000	0	60 000
70 éves a Műv.ház rendezvénysorozat	20 000	0	0
Augusztus 20.	500 000	350 000	600 000
Tiszta Forrás Tábor	30 000	20 000	0
Hangya napok	150 000	20 000	100 000
Idősek napja	30 000	0	100 000
Mikulás műsor	0	0	60 000
Összesen	1 000 000	450 000	1 340 000

KÖNYVTÁR

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	könyvtáros (részm.i. 4*65400)		261 600
	kereset-kiegészítés		54 500
	Rendszeres juttatás összesen	0	316 100
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás	0	0
	Nem rendszeres juttatás	0	0
Személyi juttatások összesen:		0	316 100
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	0	91 669
	Munkaadói jár. 3%	0	9 483
	EHO		23 400
	Járulékok összesen	0	124 552
Dologi kiadások	Ujság-könyv-folyóirat-irodaszer-nyomt.	410 000	400 000
	Kisért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	40 000	20 000
	Telefondíjak	20 000	90 000
	Gáz		0
	Villamos energia		0
	Víz		0
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	10 000
	reprezentáció		2 000
	Egyéb üzemel.kiadások (rendezvények)	50 000	50 000
	ÁFA	106 000	54 400
	Kiküldetés		8 000
	Dologi kiadások összesen	636 000	634 400
	Felhalmozási kiadások	Beruházás	
audiovizuális eszközök		80 000	0
áfa tartalom		16 000	0
összesen		96 000	0
KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:		732 000	1 075 052

SPORT TEVÉKENYSÉG

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbér (1fő)	250 000	250 000
	kereset-kiegészítés		0
	Rendszeres juttatás összesen	250 000	250 000
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás		0
	Nem rendszeres juttatás	0	0
Személyi juttatások összesen:		250 000	250 000
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	72 500	72 500
	Munkaadói jár. 3%	7 500	7 500
	EHO		46 800
	Járulékok összesen	80 000	126 800
Dologi kiadások	Üzemanyag	70 000	
	Egyéb készletbeszerzés	1 000	
	Gáz	350 000	300 000
	Villamos energia	350 000	350 000
	Víz	100 000	120 000
	Csatorna	100 000	100 000
	szállítás	250 000	150 000
	karbantartás		0
	ÁFA tartalom	244 200	284 000
	Dologi kiadások összesen	1 465 200	1 304 000
	Felhalmozási kiadások	Beruházás	
Sportpályák kialakítása		200 000	0
áfa tartalom		40 000	0
	összesen	240 000	0
SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN		2 035 200	1 680 800

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

15. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás		
Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 691 300	1 860 000
kereset-kiegészítés	141 300	194 400
2%-os illetmény kieg.		0
Rendszeres juttatások	1 832 600	2 054 400
Nem rendszeres személyi jutt.		
Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)		20 000
Közlekedési kg.térítés 16800*12	201 600	201 600
Étkezési hozzájárulás		0
Biztosítási díjak	0	0
Nem rendszeres juttatások	201 600	221 600
Megbízási díj	0	0
Személyi juttatások összesen:	2 034 200	2 276 000
Munkáltatót terhelő járulékok		
Tb.jár. 29%	531 454	595 776
Munkaadói 3%	54 978	61 632
EHO	23 400	23 400
Járulékok összesen:	609 832	680 808
Dologi kiadások		
Gyógyszer-vegyszer	100 000	20 000
Irodaszer-nyomtatvány	20 000	20 000
Ujság-közlöny	30 000	25 367
Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	200 000	320 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000	210 000
Telefon	45 000	40 000
gáz	100 000	200 000
villamosenergia	20 000	30 000
vízdíj	10 000	10 000
vásárolt közszolgálat. (iskola orvos)	70 000	90 000
egyéb üzemeltetési kiadások	84 020	20 000
karbantartás (wc, meszelés...)	176 120	50 000
ÁFA	216 028	204 073
kiküldetés		8 168
Dologi kiadások összesen:	1 371 168	1 247 608
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
védőnői szoba berendezései		
áfa tartalom	0	0
összesen	0	0
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:	4 015 200	4 204 416
	4 087 200	

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet

ÓVODA, ÓVODA KONYHA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás konyha		
alapilletmények (dec.hó)	332 600	352 100
13.hav i(dec)	27 714	
kereset-kiegészítés	335 500	374 600
alapilletmények	3 690 500	4 120 600
pótlékok	51 590	
egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.		
felmentett mvállaló egyéb jutt.		
óvoda átadott ei:		31 349 150
összesen:	4 437 904	36 196 450
Nem rendszeres személyi juttatás		
jubileumi jutalom 30 éves	312 000	705 000
utazási költségtérítés	100 000	500 500
étkezési hozzájárulás		
ruházati költségtérítés	40 000	
megbízási díj		
nem rendszeres szem.jutt.	452 000	1 205 500
személyi juttatások összesen:	4 889 904	37 401 950
Munkaadót terhelő járulékok		
Tb járulék 29%	1 418 072	10 517 387
Munkaadói járulék 3%	146 697	1 088 006
EHO	93 600	491 400
munkaadót terhelő járulékok	1 658 369	12 096 792
Dologi kiadások		
készletbeszerzés	9 031 333	5 631 700
élelmiszer beszerzés	7 833 333	5 151 700
óvoda, konyha együtt	75 000	
irodaszer	310 000	300 000
tisztítószer		
szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	600 000	100 000
könyv, folyóirat	75 000	40 000
gyógyszer, vegyszer	13 000	
egyéb készlet	125 000	40 000
munkaruha dolgozóknak		75 000
szolgáltatások	268 000	133 000
kiküldetés, repi	45 000	
gáz	2 000 000	1 200 000
víz	250 000	250 000
csatorna	160 000	130 000
villany	200 000	200 000
telefon	100 000	100 000
Internet	100 000	0
áfa	2 421 867	1 543 940
meszelés, udvari játékok cseréje		
Dologi kiadások összesen	14 581 200	9 263 640
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
udvari játékok cseréje	0	
óvoda építés	16 000 000	
Felújítás		
meszelés konyha	150 000	0
meszelés óvoda	100 000	
áfa tartalom	3 250 000	0
összesen	19 500 000	0
Óvoda összesen:	40 629 473	58 762 382

SAJNOVICS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei	
<i>Tordas</i> alapilletmények (dec.hó)	2 711 500	2 673 800	
kereset-kiegészítés	2 456 000	3 723 900	
alapilletmények	27 016 000	23 674 200	
pótlékok	2 157 600	1 430 700	
<i>Tordas</i> összesen	34 341 100	31 264 651	
<i>Gyűrő</i> alapilletmények (dec.hó)	1 705 300	1 620 300	
kereset-kiegészítés	1 477 116	2 248 800	
alapilletmények	17 725 400	17 620 900	
pótlékok	1 508 400	1 360 800	
Gyűri személyi hozzájárulás		237 949	
<i>Gyűrő</i> összesen	22 416 216	23 088 749	
rendszeres személyi jutt.	56 757 316	54 353 400	
<i>Tordas</i> jubileumi jutalom	398 100	2 499 500	
felmentési idő		7 286 000	
túlórák	1 544 400	1 800 000	
végkielégítés			
utazási költségtérítés	1 500 000	654 400	
egyéb juttatások			
étkezési hozzájárulás		0	
egyéb költségtérítés			
<i>Tordas</i> összesen	3 442 500	12 239 900	
<i>Gyűrő</i> jubileumi jutalom	348 400	329 800	
felmentési idő		801 000	
végkielégítés		961 200	
túlórák	518 400	0	
egyéb juttatások			
utazási költségtérítés	1 039 680	256 000	
egyéb költségtérítés			
ügyeleti helyettesítési díj	100 000		
étkezési hozzájárulás			
<i>Gyűrő</i> összesen	2 006 480	2 348 000	
Szakkönyv hozzájárulás	140 000	350 000	
ruházati ktg.térítés	0	0	
nam rendszeres szem.jutt.	5 588 980	14 937 900	
Megbízási díjak	megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)	1 300 000	281 600
személyi juttatások összesen:	63 646 296	69 572 900	
Munkaadót terhelő járulékok	TB járulék	17 123 983	19 768 111
	Munkaadói járulék	1 771 446	2 048 530
	EHO	889 200	630 744
	START kártya u.járulék		
	munkaadót terhelő járulékok	19 784 629	22 447 385
Dologi kiadások	készletbeszerzés	840 000	400 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>125 000</i>	<i>25 000</i>
	<i>gyógyszer, vegyszer</i>	<i>15 000</i>	<i>25 000</i>
	<i>kisértékű tárgyi eszk.</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>könyv, folyóirat</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>szakmai ag., eszközbesz.,kapcs.t.</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>tisztítószer</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>egyéb készlet besz.</i>	<i>250 000</i>	<i>100 000</i>
	szolgáltatások	230 000	865 000
	<i>sportolók szállítása</i>		<i>155 000</i>
	<i>diákok szállítása versenyre</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>egyéb üzemeltetési szolg.</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>karbantartási, kisjav.szolg.</i>	<i>100 000</i>	<i>560 000</i>
	<i>kiküldetés, rept. jutalom gyer.</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Tagsági díj (diákspport)</i>	<i>15 000</i>	<i>16 000</i>
	<i>gáz</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	<i>víz</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>csatorna</i>	<i>300 000</i>	<i>360 000</i>
	<i>villany</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>telefon</i>	<i>200 000</i>	<i>185 200</i>
	<i>Internet</i>	<i>150 000</i>	<i>144 000</i>
	<i>Áfa</i>	<i>1 554 500</i>	<i>1 459 590</i>
	<i>diákspporttal kapcs.kiadások</i>	<i>97 036</i>	
	<i>pedagógus továbbképzés</i>	<i>304 200</i>	
	Dologi kiadás összesen:	9 940 736	8 879 790
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	<i>tetőtér</i>		
	<i>áfa tartalom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	összesen	0	0
	ingyenes tankönyv		
Sajnovics János Általános Iskola összesen:	93 371 681	100 900 076	

MŰVÉSZETI ISKOLA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	<i>alapilletmények (dec.hó)</i>	<i>879 700</i>	<i>1 167 930</i>
	<i>alapilletmények</i>	<i>9 635 000</i>	<i>8 586 600</i>
	<i>pótlékok</i>		<i>429 000</i>
	<i>kereset-kiegészítés</i>	<i>835 000</i>	<i>1 229 400</i>
	Rendszeres személyi jutt.	11 349 700	11 412 930
Nem rendszeres személyi juttatások	<i>túlórák</i>	<i>500 000</i>	<i>560 000</i>
	<i> jubileumi jutalom</i>		<i>576 600</i>
	<i> utazási költségtérítés</i>	<i>800 000</i>	<i>750 000</i>
	<i> étkezési hozzájárulás</i>		
	<i> megbízási díj</i>		
	Nem rendszeres szem.jutt.	1 300 000	1 886 600
személyi juttatások összesen:	12 649 700	13 299 530	
Munkaadókat terhelő járulékok	<i>TB járulék</i>	<i>3 436 413</i>	<i>3 639 364</i>
	<i>Munkaadói járulék</i>	<i>355 491</i>	<i>376 486</i>
	<i>EHO</i>	<i>93 600</i>	<i>93 600</i>
	Járulékok összesen	3 885 504	4 109 450
Dologi kiadások	<i>Zene</i>	<i>62 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Egyéb készletbeszerzés (tánc-táb)</i>		
	<i>Könyv, folyóirat</i>		
	<i>Nyomtatvány, irodaszer</i>	<i>15 000</i>	
	<i>Tánc ruhák</i>	<i>455 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Rendezvények</i>	<i>450 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Koreográfus, zenekari tiszt díj</i>	<i>800 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Jutalom (év végén gyerekeknek)</i>	<i>90 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Nevezési díj</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Tagdíjak</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Propaganda anyag</i>	<i>100 000</i>	
	<i>Pedag. Beiskolázás</i>		<i>150 000</i>
	<i>Telefon</i>	<i>150 000</i>	
	<i>Internet</i>	<i>60 000</i>	
	<i>Villamos áram</i>	<i>300 000</i>	
	<i>Víz</i>	<i>40 000</i>	
	<i>Csatorna</i>	<i>40 000</i>	
	<i>Gáz</i>	<i>150 000</i>	
	<i>Karbantartás, egyéb szolgáltatás</i>	<i>25 000</i>	
	<i>Szállítás</i>	<i>500 000</i>	
	<i>áfa tartalom</i>	<i>667 400</i>	
	<i>Autópálya matrica</i>		
	<i>Minősítetési költség</i>		
	dologi összesen:	4 004 400	750 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	<i>hangszer</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	<i>áfa tartalom</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
	összesen	240 000	0
Művészeti Iskola összesen:	20 779 604	18 158 980	

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

19. melléklet

TÁRSULÁSOK, TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
TÁRSULÁSOK		
TÖÖSZ	36 880	36 000
1844X20		
műszaki igazgatási társulás	360 000	
Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő	276 600	406 000
Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000
Szemészet	105 000	105 000
Vérvételi társulás 10 Ft/fő/hó		216 000
Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács	18 440	18 000
1844x10		
Szent László Völgy és T. 150/fő	0	270 000
Központi ügyelet 300/fő	553 200	266 000
Közép-Dunavidéke Hulladék.	184 400	181 000
1844*100		
Megyei Területfejlesztési Tanács	110 640	108 000
1805x60		
Martonvásári műv. Isk. 18 fő	300 000	475 887
Házi Szociális gondozás		
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 334 000	15 330 000
SZLRO-nak átadott pénzeszköz		
Társulások összesen:	17 455 160	17 587 887
TÁMOGATÁSOK		
Megyei segélyalap	30 000	30 000
Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000
Egyházak	150 000	0
polgárőrség támogatása	600 000	400 000
Sportegyesület	2 500 000	1 869 200
SZE-LA-VI	0	0
Leader Akciócsoport	0	60 000
FOSZTIVAL	50 000	50 000
Támogatások összesen:	3 365 000	2 444 200

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás	9 597	11 471
13. havi munkabér	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	1 107	432
Személyi juttatások munkáltatói terhei	3 253	4 068
2007.évi 13.havi ill.munkáltatói terhei	0	98
Személyi juttatások összesen:	13 957	16 069
Dologi kiadások	150	60
ebből: tanfolyam	150	60
irodaszerek	0	0
Szolgáltatások	20	20
ebből: közjegyzői	20	20
szállítás	0	0
Reprezentáció	40	40
Kiadások összesen:	210	180
AFA kiadások dologi	42	36
Beruházási kiadások:	0	0
ebből: felújítás	0	0
számítógép	0	0
AFA kiadások beruházás	0	0
Összesen	14 209	16 285
Körjegyző költsége	1 125	0
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 334	16 285

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

20. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
meszelés konyha, óvoda	300 000	1 000 000
Felújítás tetőtér	0	0
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>300 000</i>	
járda (gyaloghíd)	240 000	650 000
Térfigyelő kamera		
Ingatlanok		372 000
Rámpa építés	0	50 000
Urnafal építése	600 000	
Sportpályák kialakítása	240 000	
Hangya kert építés	1 020 000	
hangszer	240 000	0
óvoda udvari játék csere	0	
Könyvtár audiovizuális eszközök	96 000	0
Számtech PH		250 000
Óvoda építés	19 200 000	
<i>Beruházás összesen:</i>	<i>21 636 000</i>	<i>1 322 000</i>
Felhalmozási kiadások összesen	21 936 000	2 322 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen: e Ft
Bevételek	Összesen: e Ft												
saját bevétel	45 256	3 821	3 821	3 821	3 821	3 821	3 821	3 994	3 821	3 821	3 821	3 821	3 879
átvett pénzeszköz	25 430	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 120	2 120	25 430
állami támogatás	156 728	11 590	13 500	13 325	13 500	12 590	13 500	11 590	13 943	11 590	14 600	13 500	156 728
felhalmozási bevétel	0												0
helyi adók	37 000	500	3 000	6 000	7 000	1 500	2 000	1 000	5 000	5 000	6 000		37 000
hitelfelvétel	361						361						361
pénzmaradvány	10 000	10 000											10 000
összesen:	274 775	28 030	22 440	25 265	26 440	20 030	21 801	18 703	24 056	22 530	25 440	20 541	19 499
Kiadások:													
működési kiadások	224 919	20 000	20 000	20 600	19 500	15 200	18 000	17 500	15 524	20 490	21 625	15 100	224 919
felhalmozási kiadások	21 936	2 000	3 000	2 000	5 500	2 400		4 000	1 000			2 036	21 936
átadott pénzeszközök	20 820	1 000	1 650	1 800	1 670	800	2 000	1 600	2 670	1 695	2 565	1 570	20 820
ált.tartalék felhaszn.	0												0
hitel és kamatterítés	0												0
társ. És szocpol.jutt.	7 100	650	600	500	600	600	500	650	600	600	600	600	7 100
összesen:	274 775	23 650	25 250	24 900	27 270	19 000	20 500	19 750	22 794	23 785	24 790	23 550	19 536
egyenleg	0	4 380	1 570	1 935	1 105	2 135	3 436	2 389	3 651	2 396	3 046	37	0

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	85 689	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	70 638		
hitel	361		
normatív kötött támogatás	401		
intézm.működési bev.	45 256		
műk.célú pe.átvétel	25 430		
helyi adók	37 000		
pénzmaradvány	10 000		
összesen:	274 775	összesen:	0
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	102 177	beruházás, felújítás	21 936
munkaadót terh.jár.	31 643		
dologi kiadások	91 099		
támog.ért.műk.kiad.	0		
műk.c.pe.átadás	20 820		
segély	7 100		
finanszíroz.kiad.	0		
összesen:	252 839	összesen:	21 936

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

23. melléklet

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2009.év	2010.év	2011.év
I.működési bevételek és kiadások			
Intézményi műk.bevételek	45 256	49 782	54 760
költségvetési támog.	85 689	94 258	103 683
átengedett központi adók	70 638	74 170	81 587
norm.kötött támogatás	401	2 075	2 283
működési célú pénzeszköz átvétel	25 430	2 076	2 284
működési célú hitel	361	397	437
helyi adók	37 000	40 700	44 770
pénzmaradvány	10 000		
összesen:	274 775	263 457	289 803
személyi juttatások	102 177	107 286	112 651
munkaadót terh.jár.	31 643	33 225	34 886
dologi kiadások	91 099	95 654	100 436
pénzeszköz átadás	20 820	21 861	22 954
egyéb támog.segély	7 100	7 455	7 828
hitel visszafizetés		0	0
összesen:	252 839	265 481	278 755
II.felhalmozási célú bevételek és kiadások			
felhalm. Pe. Átvétel	0	2 000	2 000
összesen:	0	2 000	2 000
beruházás	21 636	2 000	2 000
felújítás	300	0	0
összesen:	21 936	2 000	2 000
bevételek összesen:	274 775	265 457	291 803
kiadások összesen:	274 775	267 481	280 755

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

Megnevezés	
1. Illetékek	
2. Helyi adók	
3. Gépjárműadó	
4. Kamatbevételek	
5. Bíróság	
6. Osztalék bevételek	
7. Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	
8. Egyéb sajátos bevételek	
9. Saját bevételek	51 000
10. Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11. Előző években keletkezett tárgyévet terh.köt.	400
12. - támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13. - hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	400
14. - rövid lejáratú hitelek visszafiz.	0
15. - külföldi finanszírozás kiadásai	0
16. - kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17. - Lízingdíj	0
18. - Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19. - Váltótartozások	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek	400
24. H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7	35 420

DOLGOI RAFORDTÁSOK

havi 1950 Ft / fő

14 031 100
3 998 607
413 649
140 400
4 552 656
18 583 756

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	1,0
Általános iskola Tordas	18,0
Általános iskola Gyúró	10,0
Művészeti iskola	7,0
Óvoda (Tordas)	0,0
Óvoda (konyha Tordas)	3,5
Művelődési Ház	1,5
Park, karbantartók	4,0
Védőnő	1,0
Viziközmű	1,0
Sport	0,0
Összesen	47,0

ELŐTERJESZTÉS

az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.)
számú rendelet módosításához

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. március 1-től hatályos 6/2007. (II. 13.) számú rendeletének mellékletében határozta meg az étkeztetési térítési díj mértékét az alábbi táblázat szerint.

Mivel az elmúlt 2 évben – a költségek jelentős emelkedése ellenére – a térítési díjak változatlanok maradtak, ezért azok 13-15%-os emelkedésére teszek javaslatot.

Étkezési térítési díjak	2007		2009		emelés %
	nettó (Ft)	bruttó (Ft)	nettó (Ft)	bruttó (Ft)	
Óvodás (tízórai)	53	64	60	72	13,2
Óvodás (ebéd)	139	167	160	192	15,1
Óvodás (uzsonna)	48	58	55	66	14,6
Iskolás (ebéd)	192	230	220	264	14,6
Felnőtt	334	400	380	456	13,8

Juhász Csaba
polgármester

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2009. (II. 10.) számú rendelete
az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.)
számú rendelet módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.) számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet I. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Óvodás (tízórai): $60 \text{ Ft} + 20\% \text{ Áfa} = 72 \text{ Ft}$
Óvodás (ebéd): $160 \text{ Ft} + 20\% \text{ Áfa} = 192 \text{ Ft}$
Óvodás (uzsonna): $55 \text{ Ft} + 20\% \text{ Áfa} = 66 \text{ Ft}$
Iskolás (ebéd): $220 \text{ Ft} + 20\% \text{ Áfa} = 264 \text{ Ft}$
Felnőtt: $380 \text{ Ft} + 20\% \text{ Áfa} = 456 \text{ Ft}$ ”

2. §

(1) Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a luxusadóról szóló 3/2006. (III. 29.) számú rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

Tordas, 2009. február „ „

Juhász Csaba
polgármester

dr. Matota Kornél
körjegyző

2009. évi elemi költségvetése

Ürlap és sorszám	Számszaki bizonyítás	Szöveges indoklás	Jóváhagyott előirányzat
2/1	12*154300 194400+(11*202700)	Központi igazgatás határozatlan idejű kinevezés határozatlan idejű kinevezés (határozott idejű helyettesítéssel 2009.03.01 - 2009.07.31-ig) határozatlan idejű kinevezés (határozott idejű helyettesítéssel 2009.08.31-ig) határozatlan idejű kinevezés határozatlan idejű kinevezés határozatlan idejű kinevezés	1 851 600 2 424 100 1 624 800 1 464 000 1 620 200 1 158 600 1 221 600 11 364 900
2/4 2/5	(12*30000)+(12*60000) 338695	határozatlan idejű magasabb vezetői megbízás 6 fő műszakpótlék	1 080 000 338 695 1 418 695
2/12	6*9*6000 5*12*5250 3*202700	6 fő helyettesítés 5 pedagógus minőségi bérpótléka 1 fő jubileumi jutalom	324 000 315 000 608 100
2/22	(4*11700)+(2*73000)	5 pedagógus továbbképzése (2*73000 központi igazgatás)	192 800 1 115 900
2/28	1 fő 30000 + 1 fő 50000 7*10000 7*12*6000 5*14000	2 fő munkabajárás 7 fő 10000 ft munkaruha 7 fő utalvány (6000 Ft) 5 fő pedagógus szakkönyvásárlási támogatása	80 000 70 000 504 000
2/30	(11*40000)+(11*35000)	Konyhas dajka: 11*40000 Központi igazgatás: tükár 11*35000	724 000 825 000 15 772 495
2/51 2/52 2/53	Bér*0,29 Bér*0,03 6*12*1950	Társadalombiztosítási járulékok: bérek 29 %-a Munkaadói járulékok: bérek 3 %-a Egészségügyi hozzájárulás: havi 1950 Ft / fő	4 308 152 445 671 140 400 4 894 222 20 666 717

Úrlap és sorszám	Számszaki bizonyítás	Szöveges indoklás	Jóváhagyott előirányzat
3/2	12*1000	Havonta 1000 Ft gyógyszerbeszerzés	12 000
3/4	2*5000	Félévente 5000 Ft írószőr és nyomtatvány vásárlás	10 000
3/5	10000+100000	Éves szinten gyermekkönyvek, szakkönyvek vásárlása Központi igazgatás: 100000	110 000
3/11	30000+100000+200000	Éves szinten a selejtezendő TE-ök pótlása	330 000
3/13	4*15000	Központi igazgatás: 1 db számítógép 100000, bútor 200000	60 000
3/15	(12*4000)+(12*8000)+(12*10000)	Negyedévente 15000 Ft tisztítószer, és karbantartási anyag	522 000
3/16		Havonta 4000 Ft mobil, 8000 Ft vezetékes tel. Elfizetés	264 000
3/22	100000	Központi igazgatás: 10000	264 000
3/19	34*220*550	Központi igazgatás: Kirándulás 100000	100 000
3/23	12*50000	34 fő*220nap*458Ft	3 425 840
3/24	12*19000	Havi 50000 Ft gázzámia (15 %-os drágulással)	600 000
3/26	12*3700	Havi 19000 Ft villanyzámla (15 %-os drágulással)	228 000
3/27	1*50000	Havi 3700 Ft víz, csatornaszámla (20 %-os drágulással)	44 400
3/28	6*4000+12*500+12*1000+1200+40000	Éves szinten 50000 Ft kisjavítás Üzemorvos:4000 Ft/fő, posta:500Ft/hó,szemét:1000 Ft/hó,kéményseprő:1200 Ft,rovarirtás:40000 Ft	50 000
3/32	(4*11000)+600000+50000+100000+(10	Pedagógiai szakmai szolgáltatás: 1.1000 Ft/év, Központi igazgatás: IMIP 600000, tűzvédelem: 50000, továbbképzés: 100000, logopédia: (10*2*36*3000Ft) játszóter feltülvizsgálat: 2*183168	3 320 336
3/36	(210000+4265400)*0,2	Termékek, szolgáltatások Áfa-ja	7 851 776
3/38	20000+100000	pedagógusok utazása továbbképzésre	1 317 555
3/40	10000+100000	igazgatás: 100000	120 000
3/53	144000*0,2*0,36	pedagógus állás pályázatátása	110 000
ÖSSZESEN		Központi igazgatás: 100000 Telefon magánhasználat után fizetendő Szja	10 368
			10 195 699

2009. évi elemi költségvetése

KIADÁSOK Tétel megnevezése	Úrlap és sorszám	Számszaki bizonyítás	Szöveges indoklás	Jóváhagyott előirányzat
Óvónő 1.	2/1	166800+(11*174200)	határozatlan idejű kinevezés	2 083 000
Óvónő 2.		(12*205900)+(5*201000)	határozatlan idejű kinevezés (határozott idejű helyettesítéssel 2009.03.01 - 2009.07.31-ig)	3 475 800
Óvónő 3.		12*174200	határozatlan idejű kinevezés (határozott idejű helyettesítéssel 2009.08.31-ig)	2 090 400
Óvónő 4.		122000+(11*126300)	határozatlan idejű kinevezés	1 624 800
Dajka 1.		93000+11*95700	határozatlan idejű kinevezés	1 145 700
Dajka 2.		12*93000	határozatlan idejű kinevezés	1 116 000
<i>Tejjes munkaidős alapilletmény összesen</i>				11 535 700
vezetői pótlék			határozott idejű magasabb vezetői megbízás	360 000
egyéb pótlék	2/4	12*30000	6 fő műszakpótlék	360 000
<i>Pótlékok összesen</i>	2/5	369930		
<i>Helyettesítés, túlóra</i>	2/12	6*9*6000	6 fő helyettesítés	324 000
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
Jubileumi jutalom		4*12*5250	4 pedagógus minőségi bérpótléka	252 000
Egyéb sajtós	2/22	1316600	2 fő jubileumi jutalom	1 316 600
<i>Sajtós összesen</i>		4*11700	4 pedagógus továbbképzése	46 800
Közülekedési költségterítés				
Munkaruha	2/28	1 fő 30000 + 1 fő 50000	2 fő munkabajárás	80 000
Étkezési költségterítés		6*10000	6 fő 10000 ft munkaruha	60 000
Egyéb költségterítés		6*12*6000	6 fő utalvány (6000 Ft)	
<i>Költségterítések összesen</i>	2/30	4*14000	4 fő pedagógus szakkönyvásárlási támogatása	56 000
<i>Bérek költségek összesen</i>				196 000
ÖSSZESEN				14 031 100
TB járulékok	2/51	Bér*0,29	Társadalombiztosítási járulékok: bérek 29 %-a	3 998 607
Munkaadói járulékok	2/52	Bér*0,03	Munkaadói járulékok: bérek 3 %-a	413 649
Egészségügyi hozzájárulás járulékok összesen	2/53	6*12*1950	Egészségügyi hozzájárulás: havi 1950 Ft / fő	140 400
ÖSSZESEN				4 552 656
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN				19 583 756

2009. évi elemi költségvetése

BEVÉTELEK Tétel megnevezése	Urlap és sorszám	Számszaki bizonyítás	Szöveges indoklás	Jóváhagyott előirányzat
Támogatás ért. MCPA.	7/30	$(2,3*2550000*2/3)+(2,6*2550000*2/3)+(4,9*2540000/3)+(55*45000*2/3)+(60*42800/3)+(17*65000)+(4*11700)$	55 (60) gyermek alpnormatívája + társulási normatívája + 17 gyermek kedvezményes étkezés + 4 pedagógus szakvizsga	16 136 467
Többcélú közoktatási normatíva	11/7	$(55*74000*2/3)+(60*72000/3)$	55 (60) gyermek után járó tagintézményi normatíva	4 153 333
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				20 289 800

Martonvásár, 2009. január 15.

.....
irodavezető

.....
intézményvezető

Kistérségi Szolgáltató Iroda

SZÉKHELY

2009. évi elemi költségvetése

BEVÉTEL

BEVÉTELEK Tétel megnevezése	Urlap és sorszám	Számszaki bizonyítás	Szöveges indoklás	Jóváhagyott előirányzat
Intézményi díjak	7/10	$(17*220*270) + (17*220*135)$	34 étkezőből 17 fő 50 %-os és 17 fő teljes áru	302 940
Kiszámlázott Áfa	7/17	nyersanyag norma * 0,2	Térítési díja Áfa-ja	780 050
Támogatás ért. MCPA.	7/30		Alapítványi támogatás	8 691 475
Támogatás ért. MCPA.	7/30	$(2,4*2550000*2/3)+(2,2*2550000*2/3)+(4*2540000/3)+(21*45000*2/3)+(22*42800/3)+(17*65000)+(4*11700)$	4 önkormányzati támogatása a központi igazgatáshoz	1 583 820
Többcélú közoktatási normatíva	11/7	$(23*150000*2/3)+(21*147000/3)$	49 (50) gyermek alpnormatívája + 21 (22) társulási normatívája + 17 gyermek kedvezményes étkezés + 4 pedagógus szakvizsga	3425098
Többcélú közoktatási normatíva	11/14	$(2*150000*2/3)+(6*147000/3)+(25*35913*2/3)$	23 (21) gyermek után járó tagintézményi normatíva pussz 2 gyerek (6) bejáró + 25 gyermek 3. nevelési évbe	10 275 295
Pótlólagos normatíva igény	7/30	4111008-1817640	Támogatás ért. MCPA.	3425098
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				1712549

Martonvásár, 2009. január 15.

.....
irodavezető

.....
intézményvezető

logopédia normatíva
konyha alkalmazotti étkeztetés
étkeztetés

2 293 368
31 306 417
16 512 605
6 725 699
23 238 305

bér	1 851 600
vezetői pótlék 12*60000	720 000
egyéb sajátos 12*5250	63 000
megbízási díj (titkár) 11*35000	385 000
	3 019 600
járadék 3019600*0,32	966 272
költségtérítés 2*73000 + 14000 + 12*6000 + 10000	242 000
személyi	4 227 872
könyveszerzés	100 000
kisértékű tárgyi eszköz (PC+butor)	300 000
nem adatátviteli célú	120 000
szállítás (kirándulás)	100 000
vásárolt közszolgáltatás	3 276 336
IMIP	600 000
tűzvédelem	50 000
továbbképzés	100 000
logopédia (10*2*36*3000)	2 160 000
játszóter felülvizsgálat	366 336
belföldi kiküldetés	100 000
reklám, repi	110 000
Áfa	357 267
dologi	4 463 603
Összesen	8 691 475

TORDAS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2009. (II. .) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Gyúró-Tordas Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§. A képviselő-testület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

Gazdálkodás rendje

- 3.§. (1) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	85 689
normatív kötött felhasználású támogatások	401
központosított előirányzatok	0
SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérs.)	34 010
SZJA normatív módon elosztott része	22 628
egyéb átengedett központi adók	14 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHKI	0
eü. finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	4 087
intézményi működési bevételek	45 256
helyi adók	37 000
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	22 005
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	87
pénzmaradvány	10 000
bevétel összesen:	275 163

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	101 737
munkaadót terhelő járulékok	31 643
dologi kiadások	90 727
ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	7 100
támogatás értékű működési kiadás	3 365
működési célú pénzeszköz átadás	17 455
felújítás	300
beruházás	22 836
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	
kiadás összesen:	275 163

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-25. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2009. évben 47 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. évi koncepcióját a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Sportegyesületek költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a Művészeti Iskola költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - a társulások, támogatások költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a gördülő tervezést a 23. számú melléklet tartalmazza
- (25) - a hitelképeség számítást a 24. számú melléklet tartalmazza
- (26) - a költségvetési létszámkeretet a 25. számú melléklet tartalmazza

4§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A képviselő-testület 2009. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

5 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tordas, 2009. február „ „

Juhász Csaba
polgármester

dr. Matota Kornél
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2009. február „ „ napján

Dr. Matota Kornél
körjegyző

**Tordas Község Önkormányzata
Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala**

**Előterjesztés
Tordas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése**

Előterjeszti:

Polgármester:

Juhász Csaba

**A költségvetés megtárgyalásának időpontja:
Előzetesen véleményezi:**

2009.02.10-i Képviselő-testületi ülés
Pénzügyi Bizottság

BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 71.§. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzatnak az elfogadott költségvetéséről 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszeren keresztül tájékoztatnia kell a kormányt.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. törvényt 2008. december 15-én fogadta el.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósítandó feladatokat és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges költségvetési források körét és nagyságát.

A 2009. évi költségvetési tervezet alapja a 2008. november 25-én elfogadott költségvetési koncepció. A 2009. évi költségvetési koncepció kialakításánál sajnos ismét megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet nem kellően biztosított, sőt, néhány területen értékében folyamatosan csökkenő a normatíva. Ezáltal csorbul a gazdálkodási önállóságunk, szabad döntésünk a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint saját bevételeink felhasználásában. Mindezekon felül az intézményeink az elmaradt karbantartások miatt leromlott állapotban vannak. Óvodánk évek óta kapacitáshiánnyal küzd, több éve időszerű a bővítése.

Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt években folyószámla hitellel és „egyéb ÖNHIKI” támogatással volt biztosítható. 2008. évi sikeres gazdaságpolitikánknak köszönhetően a II. félévében megszüntettük a folyószámlahitelünket és szállítói tartozásunk sincs.

A községnek értékesíthető vagyona nincs, az iparüzési adó tekintetében sem számíthatunk emelkedésre. A képviselő-testület egy olyan koncepció elfogadásáról döntött, amelyben az ország gazdasági helyzetét látva adókat nem emel, viszont az egyéb díjak minimális emelésével számol. Célul tűzte ki a nem kötelezően ellátandó feladatok költségeinek ismételt felülvizsgálatát, valamint az intézményeinkben a munkakörök ésszerűsítését és a közüzemi költségek racionalizálását. Ezekon kívül legfőbb cél egy új óvoda építése, valamint az elmaradt karbantartások egy részének és kisebb fejlesztések megvalósítása is.

I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A **normatív állami támogatások** számításának alapja egy mutató és egy fajlagos összeg. A mindenkori Költségvetési törvény tartalmazza a jogcímeket és az ehhez kapcsolódó mutatókat, összegeket.

1. A település üzemeltetés, tömegközlekedés, építésügyi igazgatás, közművelődés, sport támogatása a lakosságszámtól függ, mely mindig az előző év január 1-jei létszámot jelenti. Tordas község viszonylatában, 2008-ban 1.805 fővel számoltunk, 2009-ban 1844 fővel. Az adatokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére.

Nőtt tehát a létszám, de a fajlagos összeg csökkent a települési önkormányzatok feladatokra (1430 Ft-ról 1057 Ft-ra). Ez összességében 632 ezer Ft csökkenést jelent. Az idei költségvetésbe viszont bekerült a települési sportfeladatok támogatása. Lakosonként 500 Ft-ot, azaz 922 ezer Ft-ot kapunk

erre a célra. Nem változott pénzbeli szociális ellátásokra adott állami hozzájárulás, de összességében 8 ezer Ft-tal nőtt, mivel nőtt a lakosság száma.

2. Óvodai nevelés támogatása

2008. szeptembertől óvodánk kistérségi óvoda lett, Szent László Regionális Óvodaként működik tovább. A normatívát a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kapja és fizeti belőle a személyi kiadásokat, a különbözettel pedig elszámolunk.

3. Az általános iskolai oktatás támogatása

Az iskolai nevelés támogatásának finanszírozása az osztálylétszámok és a teljesítménymutatók alapján számított mutató. Megmaradt az iskolába járó tanulók támogatása, az ingyenes tankönyvtámogatás, a napközi és tanulószoba támogatása is. Az állami támogatás a 2008. évihez képest csökkent, mert a fajlagos összeget 50 ezer Ft-tal csökkentették. A korábbi intézményi összevonás eredményeként 10.000 ezer Ft többletnormatívához jutunk.

A 2007. évi októberi statisztika szerint az egyesített intézménybe 234 tanuló jár, ez 2008-ban 10 fővel csökkent.

A gyermekétkeztetésre 2009-ben 4.035 ezer forint várható.

Az alapfokú művészeti oktatásra nyújtott állami támogatások csökkentek a 2008. évihez képest 1.500 ezer forinttal. Ennek oka, hogy a fajlagos összeg 50 ezer Ft-tal csökkent.

A **kötött felhasználású támogatásoknál** maradt a pedagógusok továbbképzésének támogatása, illetve az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatásra kapott támogatás. Ez utóbbi összeget azonban nem kapja meg az önkormányzat, ha nem felel meg a költségvetési törvény 8. mellékletében foglalt feltételeknek.

A **helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó** megosztása 8% így erre a település a tavalyihoz képest 4.060 ezer Ft-tal több támogatást, és a jövedelemkülönbség mérséklésére a 2008. évinél 1.252 ezer Ft-tal több támogatást kapott. Összességében 5.312 ezer forint a növekedés. Ezeket az adatokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága adja az Önkormányzatoknak.

2009-ben tartalékképzésre nem került sor.

Mindösszesen 164.205.729 Ft előző évi támogatással szemben 137.500.002 Ft várható erre az évre. A különbség -26.705.727 Ft. A jelentős csökkenés oka, hogy az óvodára jutó normatívát nem mi igényeljük, és a fajlagos összegek is csökkentek. Figyelembe kell venni, hogy a gyűrói iskolások normatíváit is mi igényeljük.

II. SAJÁT BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

A saját bevételek döntő részét az önkormányzat által beszedett térítési díjak teszik ki. A díjakat a képviselő-testület határozza meg.

A képviselő-testület által 2007. január 25-én elfogadott csatornadíj tartalmazza a szennyvíztisztító, a szennyvízcsatorna-hálózat, az önkormányzat intézményi költségeit, valamint az amortizációs költségeket. Díjemelésre azóta nem került sor.

Az étkezési díjak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően iskolások és óvodások tekintetében az alpanyagköltség alapján történik. Ez legutoljára 2007 márciusában lett megállapítva. Minimális emelését javasoltuk.

A művészeti iskola térítési díjainak és tandíjainak összege a 2007. évben változott. Díjemelésre azóta nem került sor.

A bérleti díjakból származó bevételek tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek bérbeadásából, a közterület használatából, valamint a Művelődési ház bérbeadásából származó bevételeket.

A kommunális szemétszállításért fizetendő díj 2009. évben emelkedett, mely összeg úgy lett megállapítva, hogy a felmerült költségeket teljes mértékben fedezze.

2. Helyi adók

A képviselő-testület 2007.12.13-án döntött az adórendelet módosításáról.

- **Építményadó:** idén sem változik, a 2007. évi szinten maradt.
- **Telekadó:** 2008-tól 160 Ft/m²-re emelkedett. Mentés az adó alól a legfeljebb 1100 m² területű telek, ha a jogerős építési engedély alapján a rajta építendő maximum kétlakásos lakóépület alapozása elkészült, az alap megépítésétől számított két évig. 2009-ben nem változik.
- **Vállalkozók kommunális adója:** mértéke 2000 Ft/fő/év, változatlan maradt.
- **Magánszemélyek kommunális adója:** a 2009. évben változatlan maradt, az elfogadott érték 6000 Ft/fő/év
- **Iparüzési adó:** jelenleg is a maximálisan kivethető 2% van érvényben, mértéke így nem változik.
- **Gépjárműadó:** nem változik.

Az összes adóbevétel 2009. évre várhatóan 43.0f

Idén is számolni kell azzal, hogy a község adókat sem, ezekkel az esetekkel a Szociáli

3. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek fedezni finanszírozni.

TÁMOGATÁSI, MŰKÖDÉSI, FEJL

Támogatási és fejlesztési célra átvett pénzeszközre az állam.

A működési célra átvett pénzeszközök tartalmazzák a MEP által amely fedezi a védőnői szolgáltatást, és az iskolai, óvodai orvosi vizsgálat.

IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetésnek a 2009. évben is biztosítania kell:

- az önkormányzat törvényben rögzített, kötelezően ellátandó feladatainak eddig elért szinten való teljesítését;
- a nem kötelező feladatként jelentkező alapfokú művészetoktatás ellátását
- önkormányzati fórumokon felvetett lakossági észrevételek, polgármesteri program alapján tervbe vehető feladatok megvalósítását.

Az önkormányzat kiadásai közül a legnagyobb részt a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok teszik ki. A személyi kiadások változását az alábbiak befolyásolják:

- létszámterv
- a közalkalmazotti törvényből adódó soros előrelépések
- a minimálbér emelkedése január 1-től (71.500 Ft)
- jubileumi jutalmak jogosultjainak felmérése
- a munkaviszonyok változásából adódó felmentési idők és a végkielégítések kötelezettségei

A dologi költségek tervezésénél a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- a dologi költségek tervezésének alapja a 2008. III. negyedéves zárás.
- átlagosan 6 %-os inflációs költségnövekmény várható
- a közüzemi ár növekedése elérheti az 20 %-ot is
- az operatív folyamatok (pl központosított készletbeszerzés) átszervezéséből adódó költségcsökkenés jelenleg nem számszerűsíthető

Tortás Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT	
megnevezés	
751153 Önkormányzat	2009
személyi juttatások	költség
dologi juttatások	
hitel kiadások	
átalított pénzeszközök	
közvetlen pénzeszközök	
felhalmozási kiadások	
segélyek (Bursa Hungarica)	
összesen	
751922 Önk. Elszám.	
személyi juttatások	
dologi juttatások	
dologi kiadások	
összesen	
751175 Országgyűr	
személyi juttatás	
dologi juttatás	
dologi kiadások	
összesen	
751845 M	
személyi juttatás	
dologi juttatás	
dologi kiadások	
összesen	

A segélyek összegét a tavalyi évvel azonos mértékben állapítottuk meg.

Társulások, támogatások tekintetében az önkormányzat továbbra is fenntartja szerződéses kapcsolatait, a szerződésekben, valamint megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. A támogatások összege a tavalyi szinthez képest csökkent.

Továbbra is hangsúlyt kap a környező településekkel kötött szerződések alapján különböző igazgatási és kötelezően ellátandó feladatokra kötött társulások.

Az egyes intézményekben, illetve szakfeladatokban bekövetkezett, a kiadásokat érintő változások:

- Önkormányzat és parkfenntartás: A hivatali dolgozók személyi juttatásait továbbra is Gyúró-Tordas Körjegyzőség fedezi. A polgármester és a karbantartók személyi juttatásait kell fizetnünk. A karbantartó brigád tagjai közül hárman teljes munkaidős állományba kerültek 2008-ban. Idén négy fő teljes állású foglalkoztatása van tervezve. Terveink között szerepel utcai pihenőpadok beszerzése, hirdetőtáblák, utcai szemetesek cseréje, és újabbak telepítése.
- Szennyvízelvezetés és kezelés: A képviselő-testület döntése értelmében az ügyintéző 4 órás munkarendben dolgozik. Intézményvezető jelenleg nincs. A Fejérvíznek fizetendő havi karbantartási díja 2009. évben az inflációnak megfelelő mértékben emelkedett.
- Művelődési ház: az intézményvezető jelenleg felmondási idejét tölti, az intézmény vezetése megoldásra vár. Az új vezető bére is be van tervezve.
- Könyvtár: az intézmény ellátását az iskola végzi.
- Sporttevékenység: a Sportegyesület által elkészített költségvetési tervezetben láthatjuk, hogy a labdarúgó szakosztály mérete és tevékenysége jelentős. Szükség van a sportpálya további kisebb fejlesztésére.
- Segélyezés: A segély mértéke a 2009. évben nem változott, 2008. évi szinten maradt. Továbbra is szükséges egy teljes körű szociális felmérés a községben, hogy tisztában legyünk a szociálisan rászorulóknak számával, helyzetével, illetve hogy a már elkezdett egyéb támogatások folytatódhassanak, a legmegfelelőbb helyre juthassanak.
- Védőnő: A költségeket az OEP által kapott finanszírozásból tudjuk fedezni.
- Iskolai étkeztetés: A 2008. évben a konyhai dolgozók állományát 0,5 fő-vel csökkentettük.
- Iskola: Az idei évben a személyi juttatások csökkentek, mivel sem felmentési időre járó bér sem pedig nagy összegű jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre. Az intézményi társulásban fontos a normatíva közös megállapodással történő elosztása.
- Művészeti iskola: Az iskola kiváló minősítés miatt kiemelt normatívát kap, viszont a létszámok számításánál az egyedi elbírálás miatt sajnos nem a teljes összeget. Az idei költségvetésbe bekerült a gáz, telefon, csatornadíj is, ami az előző évben nem itt volt elszámolva.

A jelenleg – forráshiány miatt - tervbe nem vehető feladatokat a megtakarítások terhére, a képviselő-testület döntése alapján lehet majd megvalósítani.

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2009-ben jelentős felújításokat és beruházásokat tervezünk. Az új óvoda építése a legfontosabb, de sort kívánunk keríteni a Hangya kert építésére, sportpálya kialakításra, urnafal építésére, könyvtárba audiovizuális eszközök vásárlására, hangszerek beszerzésére. Az összes felhalmozási kiadásra 23.136 ezer Ft-ot tervezünk. A beruházások csak akkor valósulhatnak meg, ha a bevételek a megfelelő ütemben érkeznek és a kintlévőségeink (pl. telekadó) csökkennek.

VI. KÖVETELÉSEK

A csatornadíj, szemétdíj, térítési díjak hátralékból és adóhátralékból származó követelésekkel a költségvetés nem számol, ugyanis ugyanezen tételek 2009. évi összegében a várható hátralék hasonlóképpen fog alakulni. Az új óvoda megépítéséhez szükséges a 12 millió forint telekadó kintlévőség behajtása.

VII. KÖTELEZETTSÉGEK

A csatornaépítéssel kapcsolatosan az önkormányzatnak három kötelezettsége van. Az egyik a korábban igénybe vett, az Állami Számvevőszék által jogtalannak ítélt közműfejlesztési hozzájárulás, melynek összege kamatokkal együtt eléri Tordas esetében a 150 millió forintot. Miután az Alkotmánybíróság a visszafizetéséről szóló jogszabályokat megsemmisítette, ezt a kormányzat más úton fogja érvényesíteni, jelen költségvetés azonban nem számol vele.

A másik kötelezettség a csatorna beruházással kapcsolatos 87 millió forint visszaigényelhető Áfa-kölcsön kamataival együtt, melyet a csatornaépítés fővállalkozója meghitelezett az önkormányzatnak, a finanszírozási problémák elkerülése végett. A módosított kölcsönszerződés 2007 márciusában járt le, a szerződésben csak a meghosszabbítás lehetősége szerepel. Ezt a kölcsönt a jelenlegi tulajdonosa visszaköveteli és ennek érdekében adósságrendezési eljárást indított a gesztor Ráckeresztúr ellen. Az adósságrendezést a Fővárosi Ítéltábla 2008 év végén megszüntette, mondván a hitelfelvevő már korábban vitatta a tartozás jogosságát. A hitelező polgári peres úton kérheti a kölcsön elismertetését.

A harmadik kötelezettség a csatorna beruházást finanszírozó bank felé áll fenn, ugyanis jelenleg a két vízi közmű társulat nem tudja fizetni az időközben esedékes törlesztő részleteket és kamatokat. A pénzügyintézet így a korábban kezességet vállaló önkormányzatoktól próbálja a hiányzó pénzt beszélni. A korábban kitalált konstrukció a jelenlegi magas kamatok miatt nem tartható, ezért a hitelszerződés módosítására 2009 februárjában tesz javaslatot a bank. Ha most elszámolást készítenénk, a két társulat összes tartozása elérné a 650-700 millió forintot!

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
BEVÉTELEK		
működési költségvetés bevételei	108 348	118 194
felhalmozási bevételek	0	0
költségvetési támogatás	156 728	186 864
költségvetési bevételek összesen	265 076	305 058
pénzmaradvány	10 000	
finanszírozás bevételei	87	569
bevételek összesen:	275 163	305 627
KIADÁSOK		
személyi juttatások	101 737	138 086
munkaadót terhelő járulékok	31 643	43 886
dologi kiadások	90 727	89 570
hitel törlesztés		
átadott pénzeszközök	20 820	20 032
ellátottak támogatása	7 100	11 731
közp.ei.terhére közműfej.	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0
működési költségvetés	252 027	303 305
felhalmozási kiadások	23 136	2 322
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0
felhalmozási kiadások	23 136	2 322
részesedések	0	0
pénzforgalom nélküli kiad.		
költségvetési kiad. összesen:		
finanszírozási kiadások	0	
kiadások összesen:	275 163	305 627

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
751153 önkormányzat		
személyi juttatások	5 613	6 424
járadékok	1 491	1 610
dologi kiadások	18 134	27 961
hitel törlesztés	0	0
átadott pénzeszköz	20 820	20 032
központ.ei.terh.kifiz.közműf.	0	0
felhalmozási kiadások	0	622
Segélyek (Bursa Hungarica)	450	400
összesen	46 508	57 049
751922 Önk. Elszám.		
személyi juttatások	0	0
járadékok	0	0
dologi kiadások	0	50
összesen	0	50
751175 Országgyűlési választás		
személyi juttatások	0	0
járadékok	0	0
dologi kiadások	0	0
összesen	0	0
751845 községgazd.		
személyi juttatások	6 832	4 098
járadékok	2 000	1 220
dologi kiadások	5 846	3 118
felhalmozási kiadások	240	1 700
összesen	14 918	10 136
751867 köztemető		
személyi juttatások	0	144
járadékok	0	0
dologi kiadások	166	74
felhalmozási kiadások	600	0
összesen	766	218
751878 közvilágítás		
személyi juttatások	0	0
járadékok	0	0
dologi kiadások	3 450	3 340
összesen	3 450	3 340
751966 önk.felad nem terv.		
személyi juttatások	0	0
járadékok	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0
összesen	0	0
751186 önk. Választás (kisebbs.)		
személyi juttatások	0	0
járadékok	0	0
dologi kiadások	0	0
összesen	0	0
751856 települ.vízell.		
dologi kiadások	164	120
összesen	164	120
853... segélyek		
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0
853233 házi segítségny.	0	500
dologi kiadás	0	0
ellátottak juttatása	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	2 500	1 577
járadékok	200	173
853322 rendsz.gyvt.	1 250	6 440
853344 eseti pénzbeli ell.	2 300	2 236
853355 eseti pénzbeli gyvt.	100	85
853255 szoc. étk.	500	320
összesen	6 850	11 331
901116 szennyvízelvez.		
személyi juttatások	975	1 082
járadékok	335	370
dologi kiadások	20 498	22 302
összesen:	21 808	23 754

megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
901215 településtudáság		
dologi kiadások	7 800	7 800
összesen:	7 800	7 800
921815 műv. Ház		
személyi juttatások	4 846	3 221
járadékok	1 598	1 101
dologi kiadások	3 072	2 726
felhalmozási kiadások	1 020	0
összesen:	10 536	7 048
923127 könyvtár		
személyi juttatások	0	316
járadékok	0	125
dologi kiadások	636	634
felhalmozási kiadások	96	0
összesen:	732	1 075
924014 sport tev.		
személyi juttatások	250	250
járadékok	80	127
dologi kiadások	1 465	1 304
felhalmozási kiadások	240	0
összesen:	2 035	1 681
851219 házi orvos		
dologi kiadások	0	0
pénzeszköz átadás	0	0
összesen:	0	0
851297 védőnői szolg.		
személyi juttatások	2 034	2 276
járadékok	610	681
dologi kiadások	1 371	1 248
felhalmozási kiadások	0	0
átadott pénzeszköz	0	0
összesen:	4 015	4 204
552312 óvodai étkezés, 801115 óvoda		
személyi juttatások	4 890	37 402
járadékok	1 658	12 097
dologi kiadások	14 581	5 604
felhalmozási kiadások	20 700	0
összesen:	41 829	55 102
552323 iskolai int. Ét.		
személyi juttatások	0	0
járadékok	0	0
dologi kiadások	0	3 220
összesen:	0	3 220
552411 munkahelyi vendégl.		
dologi kiadások	0	440
összesen	0	440
Étkezés összesen:	41 829	58 762
801214 oktatás		
személyi juttatások	63 646	69 573
járadékok	19 785	22 447
dologi kiadások	9 540	8 880
összesen	92 970	100 900
801313 művészeti okt.		
személyi juttatások	12 650	13 300
járadékok	3 886	4 109
dologi kiadások	4 004	750
felhalmozási kiadások	240	0
összesen	20 780	18 159
mindösszesen:		
személyi juttatások	101 737	138 086
járadékok	31 643	43 886
dologi kiadások	90 727	89 570
segélyek	7 100	11 731
hitel törlesztés	0	0
átadott pénzeszköz	20 820	20 032
felhalmozási kiadások	23 136	2 322
összesen	275 163	305 627

KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

adatok ezer Ft-ban									
megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	segélyek kifizetése	támogatások	társulások	felhalmozási kiadás	összesen	
utak, hidak, bérutak			1 200					1 200	
települési vízellátás			164					164	
közvilágítás			3 450					3 450	
köztisztaság			7 800					7 800	
temető			166				600	766	
sport létesítmények	250	80	1 465				240	2 035	
Parkfenntartás, községgazdálkodás	6 832	2 000	4 646				240	13 718	
könyvtár			636				96	732	
közművelődés	4 846	1 598	3 072				1 020	10 536	
védőnői szolgálat	2 034	610	1 371					4 015	
csatorna	975	335	20 498					21 808	
polgármesteri hivatal	5 613	1 491	18 134	450				25 688	
általános iskola	63 646	19 785	9 540					92 970	
művészeti iskola	12 650	3 886	4 004				240	20 780	
óvoda, konyha	4 890	1 658	14 581				20 700	41 829	
segélyezések		200		6 650				6 850	
támogatások					3 365			3 365	
társulások						17 455		17 455	
hitel törlesztés likvid									
összesen:	101 737	31 643	90 727	7 100	3 365	17 455	23 136	275 163	

BEVÉTELEK		
adatok ezer Ft-ban		
megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
normatív állami támogatás	85 689	111 787
szja. Helyben maradó része	22 628	18 569
jövedelem különbség mérséklése	34 010	32 758
5 %-os illetményemelés fedezete	0	6 658
gépjárműadó	14 000	16 000
termőföld bérbeadása	0	
átengedett egyéb kpi. Adó	0	
átengedett központi adók összesen	70 638	73 985
központosított előirányzatok	0	
ÖNHKI	0	
normatív kötött felh. támog.	401	1 092
fejlesztési támogatások	0	
szabályozott bevételek összesen:	156 728	186 864
hozam	0	
értékpapír értékesítés	0	
előző évi visszatérülések	0	
hitelek	87	569
saját bevételek	45 256	44 302
kamat bevételek	0	
Intézményi működési bevételek	45 256	44 302
sajátos felhalmozási bevételek	0	
telek értékesítés	0	
támogatási célú pe. átvétel működésre	0	
államháztartáson kívüli	0	
államháztartáson belüli	0	
működési célra átvett pénzeszköz	26 092	32 112
államháztartáson kívüli	1 100	1 100
államháztartáson belüli	24 992	31 012
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
államháztartáson belüli	0	
államháztartáson kívüli	0	
pótlékok, bírságok	0	
egyéb sajátos bevételek	0	
épitményadó	4 500	4 400
telekadó	8 000	13 000
vállalk. Kommunális adója	700	700
magánszem. kommunális adója	2 800	2 680
iparüzési adó	21 000	21 000
helyi adók összesen:	37 000	41 780
pénzmaradvány	10 000	
bevételek mindösszesen:	275 163	305 627

SAJÁT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak		
	óvodás gyerekek	2 607 000	2 522 000
	iskolás gyerekek	3 300 000	3 220 000
	felelős étkezés	912 000	1 600 000
	Összesen:	6 819 000	7 342 000
	egyéb bevétel (moszlék)	12 000	12 000
	mindösszesen:	6 831 000	7 354 000
Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	0	252 000
	Mozgó jármű értékesítés	70 000	367 200
	Purina 51*2000,-+Áfa		122 400
	Tejmix 51*2000,-+Áfa		122 400
	Family Frost 51*2000+Áfa	70 000	122 400
	bérleti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	690 014
	Közterület használat	0	
	lakbérek	1 500 000	1 747 920
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)		
	(1 lakás Petőfi utcai ház)		
	igazgatási szolgáltatási díj	30 000	
	kártérítés iskolatűz		
	kamat jóváírás	0	
	kisbíró hirdetés	150 000	180 000
	auditálási eltérés		
	támogatás nonprof.szervtől,háztartástól		
	ÁFA	1 847 200	
	Összesen:	3 972 200	3 481 934
	Művelődési ház	terembérlés	200 000
internet befizetés		80 000	
Összesen:		280 000	240 000
Iskola	tankönyv befizetés		
	Összesen:	0	0
Csatorna	60000m3*350 Ft+ÁFA	25 800 000	25 200 000
	Áfa befizetés	-4 000 000	-2 520 000
	Összesen:	21 800 000	22 680 000
Szemétszállítás	Lakás 580*12 000	6 960 000	6 270 000
	Közület 30*12 000	360 000	330 000
	Óreghegy 167*9 000	1 503 000	1 377 750
	Összesen:	8 823 000	7 977 750
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	3 000 000	3 201 200
	kölcsönzési díjak	30 000	30 000
	fellépési díj		
	támogatás műv.isk. Háztartásoktól	800 000	
	Összesen:	3 830 000	3 231 200
Saját bevételek összesen:	45 256 200	44 724 884	

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	10 000 000	14 257 210
kistérségi társulástól átvett.	10 905 000	12 550 000
tagintézményi normatíva 12 hónap	4 042 000	
kistérségi normatíva 12 hónap	1 622 000	
más településről bejáró normatíva	5 241 000	
védőnői szolgálat OEP (333100*12)	3 997 200	3 997 000
iskola egészségügy OEP (7500*12)	90 000	90 000
művészeti iskola Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	1 100 000	2 553 000
Összesen	26 092 200	6 640 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2009	2008
kötségvetési tv. 3.sz.melléklet			
településüzemeltetés	12 hónap	1 949 108	2 581 150
tömegközlekedési feladatok	12 hónap	-	929 575
sport	12 hónap	922 000	-
lakott külterület	12 hónap	12 352	15 200
helyi műv.és közgyűjt. feladatok	12 hónap	1 956 484	2 048 675
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	8 388 356	8 396 860
lakáshozjutás feladatai	12 hónap	-	
óvodai nevelés	12 hónap		22 610 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	14 110 000	15 640 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 773 333	7 310 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	13 090 000	14 620 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	6 519 333	7 565 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	2 546 667	3 270 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	764 000	730 000
ped.programok támogatása	12 hónap	3 206 833	769 000
kereset-kiegészítés	12 hónap	6 177 516	-
gyógypedagógia ált.isk.	12 hónap	2 109 067	768 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	1 782 667	2 014 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	12 hónap	9 987 067	15 195 000
étkeztetés óvodai kedvezményel	12 hónap		
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap	4 035 000	5 940 000
tankönyv támogatás	12 hónap	229 000	245 000
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 130 000	1 140 000
Összesen:		85 688 783	111 787 460

kötségvetési tv. 4.sz. melléklet

helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

települési önk. megillető szája.	12 hónap	22 628 160	18 568 949
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	34 009 679	32 757 625
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap		6 658 223
Összesen:		56 637 839	57 984 797

kötségvetési tv. 8.sz. melléklet

helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

pedagógus szakvizsga	12 hónap	304 200	409 500
diákspor támogatása	12 hónap	97 036	682 495
Összesen:		401 236	1 091 995

állami támogatások összesítője

3. számú melléklet szerint:		85 688 783	111 787 460
4. számú melléklet szerint:		56 637 839	57 984 797
8. számú melléklet szerint:		401 236	1 091 995
Összesen:		142 727 858	170 864 252

többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák

tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap		3 150 000
tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	4 042 000	3 220 000
kistérségi normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	1 622 000	1 380 000
bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	5 241 000	4 800 000
kistérségi normatívák összesen:		10 905 000	12 550 000

Összes normatív bevétel:

153 632 858

183 414 252

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 751845	1 200 000	800 000
Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása		
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 751856	164 400	120 000
Vértesaljai Vízi Társulat Mór 210,86 ha szántó x 650 Ft	137 000	100 000
áfa	27 400	20 000
vízellátás összesen:	164 400	120 000
KÖZVILÁGÍTÁS 751878	3 450 000	2 200 000
Számla alapján	2 300 000	2 200 000
áfa tartalom	450 000	440 000
Áremelés, stb	700 000	700 000
közvilágítás összesen:	3 450 000	3 340 000
KÖZTISZTASÁG 901215	7 800 000	7 800 000
szemétszállítás	6 500 000	6 500 000
áfa	1 300 000	1 300 000
köztisztaság összesen:	7 800 000	7 800 000
TEMETKEZÉS 930316	666 000	218 400
Étkezési utalvány		144 000
Áramdíj	35 000	32 000
Vizdíj	20 000	30 000
Beruházás umafal építés	500 000	
áfa tartalom	111 000	12 400
Temetőfenntartás összesen:	666 000	218 400

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	4 586 400	4 956 863
alapbérek	4 406 400	4 406 100
pótlékok (29900*12)		0
kereset-kiegészítés (12*15000)	180 000	550 763
Rendszeres juttatások összesen	4 586 400	4 956 863
Nem rendszeres személyi juttatások	1 026 820	1 467 430
Biztosítási díjak	0	0
Ruházati költségterítés (1fő*73600)	73 600	73 600
Étkezési hozzájárulás (1*6000*12)	72 000	72 000
Közlekedési ktg. térítés		0
Költségterítés általány (1*73435*12)	881 220	1 321 830
Megbízási díj		0
Nem rendszeres juttatások összesen	1 026 820	1 467 430
Személyi juttatások összesen:	5 613 220	6 424 293
Munkaadókat terhelő járulékok	1 491 048	1 609 596
TB járulék 29%	1 330 056	1 437 490
Munkaadói jár. 3%	137 592	148 706
EHO	23 400	23 400
Megbízási díj járuléka	0	0
Járulékok összesen:	1 491 048	1 609 596
Dologi Kiadások	18 134 000	27 960 900
Irodaszer-nyomtatvány	600 000	600 000
Könyv, folyóirat	25 000	170 000
Egyéb információ hordozó	100 000	200 000
Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk.	100 000	150 000
Tisztítószer	60 000	
Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb)	1 200 000	400 000
Telefon-fax	400 000	580 000
Internet	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgálat.	200 000	200 000
Vásárolt élelmezés	150 000	
Bérfeti díjak	20 000	12 000
Gázenergia	1 200 000	1 850 000
Vizdíjak	200 000	210 000
Áramdíj	200 000	360 000
Csatorna	130 000	130 000
Karbantartás-kisjavítás	700 000	700 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: továbbképzések, üzemorvos, postai díjak	1 035 000	1 025 000
kéményseprés, elektromos szerelés		
Vásárolt közszolgáltatások	2 575 000	1 300 000
környezetvédelmi szolg.ig.vétele	25 000	25 000
ügyvédi iroda ig. vétele	2 000 000	1 150 000
pályázatírói szolg. ig. vétele	50 000	50 000
bérlét, gyűri gyerekek iskolába járása	100 000	
egyéb szolg.ig.vétele	300 000	25 000
Saldó	100 000	50 000
reprezentáció	200 000	200 000
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
Reklám,propaganda kiadások	400 000	360 000
Tordasi Kisbíró	800 000	300 000
Hirdetések,plakárok,meghívók, stb.	100 000	100 000
Számlázott szellemi tevék.	250 000	0
számlás kifizetések (megbíz.díj)		0
vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj	250 000	0
áfa	2 149 000	1 546 900
Különféle költségvetési befiz.	6 150 000	17 667 000
kamat	100 000	2 200 000
bankköltségek, biztosítási díjak	1 500 000	1 200 000
Bursa Hungarica	450 000	
perkötség	200 000	
egyéb befizetések, tagdíjak	200 000	
jogtalan közművel.kamat kiadása	2 000 000	12 518 000
Fm-i önkorm. kölcsön törlesztés	400 000	400 000
Kistérségi kölcsön visszafizetés		849 000
Villamos áram közbesz. Eljárása		500 000
Kötbér, késedelmi pótlék	100 000	
polgármesteri keret	1 200 000	
Kötelező tartalék		0
Dologi kiadások összesen:	18 134 000	27 960 900
Felhalmozási kiadások	0	622 000
Beruházás, szárm.technikai ber.		250 000
ingatlan felújítás		310 000
áfa tartalom	0	62 000
összesen	0	622 000
Átadott pénzeszközök	20 820 160	20 032 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	46 058 428	56 648 789

PARKFENNTARTÁS-KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
Alapbérek összesen:	5 568 000	4 097 580
kereset-kiegészítés	464 000	0
Rendszeres személyi juttatások:	6 032 000	4 097 580
Nem rendszeres juttatások		
Megbízási díj	800 000	0
Étkezési hozzájárulás:		0
Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	0	0
Nem rendszeres juttatások összesen:	800 000	0
Személyi juttatások összesen:	6 832 000	4 097 580
Munkáltatót terhelő járulékok		1 220 080
TB.járulék 29%	1 749 280	0
Munkaadói jár. 3%	180 960	0
EHO	70 200	0
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	2 000 440	1 220 080
Dologi kiadások		
Hajtó-kenő-üzemanyag	320 000	300 000
Munkaruha, védőruha	60 000	60 000
kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30 000
Egyéb készletek:	2 000 000	350 000
padok, hirdetőtűk, alkatrészek, szerszámok		
gépbeszerzés, karb.anyagok, fűmag,fa		
Áram (park, tűzoltószertár)	70 000	100 000
Vízdíj (park, tűzoltószertár)	50 000	60 000
Karbantartás,kisjavítás:	350 000	300 000
közterületek berendezéseinek védelme, állagmegóvása, szabadtéri berendezések védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók, traktor javítása		
Permetezés	500 000	
Egyéb üzemeltetés	500 000	700 000
tűz és munkavédelmi felügyelet, összes intézményt érintő üzemelt., egyéb		
Különféle adók, díjak, befiz.		50 000
ÁFA	766 000	368 000
Dologi kiadások összesen:	4 646 000	2 318 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
járda (gyaloghíd)	200 000	650 000
rámpa		50 000
felújítás színpad		1 000 000
ÁFA	40 000	
összesen	240 000	1 700 000
Parkfenntartás összesen:	13 718 440	9 335 660

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

adatok Ft-ban

Szakfeladat	rendszeres segélyek	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
853233	házi segítségnyújtás		
	rendszeres pénzbeli ellátás		
853311	ápolási díj	1 000 000	959 000
	ápolási díj közterhe	200 000	173 000
	rendszeres szoc. Segély	1 500 000	618 000
853322	rendszeres gyvt.	250 000	500 000
	gyermek ételmezés támog.	1 000 000	5 940 000
853255	szociális étkezés	500 000	320 000
853333	munkanélküli ellátások		
összesen:		4 450 000	8 510 000
Szakfeladat	eseti ellátások	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
	étkezés támogatása	200 000	
	temetési segély	200 000	240 000
	átmeneti segély	200 000	300 000
	első lakáshoz jutók	400 000	400 000
853344	közgyógy.	620 000	616 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000
	ingyenes szemétszállítás	180 000	180 000
	lakásfennt.támog.		0
853355	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	85 000
összesen:		2 400 000	2 321 000
Mindösszesen:		6 850 000	10 831 000

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
alapbérek összesen:	900 000	912 000
intézményvezető (részm.i. 2óra/nap)	360 000	312 000
ügyintéző (részm.i. 4óra/nap)	540 000	600 000
pótlék (intézményvez.)		56 400
kereset-kiegészítés	75 000	114 000
Rendszeres juttatások összesen:	975 000	1 082 400
Nem rendszeres személyi juttatások		
étkezési hozzájárulás		0
megbízási díj	0	0
Nem rendsz.juttatások összesen:	0	0
Személyi juttatások összesen:	975 000	1 082 400
Munkáltatót terhelő járulékok		
TB járulék 29%	282 750	313 896
Munkaadói jár. 3%	29 250	32 472
EHO	23 400	23 400
Járulékok összesen:	335 400	369 768
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
Szaklapok	0	0
Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0
Egyéb készletbeszerzés	0	0
Telefon	90 000	220 000
átmelők	60 000	120 000
Iroda	30 000	100 000
villamosenergia (átmelők)	2 538 000	2 260 000
amortizációs tartalék	3 000 000	3 000 000
egyéb üzemeltetési kiadások	11 500 000	13 120 000
postaköltség, bankköltség	400 000	210 000
Fejérvíz	2 800 000	2 010 000
társult települések ktgs	7 500 000	10 000 000
jogtalan közműfejl.kamat		0
eseti rendszer tisztítás	800 000	900 000
ÁFA	3 349 600	3 682 000
belföldi kiküldetés	0	0
Dologi kiadások összesen:	20 497 600	22 302 000
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:	21 808 000	23 754 168

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
alapbér:	4 280 000	2 510 400
Népművelő	3 776 000	2 090 400
Takarítónő	504 000	420 000
kereset-kiegészítés	213 600	357 900
Vezetői pótlék (12*29400)	352 800	352 800
2 % illetmény kiegészítés	0	0
Rendszeres juttatások összesen:	4 846 400	3 221 100
Nem rendszeres juttatások		
biztosítási díj	0	0
étkezési hozzájárulás		0
Nem rendszeres juttatások	0	0
Személyi juttatások összesen:	4 846 400	3 221 100
Munkáltatót terhelő járulékok		
TB járulék 29%	1 405 456	934 119
Munkaadói jár. 3%	145 392	96 633
EHO	46 800	70 200
Járulékok összesen:	1 597 648	1 100 952
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány	0	0
Szaklapok	0	0
egyéb infohordozó		5 000
Szakmai képz., kisért. tárgyi eszk.	30 000	20 000
Egyéb készletbeszerzés	0	100 000
Telefon	100 000	120 000
Internet	200 000	144 000
gáz	500 000	500 000
villamosenergia	500 000	650 000
vízdíj	30 000	60 000
csatorna	100 000	106 000
karbantartás	100 000	100 000
Rendezvények	1 000 000	450 000
vásárolt term. és szolg. Áfája	512 000	451 000
belföldi kiküldetés	0	0
reklám, propaganda		20 000
Dologi kiadások összesen:	3 072 000	2 726 000
Felhalmozási kiadások		
Felújítás		
Hangya kert építés	850 000	
Beruházás		
áfa tartalom	170 000	0
összesen	1 020 000	0
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN	9 516 048	7 048 052

2 007

Rendezvények	Helytörténeti kiállítás	0	0	0
	Gyermekműsor	0	0	0
	Nyugdjas klub	100 000	0	100 000
	Játszóház	20 000	10 000	20 000
	Foltvarró kör	20 000	0	50 000
	Kiállítások	5 000	50 000	50 000
	Májusfa állítás, folklór, majális	100 000	0	200 000
	Kulturális napok	25 000	0	60 000
	70 éves a Műv.ház rendezvénysorozat	20 000	0	0
	Augusztus 20.	500 000	350 000	600 000
	Tiszta Forrás Tábor	30 000	20 000	0
	Hangya napok	150 000	20 000	100 000
	Idősek napja	30 000	0	100 000
	Mikulás műsor	0	0	60 000
Összesen		1 000 000	450 000	1 340 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet

KÖNYVTÁR

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	könyvtáros (részm.i. 4*65400)		261 600
	kereset-kiegészítés		54 500
	Rendszeres juttatás összesen	0	316 100
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás	0	0
	Nem rendszeres juttatás	0	0
Személyi juttatások összesen:		0	316 100
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	0	91 669
	Munkaadói jár. 3%	0	9 483
	EHO		23 400
	Járulékok összesen	0	124 552
Dologi kiadások	Ujság-könyv-folyóirat-irodaszer-nyomt.	410 000	400 000
	Kísért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	40 000	20 000
	Telefondíjak	20 000	90 000
	Gáz		0
	Villamos energia		0
	Víz		0
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	10 000
	reprezentáció		2 000
	Egyéb üzemel.kiadások (rendezvények)	50 000	50 000
	ÁFA	106 000	54 400
	Kiküldetés		8 000
	Dologi kiadások összesen	636 000	634 400
	Felhalmozási kiadások	Beruházás	
audiovizuális eszközök		80 000	0
áfa tartalom		16 000	0
összesen		96 000	0
KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:		732 000	1 075 052

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

14. melléklet

SPORT TEVÉKENYSÉG

adatok Ft-ban

Megnevezés		2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbér (1fő)	250 000	250 000
	kereset-kiegészítés		0
	Rendszeres juttatás összesen	250 000	250 000
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás		0
	Nem rendszeres juttatás	0	0
Személyi juttatások összesen:		250 000	250 000
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%	72 500	72 500
	Munkaadói jár. 3%	7 500	7 500
	EHO		46 800
	Járulékok összesen	80 000	126 800
Dologi kiadások	Üzemanyag	70 000	
	Egyéb készletbeszerzés	1 000	
	Gáz	350 000	300 000
	Villamos energia	350 000	350 000
	Víz	100 000	120 000
	Csatorna	100 000	100 000
	szállítás	250 000	150 000
	karbantartás		0
	ÁFA tartalom	244 200	284 000
	Dologi kiadások összesen	1 465 200	1 304 000
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	Sportpályák kialakítása	200 000	0
	áfa tartalom	40 000	0
	összesen	240 000	0
SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN		2 035 200	1 680 800

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

15. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás		
Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 691 300	1 860 000
kereset-kiegészítés	141 300	194 400
2%-os illetmény kieg.		0
Rendszeres juttatások	1 832 600	2 054 400
Nem rendszeres személyi jutt.		
Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)		20 000
Közlekedési kg.térítés 16800*12	201 600	201 600
Étkezési hozzájárulás		0
Biztosítási díjak	0	0
Nem rendszeres juttatások	201 600	221 600
Megbízási díj	0	0
Személyi juttatások összesen:	2 034 200	2 276 000
Munkáltatót terhelő járulékok		
TB.jár. 29%	531 454	595 776
Munkaadói 3%	54 978	61 632
EHO	23 400	23 400
Járulékok összesen:	609 832	680 808
Dologi kiadások		
Gyógyszer-vegyszer	100 000	20 000
Irodaszer-nyomtatvány	20 000	20 000
Ujság-közlöny	30 000	25 367
Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	200 000	320 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000	210 000
Telefon	45 000	40 000
gáz	100 000	200 000
villamosenergia	20 000	30 000
vízdíj	10 000	10 000
vásárolt közszolgálat. (iskola orvos)	70 000	90 000
egyéb üzemeltetési kiadások	84 020	20 000
karbantartás (wc, meszelés...)	176 120	50 000
ÁFA	216 028	204 073
kiküldetés		8 168
Dologi kiadások összesen:	1 371 168	1 247 608
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
védőnői szoba berendezései		
áfa tartalom	0	0
összesen	0	0
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:	4 015 200	4 204 416

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet

ÓVODA, ÓVODA KONYHA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás konyha		
alapilletmények (dec.hó)	332 600	352 100
13.hav i(dec)	27 714	
kereset-kiegészítés	335 500	374 600
alapilletmények	3 690 500	4 120 600
pótlékok	51 590	
egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.		
felmentett mvállaló egyéb jutt.		
óvoda átadott ei:		31 349 150
összesen:	4 437 904	36 196 450
Nem rendszeres személyi juttatás		
jubileumi jutalom 30 éves	312 000	705 000
utazási költségtérítés	100 000	500 500
étkezési hozzájárulás		
ruházati költségtérítés	40 000	
megbízási díj		
nem rendszeres szem.jutt.	452 000	1 205 500
személyi juttatások összesen:	4 889 904	37 401 950
Munkaadót terhelő járulékok		
Tb járulék 29%	1 418 072	10 517 387
Munkaadói járulék 3%	146 697	1 088 006
EHO	93 600	491 400
munkaadót terhelő járulékok	1 658 369	12 096 792
Dologi kiadások		
készletbeszerzés	9 031 333	5 631 700
élelmiszer beszerzés	7 833 333	5 151 700
óvoda, konyha együtt		
irodaszer	75 000	
tisztítószer	310 000	300 000
szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	600 000	100 000
könyv, folyóirat	75 000	40 000
gyógyszer, vegyszer	13 000	
egyéb készlet	125 000	40 000
munkaruha dolgozóknak		75 000
szolgáltatások	268 000	133 000
kiküldetés, repi	45 000	
gáz	2 000 000	1 200 000
víz	250 000	250 000
csatorna	160 000	130 000
villany	200 000	200 000
telefon	100 000	100 000
Internet	100 000	0
áfa	2 421 867	1 543 940
meszelés, udvari játékok cseréje		
Dologi kiadások összesen	14 581 200	9 263 640
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
udvari játékok cseréje	0	
óvoda építés	17 000 000	
Felújítás		
meszelés konyha	150 000	0
meszelés óvoda	100 000	
áfa tartalom	3 450 000	0
összesen	20 700 000	0
Óvoda összesen:	41 829 473	58 762 382

SAJNOVICS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások			
Tordas alapilletmények (dec.hó)	2 711 500	2 673 800	
kereset-kiegészítés	2 456 000	3 723 900	
alapilletmények	27 016 000	23 674 200	
pótlékok	2 157 600	1 430 700	
Tordas összesen	34 341 100	31 264 651	
Gyűró alapilletmények (dec.hó)	1 705 300	1 620 300	
kereset-kiegészítés	1 477 116	2 248 800	
alapilletmények	17 725 400	17 620 900	
pótlékok	1 508 400	1 360 800	
Gyűrói személyi hozzájárulás		237 949	
Gyűró összesen	22 416 216	23 088 749	
rendszeres személyi jutt.	56 757 316	54 353 400	
Nem rendszeres személyi juttatások			
Tordas jubileumi jutalom	398 100	2 499 500	
felmentési idő		7 286 000	
túlórák	1 544 400	1 800 000	
végkielégítés			
utazási költségtérítés	1 500 000	654 400	
egyéb juttatások			
étkezési hozzájárulás		0	
egyéb költségtérítés			
Tordas összesen	3 442 500	12 239 900	
Gyűró jubileumi jutalom	348 400	329 800	
felmentési idő		801 000	
végkielégítés		961 200	
túlórák	518 400	0	
egyéb juttatások			
utazási költségtérítés	1 039 880	256 000	
egyéb költségtérítés			
ügyeleti, helyettesítési díj	100 000		
étkezési hozzájárulás			
Gyűró összesen	2 006 480	2 348 000	
Szakkönyv hozzájárulás	140 000	350 000	
ruházati ktg. térítés	0	0	
nem rendszeres szem.jutt.	5 588 980	14 937 900	
Megbízási díjak	megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)	1 300 000	281 600
személyi juttatások összesen:	63 646 296	69 572 900	
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék	17 123 983	19 768 111	
Munkaadói járulék	1 771 446	2 048 530	
EHO	889 200	630 744	
START kártya u. járulék			
munkaadót terhelő járulékok	19 784 629	22 447 385	
Dologi kiadások			
készletbeszerzés	840 000	400 000	
irodaszer, nyomtatvány	125 000	25 000	
gyógyszer, vegyszer	15 000	25 000	
kisértékű tárgyi eszk.	100 000	100 000	
könyv, folyóirat	50 000	50 000	
szakmai ag., eszközbesz., kapcs. t.	200 000	100 000	
tisztítószer	100 000		
egyéb készlet besz.	250 000	100 000	
szolgáltatások	230 000	865 000	
sportolók szállítása		155 000	
diákok szállítása versenyre	100 000	100 000	
egyéb üzemeltetési szolg.	30 000	50 000	
karbantartási, kisjav. szolg.	100 000	560 000	
kiküldetés, rept. jutalom gyer.	50 000	50 000	
Tagsági díj (diákport)	15 000	16 000	
gáz	4 000 000	4 000 000	
víz	200 000	200 000	
csatorna	300 000	360 000	
villany	2 000 000	1 200 000	
telefon	200 000	185 200	
Internet	150 000	144 000	
Áfa	1 554 500	1 459 590	
Dologi kiadás összesen:	9 539 500	8 879 790	
Felhalmozási kiadások			
Felújítás			
tetőtér			
áfa tartalom	0	0	
összesen	0	0	
ingyenes tankönyv			
Sajnovics János Általános Iskola összesen:	92 970 425	100 900 075	

MŰVÉSZETI ISKOLA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások		
alapilletmények (dec.hó)	879 700	1 167 930
alapilletmények	9 635 000	8 586 600
pótlékok		429 000
kereset-kiegészítés	835 000	1 229 400
Rendszeres személyi jutt.	11 349 700	11 412 930
Nem rendszeres személyi juttatások		
túlórák	500 000	560 000
jubileumi jutalom		576 600
utazási költségtérítés	800 000	750 000
étkezési hozzájárulás		
megbízási díj		
Nem rendszeres szem.jutt.	1 300 000	1 886 600
személyi juttatások összesen:	12 649 700	13 299 530
Munkaadókat terhelő járulékok		
TB járulék	3 436 413	3 639 364
Munkaadói járulék	355 491	376 486
EHO	93 600	93 600
Járulékok összesen	3 885 504	4 109 450
Dologi kiadások		
Zene	62 000	100 000
Egyéb készletbeszerzés (tánc táb)		
Könyv, folyóirat		
Nyomtatvány, irodaszer	15 000	
Tánc ruhák	455 000	100 000
Rendezvények	450 000	100 000
Koreográfus, zenekari tiszt díj	800 000	150 000
Jutalom (év végén gyerekeknek)	90 000	50 000
Nevezési díj	50 000	50 000
Tagdíjak	50 000	50 000
Propaganda anyag	100 000	
Pedag. Beiskolázás		150 000
Telefon	150 000	
Internet	60 000	
Villamos áram	300 000	
Víz	40 000	
Csatorna	40 000	
Gáz	150 000	
Karbantartás, egyéb szolgáltatás	25 000	
Szállítás	500 000	
áfa tartalom	667 400	
Autópálya matrica		
Minősítetési költség		
dologi összesen:	4 004 400	750 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
hangszer	200 000	0
áfa tartalom	40 000	0
összesen	240 000	0
Művészeti Iskola összesen:	20 779 604	18 158 980

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

19. melléklet

TÁRSULÁSOK, TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
TÁRSULÁSOK		
TÓOSZ	36 880	36 000
1844X20		
műszaki igazgatási társulás	360 000	
Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő	276 600	406 000
Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000
Szemészet	105 000	105 000
Vérvételi társulás 10 Ft/fő/hó		216 000
Velencei-tó Vértés Fejl.Tanács	18 440	18 000
1844x10		
Szent László Völgy és T. 150/fő	0	270 000
Központi ügyelet 300/fő	553 200	266 000
Közép-Dunavidéke Hulladékgy. 1844*100	184 400	181 000
Megyei Területfejlesztési Tanács	110 640	108 000
1805x60		
Martonvásári műv. Isk. 18 fő	300 000	475 887
Házi Szociális gondozás		
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz SZLRO-nak átadott pénzeszköz	15 334 000	15 330 000
Társulások összesen:	17 455 160	17 587 887
TÁMOGATÁSOK		
Megyei segélyalap	30 000	30 000
Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000
Egyházak	150 000	0
polgárőrség támogatása	600 000	400 000
Sportegyesület	2 500 000	1 869 200
SZE-LA-VI	0	0
Leader Akciócsoport	0	60 000
FŐSZTIVÁL	50 000	50 000
Támogatások összesen:	3 365 000	2 444 200

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás	9 597	11 471
13. havi munkabér	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	1 107	432
Személyi juttatások munkáltatói terhei	3 253	4 068
2007. évi 13. havi ill. munkáltatói terhei	0	98
Személyi juttatások összesen:	13 957	16 069
Dologi kiadások	150	60
ebből: tanfolyam	150	60
irodaszerek	0	0
Szolgáltatások	20	20
ebből: közjegyzői	0	0
szállítás	20	20
Reprezentáció	40	40
Kiadások összesen:	210	180
ÁFA kiadások dologi	42	36
Beruházási kiadások:	0	0
ebből: felújítás	0	0
számítógép	0	0
ÁFA kiadások beruházás	0	0
Összesen	14 209	16 285
Körjegyző költsége	1 125	0
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	15 334	16 285

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

20. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiadás megnevezése	2009. évi költségvetés	2008. évi módosított ei
meszelés konyha, óvoda	300 000	1 000 000
Felújítás tetőtér	0	0
Felújítás összesen:	300 000	
járda (gyaloghíd)	240 000	650 000
Térfigyelő kamera		
Ingtatlanok		372 000
Rámpa építés	0	50 000
Úrnafal építése	600 000	
Sportpályák kialakítása	240 000	
Hangya kert építés	1 020 000	
hangszer	240 000	0
óvoda udvari játék csere	0	
Könyvtár audiovizuális eszközök	96 000	0
Számtech PH		250 000
Óvoda építés	20 400 000	
Beruházás összesen:	22 836 000	1 322 000
Felhalmozási kiadások összesen	23 136 000	2 322 000

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok	Osszesen: e Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen: e Ft
Bevételek														
saját bevétel	45 256	3 821	3 821	3 821	3 821	3 821	3 821	3 994	2 994	3 821	3 821	3 821	3 821	45 256
átvett pénzeszköz	26 092	2 174	2 177	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 175	2 174	2 174	2 174	2 174	26 092
állami támogatás	156 728	11 590	13 500	13 325	13 500	12 590	13 500	11 590	13 943	11 590	13 500	14 600	13 500	156 728
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	37 000	500	3 000	6 000	7 000	1 500	2 000	1 000	5 000	5 000	6 000			37 000
hitelfelvétel	87							87						87
pénzmaradvány	10 000	10 000												10 000
összesen:	275 163	28 085	22 498	25 320	26 495	20 085	21 582	18 758	24 112	22 585	25 495	20 595	19 553	275 163
Kiadások:														
működési kiadások	224 107	19 500	20 000	20 500	19 500	15 200	17 800	17 500	15 512	20 490	21 625	21 380	15 100	224 107
felhalmozási kiadások	23 136	2 000	3 000	3 000	5 500	2 500			4 100	1 000			2 036	23 136
átadott pénzeszközök	20 820	1 000	1 650	1 650	1 670	1 650	2 000	1 500	2 570	1 570	2 190	1 570	1 800	20 820
ált.tartalék felhaszn.	0													0
hitel és kamattérítés	0				0									0
társ. És szocpol.jutt.	7 100	500	500	500	500	550	600	650	600	650	600	650	650	7 100
összesen:	275 163	23 000	25 150	25 650	27 220	20 000	20 400	19 650	22 782	23 710	24 415	23 600	19 586	275 163
egyenleg	0	5 085	2 433	2 103	1 378	1 463	2 645	1 753	3 083	1 958	3 038	33	0	

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	85 689	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	70 638		
hitel	87		
normatív kötött támogatás	401		
intézm.működési bev.	45 256		
műk.célú pe.átvétel	26 092		
helyi adók	37 000		
pénzmaradvány	10 000		
összesen:	275 163	összesen:	0
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	101 737	beruházás, felújítás	23 136
munkaadót terh.jár.	31 643		
dologi kiadások	90 727		
támog.ért.műk.kiad.	0		
műk.c.pe.átadás	20 820		
segély	7 100		
finanszíroz.kiad.	0		
összesen:	252 027	összesen:	23 136

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

23. melléklet

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2009.év	2010.év	2011.év
I.működési bevételek és kiadások			
Intézményi műk.bevételek	45 256	49 782	54 760
költségvetési támog.	85 689	94 258	103 683
átengedett központi adók	70 638	74 170	81 587
norm.kötött támogatás	401	2 075	2 283
működési célú pénzeszköz átvétel	26 092	2 076	2 284
működési célú hitel	87	96	105
helyi adók	37 000	40 700	44 770
pénzmaradvány	10 000		
összesen:	275 163	263 156	289 471
személyi juttatások	101 737	106 824	112 165
munkaadót terh.jár.	31 643	33 225	34 886
dologi kiadások	90 727	95 264	100 027
pénzeszköz átadás	20 820	21 861	22 954
egyéb támog.segély	7 100	7 455	7 828
hitel visszafizetés		0	0
összesen:	252 027	264 629	277 860
II.felhalmozási célú bevételek és kiadások			
felhalm. Pe. Átvétel	0	2 000	2 000
összesen:	0	2 000	2 000
beruházás	22 836	2 000	2 000
felújítás	300	0	0
összesen:	23 136	2 000	2 000
bevételek összesen:	275 163	265 156	291 471
kiadások összesen:	275 163	266 629	279 860

Tordas Község Önkormányzatának
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

24. melléklet

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2009.évi költségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	37 000
3.	Gépjárműadó	14 000
4.	Kamatbevételek	0
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	Saját bevételek	51 000
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	Előző években keletkezett tárgyévet terh.köt.	400
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	400
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	0
15.	- külföldi fnanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után	0
22.	Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után	0
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek	400
24.	H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7	35 420

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	1,0
Általános iskola Tordas	18,0
Általános iskola Gyúró	10,0
Művészeti iskola	7,0
Óvoda (Tordas)	0,0
Óvoda (konyha Tordas)	3,5
Művelődési Ház	1,5
Park, karbantartók	4,0
Védőnő	1,0
Viziközmű	1,0
Sport	0,0
Osszesen	47,0

Előterjesztés Tordas Község Képviselőtestületének
2009. február 10-én tartandó ülésére

3. napirendi pont

Tárgy: Tordas Települési Környezetvédelmi Programja (2005-2011) időarányos értékelése
Előterjesztő: Juhász Csaba
Készítette: Juhász Csaba

Tordas Község Képviselőtestülete a 2005-2011-ig tartó Települési Környezetvédelmi Programját 37/2005 (X. 18.) számú határozatával fogadta el. Ennek elkészítését a KvVM KÖVICE 2004. évi „Zöld Forrás” pályázati kerete támogatta, a munkát a Glia Kft. végezte.

A települési környezetvédelmi program készítését a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. sz. törvény 46.§ (1) bekezdése írja elő.

A környezetvédelmi program célja, hogy egyrészt átfogó képet adjon a település környezeti állapotáról, másrészt a helyzetfeltárás, az értékek és a problémák felismerése segítségével megfogalmazza azokat a feladatokat, amelyek vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak, vagy amelyeket a település önként vállal a környezetminőség javítása, a veszélyek csökkentése és megelőzése érdekében. A program készítői környezetvédelmi célonként meghatározták az azok eléréséhez szükséges feladatokat, ezek határidőit, a felelősöket, valamint az elvégzéshez szükséges forrásokat. Sajnos ez utóbbi, az ország gazdasági helyzete miatt nem volt biztosítva, így e miatt több feladat végrehajtása maradt el. A megvalósult programok főleg az önkormányzat és több esetben a lakosság és más szervezetek segítségével valósultak meg. Néhány több települést érintő beruházás megvalósulása késik, így az ebből fakadó településünket érintő feladatok elvégzése is elmaradt. 2006 év vége felé változás történt a település irányításában, így a 2007-2008-as években elsődleges szempont volt az eladósodott település gazdálkodásának a helyreállítása. A költséghatékony, környezetbarát működtetés kialakítása mellett figyelmet fordítottunk a korábban tervezett, de elmaradt beruházások egy részének a megvalósítására, a közvetlen környezetünk fejlesztésére. Ennek megfelelően a Települési Környezetvédelmi Program megvalósítása a település és az ország gazdasági helyzete miatt nem a 2005 évi elképzelések, hanem a valós körülmények figyelembevételével történik.

Határozati javaslat:

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2009. () számú határozata

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a polgármester Tordas Települési Környezetvédelmi Programja (2005-2011) időarányos értékeléséről szóló tájékoztatását. A javasolt módosításokkal egyetért.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

A Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) feladatai

L1 - Meg kell őrizni, illetve bővíteni kell a kül- és belterületi zöldfelületeket	Folyamatos	önkormányzat Kistérségi ök. Társulás Közutkezelő Rt. hatóságok (Köföe) civil szervezetek lakosság	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok NFT pályázatok LIFE program – Környezetvédelem Regionális pályázatok Önerő
L2 - További védőfásorokat kell telepíteni az utak mellé.	2007. év vége		
L3 - Jelentős gondot kell fordítani a közép, közterületeknek (utak, terek, parkok) fejlesztésére és fenntartására	Folyamatos		
L4 - A megfelelő jó állapot megőrzése érdekében csak olyan vállalkozást célszerű támogatni, amely a kialakult helyzetet nem romítja	Folyamatos		
L5 - A levegőtisztaság és a forgalom rendszeres mérése	2007. év végétől		
L6 - Felül kell vizsgálni és érvényt kell szerezni a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó rendelkezések	Folyamatos		
V1 - Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, rácsatlakozások	2006. év vége	önkormányzat Kistérségi ök. Társulás Vízügyi Igazgatóság Víz Társulások hatóságok (Köföe) civil szervezetek lakosság	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok NFT pályázatok LIFE program – Környezetvédelem LEADER+ program Regionális pályázatok NCA program Önerő
V2 - A Szent László-patak állapotcímérése, monitoring rendszer kiépítés	2007. év vége		
V3 - A patak parti sáviának fokozott védelme	Folyamatos		
V4 - A espadékvíz elvezető árkok karbantartása	Folyamatos		
V5 - Talaj, talajvíz, felszíni vízszennyezést okozó tevékenységek nem engedélyezhetők.	Folyamatos		
V6 - Folyamatos tájkozódás és a lakosság tájkozatára	Folyamatos		
V7 - A talajvíz és a felszíni vizek minőségének rendszeres mérése	2007. év végétől		
V8 - Esővízgyűjtés, szitkevíz felhasználás, víztakarékosság ösztönzése	Folyamatos		
V9 - Az élővizekből való vízkivételek felülvizsgálata	2006. év vége		
F1 - Talaj, talajvíz, felszíni vízszennyezést okozó tevékenységek nem engedélyezhetők	folyamatos	önkormányzat Kistérségi ök. Társulás hatóságok (Köföe) közmű társulás kistermelők, gazdálkodók	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok NFT pályázatok LIFE program – Környezetvédelem Regionális pályázatok NCA program
F2 - A keletkező kommunális szennyvizet lehetőleg a közsatorna hálózatba kell beiktatni. A szennyvizek szakkaszása dűmenetileg sem engedélyezhető	folyamatos		
F3 - A mezőgazdálkodás ökológiaiul kedvező átalakítása, a biogazdálkodás ösztönzése, növényvédőszer alkalmazásának minimalizálása	folyamatos		
F4 - Erdősítés, legelők kaszálók létesítése	folyamatos		
F5 - Extenzív állattartás ösztönzése a gyepterületeken	folyamatos		
F6 - A talajszennyeződés veszélyével járó tevékenységek felmérése	2006. év vége		
T1 - Fel kell tártani a terület táji, természeti értékeit, a potenciális teresszris élőhelyeket megújítani és védelem alá helyezni	2006. év vége	önkormányzat Kistérségi ök. Társulás hatóságok (Köföe) civil szervezetek	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok NFT pályázatok VVTFT pályázatok LIFE program – természetvédelem LEADER+ program Regionális pályázatok NCA program Önerő
T2 - A Szent László-víz revitalizációja	2011. év vége		
T3 - Növekedni kell a belterületi zöldterületek, elő kell segíteni ökológiai szemléletű hasznosításukat	folyamatos		
T4 - A területfejlesztés során figyelembe kell venni a táji értékek védelmét	folyamatos		
T5 - Kistérségi természetvédelmi egységműködés kialakítása	2006. év vége		
H1 - A szelektív hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetek kialakítása	2006. év vége	önkormányzat Kistérségi ök. Társulás hatóságok (Köföe) a hulladékkezelést végző vállalkozó civil szervezetek lakosság	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok NFT pályázatok KDRFT pályázatok VVTFT pályázatok Kohéziós Alap pályázatok LIFE program – Környezetvédelem Önerő
H2 - Meg kell szervezni a rendszeres lakossági veszélyes hulladékgyűjtést	2006. év vége		
H3 - Főbb utcai hulladék-ároló kihelyezése	2007. év vége		
H4 - A lakosság tájkozatára a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék mennyiségének csökkentési lehetőségeiről	folyamatos		
H5 - A zöld hulladék szezonális elszállítása (tavaszi metszések), komposztálása	2007. év vége		
H6 - A kiskertekben a zöld hulladék komposztálásának támogatása	folyamatos		
H7 - Pályázati úton komposztáló edények beszerzése	2006. év vége		
H8 - Hulladékmegtisztítási célú társadalmi akciók, kezdeményezések támogatása, pl. iskolai papír, fémhulladék gyűjtés	folyamatos		
Z1 - A fő közlekedési utak mentén többszintű növényzet telepítése (áshonos fa- és cserjéltetéssel)	folyamatos	önkormányzat vállalkozók lakosság	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok NFT pályázatok Kohéziós Alap pályázatok KDRFT pályázatok
Z2 - a gabonaszárító áthelyezése	2007. év vége		
KB1 - A Tordasi Polgárháza támogatása, feladatkörének kiegészítése környezetbiztonsági feladatokkal	folyamatos	önkormányzat	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok

KB2 - A lakosság tájékoztatása a települést érintő veszélyforrások köréről, jellemzőiről, a veszélyes üzemek havária tervének a lakosságot is érintő rendelkezéseiről	hatóságok (Köföe) köznyelvi KDRFT pályázatok NCA program	LIFE program - Környezetvédelem NFT pályázatok KDRFT pályázatok NCA program
KB3 - Erőzónavédelmi funkciójú erdősávok létesítése	vállalkozók földtulajdonosok civil szervezetek lakosság	
KB4 - Ivóvízellátó rendszer biztonságának növelése, alternatív csatlakozás kialakításával	önkormányzat közintézmények vezetői	GKM - NEP pályázatok NFT pályázatok KvVM „Zöld Forrás” pályázatok KDRFT pályázatok LIFE program - Környezetvédelem
E1 - A lakosság tájékoztatása az energiatakarékosság szükségességéről, lehetőségeiről	önkormányzat közintézmények vezetői	GKM - NEP pályázatok NFT pályázatok KvVM „Zöld Forrás” pályázatok KDRFT pályázatok NCA program
E2 - Megújuló energiatörvények alkalmazásának ösztönzése	önkormányzat	NCA program önerő
E3 - Közintézmények energiateljesítményének korszerűsítése	önkormányzat	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok FVM önerő
N1 - Önkormányzati példamutatás	önkormányzat Kistérségi ök. Társulás iskola, óvoda vezetése, pedagógusai szülők civil szervezetek lakosság	KvVM „Zöld Forrás” pályázatok GYISM LIFE ifjúsági program Oktatással kapcsolatos célprogramok NCA program önerő
N2 - A helyi újság, a Tordasi Kisbíró gyakoribb, havonkénti megjelenítése	2006. év vége folyamatos	
N3 - Civil szervezetek támogatása	2006. év vége folyamatos	
N4 - A lakosság bevonása a környezetvédelmi döntésekbe	2006. év vége folyamatos	
N5 - Tájékoztató nyújtása a település környezeti állapotáról, természeti értékeiről, a környezetvédelmi célkitűzésekről, megvalósításuk módjairól, teljesítéséről és a megvalósításhoz szükséges társadalmi részvétel lehetőségeiről	2006. év vége folyamatos	
N6 - Környezetbarát iroda kialakítása a közintézményeknél, - papír felhasználás csökkentése, energiatakarékos izzók használata, stb.	2006. év vége folyamatos	
N7 - Az óvodai nevelés, iskolai oktatás során a környezetvédelmi oktatás, a környezetudatos életmódra való felkészítés folyamatos biztosítása	2006. év vége folyamatos	
N8 - A közösségi élet színésítése, a művelődési ház otthonosságának javítása	2006. év vége folyamatos	
A1 - A közterületek folyamatos gyommentesítése	2006. év vége folyamatos	
A2 - Ervényt kell szervezni a magánterületek gyommentesítését előíró önkormányzati rendeletek	2006. év vége folyamatos	
K1 - Az országos közút rekonstrukciója	2008. év vége	
K2 - Járdák teljes körű kiépítése, felújítása	2011. év vége	
K3 - Autóbusz várószigetek felújítása	2010. év vége	
K4 - Kerékpárutak építése	2011. év vége	
K5 - Közlekedést lassító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek kijelölése a főútvonalon, sebességkorlátozás	2010. év vége	
K6 - A teherforgalom korlátozása	2006. év vége	
K7 - Kultúrterületi földutak karbantartása	2006. év vége	
E1 - A jelenlegi „falusias” lakóterület megtartása	2006. év vége folyamatos	
E2 - Az iskola bővítése a jelenlegi épület tetőtér-beépítésével	2006. év vége folyamatos	
E3 - Helyi védelem alatt álló értékek feltárása, kibővítése (örögművi pincék, Cifra-híd, népi lakóházak, Erdőmajor, stb.)	2006. év vége folyamatos	
E4 - A meglévő intézmények államgépővása	2006. év vége folyamatos	
E5 - Népi építészeti elemek védelme	2006. év vége folyamatos	
E6 - Faluház létesítése	2008. év vége	
KE1 - Az egészségügyi ellátás fejlesztése új egészségház építésével, fogorvosi ellátás megoldása	2010. év vége	
KE2 - Sportterület bővítése, fedett uszoda építése	2011. év vége	
KE3 - Zöldterületek rekreációs funkcióinak növelése	2011. év vége	
KE4 - Idősek napközi otthonának kialakítása	2008. év vége	
KE5 - Egészségkultúra fejlesztése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés	2008. év vége	
KE6 - Egészségi állapot folyamatos monitorozása, a betegségek esetleges környezeti okainak feltárása	2006. év vége	
KE7 - Egészséges életmód besztervezése	2006. év vége	

A Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) időarányos értékelése

rendben	részben	2009	függő	kivenni	módosítás
1	1			V1 - Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, rácsatlakozások	2006. év vége
2			1	V9 - Az élővizekből való vízkivételek feltöltésvizsgálata	2006. év vége
3	1			F6 - A talajszennyeződés veszélyével járó tevékenységek felmérése	2006. év vége
4	1			T1 - Fel kell tárnai a terület táji, természeti értékeit, a potenciális teresztrisz élőhelyeket megújítani és védelem alá helyezni	2006. év vége
5	1			T5 - Kistérségi természetvédelmi együttműködés kialakítása	2006. év vége
6	1			H1 - A szelektív hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetek kialakítása	2006. év vége
7	1			H2 - Meg kell szervezni a rendszeres lakossági veszélyes hulladékgyűjtést	2006. év vége
8	1			H7 - Pályázati úton komposztáló edények beszerzése	2006. év vége
9	1			N2 - A helyi újság, a Tordasi Kisbíró gyakoribb, havonkénti megjelenítése	2006. év vége
10	1			K6 - A teherforgalom korlátozása	2006. év vége
11	1			E2 - Az iskola bővítése a jelenlegi épület tetőtér-beépítésével	2006. év vége
12	1			KE6 - Egészségi állapot folyamatos monitorozása, a betegségek esetleges környezeti okainak feltárása	2006. év vége
13	1			L2 - További védőfásorokat kell telepíteni az utak mellé	2006. év vége
14	1			V2 - A Szent László-patak állapotfelmérése, monitoring rendszer kiépítése	2007. év vége
15	1			H3 - Több utcai hulladék-tároló kihelyezése	2007. év vége
16	1			H5 - A zöld hulladék szezonális elszállítása (tavaszi metszések), komposztálás	2007. év vége
17	1			L2 - A gabonaszárító átelyezése	2007. év vége
18	1			L5 - A levegőtisztaság és a forgalom rendszeres mérése	2007. év vége
19	1			V7 - A talajvíz és a felszíni vizek minőségének rendszeres mérése	2007. év vége
20	1			KB3 - Erőzónavédelmi funkciójú erdősávok létesítése	2007. év vége
21	1			K1 - Az országos közút rekonstrukciója	2008. év vége
22	1			E6 - Faluház létesítése	2008. év vége
23	1			KE4 - Idősek napközi otthonának kialakítása	2008. év vége
24	1			KB4 - Ivóvízellátó rendszer biztonságának növelése, alternatív csatlakozás kialakításával	2009. év vége
25	1			E3 - Közintézmények energiateljesítményének korszerűsítése	2010. év vége
26	1			K3 - Autóbusz várószigetek felújítása	2010. év vége
27	1			K5 - Közlekedést lassító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek kijelölése a főútvonalon, sebességkorlátozás	2010. év vége
28	1			KE1 - Az egészségügyi ellátás fejlesztése új egészségház építésével, fogorvosi ellátás megoldása	2010. év vége
29	1			T2 - A Szent László-víz revitalizációja	2011. év vége
30	1			K2 - Járdák teljes körű kiépítése, felújítása	2011. év vége
31	1			K4 - Kerékpárutak építése	2011. év vége
32	1			KE2 - Sportterület bővítése, fedett uszoda építése	Folyamatos
33	1			L1 - Meg kell őrizni, illetve bővíteni kell a kül- és belterületi zöldfelületeket	Folyamatos
34	1			L3 - Jelentős gondot kell fordítani a község közterületeinek (utak, terek, parkok) fejlesztésére és fenntartására	Folyamatos
35	1			L4 - A meglévő jó állapot megőrzése érdekében csak olyan vállalkozást célszerű támogatni, amely a kialakult helyzetet nem rontja	Folyamatos
36	1			L6 - Felül kell vizsgálni és érvényt kell szerezni a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó rendeleteknek	Folyamatos
37	1			V3 - A patak parti sávjának fokozott védelme	Folyamatos
38	1			V4 - A csapadékvíz elvezető árkok karbantartása	Folyamatos
39	1			V5 - Talaj, talajvíz, felszíni vízszennyezést okozó tevékenységek nem engedélyezhetők.	Folyamatos
40	1			V6 - Folyamatos tájékoztató és a lakosság tájékoztatása	Folyamatos
41	1			V8 - Esővízgyűjtés, szűrkevíz felhasználás, víztakarékosság ösztönzése	Folyamatos
42	1			F1 - Talaj, talajvíz, felszíni vízszennyezést okozó tevékenységek nem engedélyezhetők	Folyamatos

1. Bevezetés

1.2. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. §-a szerinti esélyegyenlőségi program elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati/térségi esélyegyenlőségi program (terv) tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési/térségi önkormányzatok által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv 89. §-a értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelektív mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket.

A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétel, hogy az e törvény 89/A. §-nak (5) bekezdése alapján készített intézkedési terv tartalmazza a gyerekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.

Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve, megteremtésének szükségessége nemcsak az önkormányzatok, térségek kötelezően kiosztott feladata, de ezt diktálja mindannyiunk érdeke, az emberi humanum, a követhető jövő és a jelen versenyképessé váló településszerkezete is.

Különmódon fontos ez az oktatási-nevelési intézmények területén, hiszen már ott szükséges tervezni azokat a szolgáltatásokat, többletfeladatokat, speciális módszereket, amelyek mérhető kimutatókká válnak, gyakorlatban visszaigazolják az e téren tett erőfeszítéseket. A demográfiai adatok, a településen élők szociális helyzete, az elérhető szolgáltatások, vagy éppen az elvándorlás mértéke, mind fontos mutatói a településeken élők lehetőségeinek tudatos tervezésére.

A települési/térségi esélyegyenlőségi program megléte, fenntartása többletköltségekkel nem jár, hiszen nagyrészt emberi erőforrások felhasználását feltételezi.

- ↳ tervezés tudatosságát, célok ismeretét
- ↳ helyzetismeret/ elemzés felhasználását
- ↳ eredmények követését
- ↳ tudatosságot a szervezésben
- ↳ rugalmasságot, információcséret
- ↳ élő kapcsolatrendszereket

1.3. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai

Természetesen az alábbi - elsődleges - feladatok szükség és helyi igények szerint bővíthetők, hiszen értelemszerűen megfogalmazódik az intézményeken belüli is több olyan feladat, ami a működés során kiemelt fontossággal bír. Ilyen lehet pl. a befogadó és toleráns légkör kialakítása, fenntartása, ennek lehetőségei/módszerei), az esélyegyenlőség biztosításához szükséges többletintézkedések, tevékenységek listája, intézménykoordinátorok kijelölése stb.

- ↳ célok és kötelezettségek megfogalmazása
- ↳ felelős-koordinátor kijelölése, feladat meghatározással (megvalósítási koordinátor, folyamatazda, panaszkezelés stb.)
- ↳ esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása, a személyes adatok védelmének figyelembevételével
- ↳ az egyenlő bánásmód elvét sértő információk beszerzése, az ehhez szükséges módszerek kialakításával
- ↳ a megvalósításban közreműködő intézményvezetők folyamatos tájékoztatása, segítése
- ↳ a helyzetlelmzésben feltárt hiányosságokra, problémákra helyi intézkedési terv készítése
- ↳ a hiánykezelés és pótlás/kiegészítés/fenntarthatóság mellett, fejlesztési feladatok megfogalmazása, időrendi prioritások tekintetében döntések meghozatala
- ↳ a kifizített célok mérhetőségét lehetővé tevő szempontok (indikátorok) meghatározása
- ↳ a végrehajtás eredményeiről a fenntartók évenkénti tájékoztatása

1.4. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel

A Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi terv a kistérségben társult önkormányzatok adatszolgáltatása révén és az intézmények adatainak felhasználásával készült. Legfontosabb célja, hogy helyzetelemzésének pontosságával az intézkedési terv gyakorlatban való alkalmazhatóságával megfelelő segítséget nyújtson a kistérség közoktatási feladatainak minél jobb megszervezésében, eredményességében. Segítse a térségben a leszakadás megelőzését, és az oktatás minőségének egyenletes biztosítását.

A közoktatási esélyegyenlőségi program (terv) céljai:

- ↳ A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség biztosítása a lehetőségek feltárásával
- ↳ A kimutatható szegregáció és szelekció csökkentése
- ↳ Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz
- ↳ A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az oktatási folyamatok, módszerek, támogatások és szolgáltatások bevezetésével, amelyek csökkenti a meglévő hátrányokat, javítják a sikeres előmenetelüket.

1.2. Értékeink, küldetésünk

Olyan iskolát és óvodát szeretnénk, ahol a tanulók és gyermekek jól érzik magukat, és szeretnek iskolába/óvodába járni/tanulni.

Családias és igényes környezetben kívánjuk megvalósítani az alapkészségeket, a személyiség és viselkedéskultúra fejlesztését.

Jó tárgyi feltételekkel, korszerű technikai eszközökkel szeretnénk használatos/hasznosítható tudást adni. Különös figyelmet kívánunk fordítani a magas szintű idegen nyelv oktatására, és az informatikai és számítástechnikai ismeretekre.

Pedagógusaink többsége ismerje és használja nevelő-oktató munkája során a legújabb hatékony módszereket és korszerű eszközöket.

Gyermekközpontú, szeretetteljes neveléssel és tanulásszervezéssel fejlesztik a gyermekek önismeretét, eredményesen és differenciáltan végzik a tehetségfelfedezést és felzárkóztatást. Pedagógusaink tudják és elfogadják, hogy a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek/elvárásainak megfelelő minőségi munka biztosítása a velük való együttműködés.

A mi intézményeinkben a gyermekeink (tanulóink) rendelkezni fognak olyan társadalmi normáknak megfelelő személyiségjegyekkel, mint a tolerancia, alkalmazkodó képesség, az emberi értékek tisztelése.

Intézményünkben a pozitív nevelői példamutatás, a hagyományörzés, a környezetkultúra, a kulturális igényesség, valamint az egészséges életmód is fontos.

2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta

A Társulás 2007 decemberében készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést.

Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változások a következők:

- ↳ Gyűrű, Ráckeresztúr és Tordas települések az óvodájuk fenntartását átvették a Társulásnak, amely a Szent László Regionális Óvoda tagóvodáival biztosítja az óvodai nevelést.
- ↳ Martonvásár Város és a Társulásban nem tag Kajászó Község Önkormányzatai az iskolai oktatás és óvodai nevelés feladataira intézményi társulást hoztak létre, amely fenntartja a Beethoven Általános Iskolát és a Brunszvik Napköziotthonos Óvodát. Kajászón e két intézmény tagintézménye biztosítja az óvodai nevelést és az 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatást.

2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel

2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összessége

Összefoglaló a kistérségi szinten szükséges beavatkozásokról

Tétel	A beavatkozást szolgáló területek adatai	Beavatkozó státuszok települési/társulati esélyegyenlőségi tervben
A pályázó intézményben szükséges beavatkozások		
Nem teljes körű a HH/HH-nyilatkozatot tett szülők aránya	A hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb 10 százalékának szülei nyilatkoznak	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Több közszolgáltatás ellátatlan a településen (családi napközi, házi gyermekfelügyelet, korai fejlesztés, idősek napközi otthona, bölcsőde)	Nincs ellátva a közszolgáltatás, igényekről nincsenek információk	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Kiugróan magas az eljáró iskolásokoraiak száma	Eljárók aránya: 30 százalékát	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Az iskola kompetenciaeredményei elmaradnak az országos átlagtól.	Matematika 466 Szövegértés 479	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Nincsenek a továbbtanulásra vonatkozóan HH és HHH nyilvántartások	Nincs adat	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
A kompeteniamérésnél nem állnak rendelkezésre a HH és HHH- tanulóokra vonatkozó adatok		1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Jelenleg nem vesz részt az iskola az Arany János programban, az Útraváló programban	Jelenleg 0	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Az iskolában és különösen az óvodában a pedagógusok nem veszik részt módszertani képzéseken az utóbbi időben.	Módszertani képzésen részt vett pedagógusok száma: 0	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
A cigány kisebbségi önkormányzatok csak alkalmi jellegű a kapcsolatot	Nem teljes körű a nyilvántartás, nincs intézkedési terv	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Az iskola nem rendelkezik a minőségi oktatást lehetővé tevő infrastruktúrális feltételekkel	Az épületben nincs akadálymentesítés. A tanterem berendezése eszközállománya elavult.	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészetioktatásban, szakkörökön	Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészetioktatásban, szakkörökön	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Kistérségi szinten szükséges beavatkozások		
A HH/HHH adatok nem teljes körűen állnak rendelkezésre, az oktatási intézmények részlegesen szolgáltatnak adatot a HH/HHH továbbtanulási, kompetencia, lemorzsolódási, részvételi arányokról; nem áll rendelkezésre		1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)

2-1-Települési/társulási esélyegyenlőségi terv-ben elfogadva

2-elfogadás előtt

3-nincsen a kérdésben releváns intézkedés Települési/Társulási Esélyegyenlőségi tervben

4-nem készült Települési/Társulási Esélyegyenlőségi terv

3 Amennyiben rendelkezésre állt (40%-os településlista)

pontos adat az iskolába be nem tartott, és az eljáró gyerekek számára.		
A kistérségi óvodák többségében nincs bemért SNI-s gyerek	Bemért SNI-s gyerekek kistérségi szinten: 3	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
A kistérségben belüli nagy eltérések mutatkoznak az iskolák, óvodák HH/HHH arányai között	Nincs program	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Alacsony az iskolák, óvodák részvétele az IPR-ben	A kistérségben csak egy iskola kapcsolódott be az IPR-be	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
A települések lakossági bszszételeiből is adódóan látogatottság tapasztalható a jobb és rosszabb helyzetű települések, iskolák között	Nincs intézkedési terv	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Alacsony számban vettek részt a kistérség pedagógusai a módszertani továbbképzéseken	Továbbképzések száma: 66	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Nincs az oktatásügyi problémákkal küzdő település (frcsi) segítsére kistérségi bszszefogás	Nincs intézkedési terv	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
A települések szociális ügyintézői és közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai között nem megfelelő a kommunikáció.	Nincs intézkedési terv	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Nem minden gyermekvédelmi iánogtatásban részesülő tanuló vesz részt az iskolai étkészésben.	Nincs felmérés	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Szaktanári ellátottság hiányos	12 szaktanár hiányzik	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Csak a megyei fennmaradt SNI-s iskola vesz részt az Útraváló Programokba résztvevők száma	Az Útraváló és Arany János Programokba résztvevők száma	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Programban	kistérségi szinten 15 fő	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészetioktatásban, szakkörökön	HH-részvétel fele-harmada az átlagnak	1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva)
A segítséget nyújtó közoktatási esélyegyenlőségi szakértő: 3; Nagy Ildikó Fimese, Borovszky Károly.		

2.4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól

Intézmény neve	Gyermek, tanulólétszám változás az intézményben (2007-2008)	HH/HHH SNI	
		HH/HHH	SNI
Szent László Regionális Óvoda Martonvásár szelkhely	+2	-	-
Baracskaik tagóvoda	+6	+13/	-
Gyűrői Cézengűz tagóvoda	-6	+5/	-
Ráckeresztúr Mosoly tagóvoda	-	-18/	-
Tordasi tagóvoda	-	-	-
Kozma Ferenc Alt. Isk. Baracska	-14	-37/-3	-19
Sajnovics János Alt. Isk. Tordas	-7	-6/	-
Gyűrői tagiskola	-3	+2/	-2
Brunszvik Óvoda Martonvásár	-4	-1/-1	+2
Beethoven Alt. Iskola Martonvásár	+3	+2/-1	-
Speciális Általános Isk. Martonvásár	+8	+20/-1	-2
Petőfi Sándor Alt. Isk. Ráckeresztúr	-38	+24/+34	+10
Eötvös József Alt. Iskola Ercsi			
Kossuth L. Alt. Iskola Ercsi			
Hétszínvirág Óvoda Ercsi	-13	+2/+2	+3
Napfény Óvoda Ercsi	+28	-14/+5	+3

2.5. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta

- A Társulás a 2007. decembere óta eltelt időszakban a következő eredményeket érte el:
 - elkészítette és elfogadta a kistérség közoktatási tervét, mely tartalmazza az esélyegyenlőségre vonatkozó intézkedéseket,
 - megkezdődött településenként a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók pontos számának felmérése,
 - kész a kistérségi pedagógiai szakszolgálat koncepciója és 2009. márciusig a részletes terv előterjesztésre került,
 - A Társulás óvodájába járó 375 gyermek logopédiai felmérése megtörtént
 - Martonvásáron a bölcsődei igényeket az integrált városfejlesztési program kidolgozása kapcsán felmérte, és bölcsődére pályázott,
 - Ercsiben a beövodázás növelése érdekében 2 új óvodai csoport alakítottak ki, az egy évvel korábbihoz képest plusz 45 fő beövodázása mellett,
 - Ercsiben megkezdődött az óvodások képességvizsgálata, az SNI-s gyerekek korai fejlesztésére érdekében.

3. Célmeghatározás

A 2003. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve a társulást alkotó önkormányzatok elkötelezték a térségben élő polgárokat, gyermekeket – kiemelten a hátrányos helyzetű csoportokat – segítő, támogató, befogadó, az esélyegyenlőséget növelő programok megvalósításában.

Cél, hogy a társulás intézményeiben minden gyermek (képességihez igazodó) magas színvonalú szolgáltatást, korszerű oktatást kapjon, így teremtve meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségét. Az SNI gyermekek számára első sorban az adott településen, ha ez pedagógiaiilag nem célszerű, akkor a területileg illetékes ellátó intézményben kell biztosítani a megfelelő nevelést, oktatást.

- Ezen belül cél:
 - Összetartó, szolidáris, hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom erősítése kisgyermek kortól.
 - Továbbra is egyfélé bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek, ifjak számára.
 - A mindenkor jogszabályoknak megfelelő pénzübeli, természetbeli juttatásokhoz való jog, valamint a helyi közoktatási, közművelődési, egészségügyi és gyermekjóléti rendszer igénybevételeének alanyi jogon való biztosítása.
 - A térségben élő gyermekek, hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében összehangolt együttműködés szorgalmazása a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési, szociális igazgatási, egészségügyi, és területfejlesztési komplex tevékenységrendszerben.
 - Közös, társulási célokat szolgáló pályázatok és saját erőforrások bevonása, az intézményhálózat és az oktatási célokat szolgáló eszközállomány korszerűsítésére, fejlesztésére.
- A célok elérése érdekében elvégzendő feladatok:
 - Az intézmények tervszerű felújításával, szépitésével tanulóbarát környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, oktatásához szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételek biztosítása minden települési iskolában.
 - A súlyosabb problémák kezelésére is alkalmas speciális oktatóközpont kialakítása, fenntartása SNI tanulóknak. (Ráckeresztúr)
 - Az önkormányzatok kiemelten kezelik, és pénzügyi lehetőségeiket figyelembe véve támogatják a közbiztonság, akadálymentesítést szolgáló pályázatokat.
 - Szükség esetén állapítják meg, biztosítva ezzel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos intézményi megoszlását.

- A 3-6 (7) éves korosztály teljes körű óvodai ellátásának a biztosítása
- Az óvodai felvételnél előnyben kell részesíteni a HH, HHH, SNI és veszélyeztetett gyermekeket.
- Kiemelt feladat az intézményekben a HH, HHH és a SNI gyermekek/tanulók diszkriminációmentes, szegregációmentes nevelésének-oktatásának megvalósítása.
- A romák, HH és HHH gyermekek esélyegyenlőségének a növelése a külső (iskolán kívüli), a romák érvényesülését, esélyeiknek a növelését segítő programokba való bekapcsolódás révén
- Az esélyegyenlőségi szemléletet javító, megteremtő intézményi, térségi programok megvalósításának támogatása, amelyek során a különböző társadalmi háttérű gyermekek, fiatalok együttműködésére építenek
- Szoros kapcsolat kialakítása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális háttérét támogató szakmai szolgáltatókkal, illetve a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel
- Az egyes településeken jelentkező szegregációs folyamat megállítása, visszafordítása az intézményhálozat fejlesztésével, a pedagógus munka célra orientált tartalmi megújításával
- Minden tanuló számára lehetőség biztosítása arra, hogy a tudásalapú társadalom állal megkövetelt készségeit, képességeit kibontakoztathassa, az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában való jártasságot megszerezhesse, idegen nyelvi kommunikációs képességét fejleszthesse.
- Az önkormányzatok feladatainak tekintik az esélyegyenlőség biztosítását mind az intézmények, mind a gyermekek vonatkozásában.
- A sajátos nevelési igényű, a hátrányos gazdasági-, kulturális-, szociális helyzet korai felismerése és az annak megfelelő egyéni foglalkoztatás, fejlesztés, mielőbbi biztosítása
- Biztosítani kell az időkeretet a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, illetve lehetőség szerint az óvodáknak biztosítani kell egy álláshelyet fejlesztőpedagógiai és ifjúságvédelmi feladatok ellátására,
- Több fejlesztő-, pszicho- vagy szociálpedagógust, pszichológust, mentálhigiénés szakembert kell alkalmazni.
- Az iskolaerőn, de beiskolázott gyerekek hátrányainak kompenzálása, valamint a felső tagozaton leszakadók felzárkóztatásának a megoldása
- A nem szakrendszerű oktatás sikeres bevezetése, magas szakmai színvonalon történő működtetése nagy lépést jelenthet az esélyegyenlőség irányába.

11

4. Akcióterv

Ivőképünk

Olyan legyen a város közoktatási struktúrája, ahol az iskolákban, az óvodákban a diákok szeretnek lenni és képesek egymást elfogadni. Az intézmények felkészítik a diákokat az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el intézményi, városi és regionális, sőt országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből indultak.

Céljaink rövidtávon (egy éven belül)

Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó különbségek csökkentéséhez. Ehhez a HHH- tanulók nyilvántartásának rendezése, pontosítása szükséges, valamint a helyzetelemzés során vizsgált adattáblák aktualizálása az immár pontos HHH- adatok alapján. A megyei fermartatási iskola beavatkozási kulcsterületként kezeli mind a HH, mind a 27 HHH tanuló sorsát, a HHH- tanulók iskolai sikerességének mutatóit is. A város közoktatási intézményeiben megkezdődnek a kompetencia mérés előkészületei.

Céljaink középtávon (három éven belül)

Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélyegyenlítő munkának, amely megmutatkozik a HHH- tanulók kompetenciautatóiban és továbbtanulási eredményeiben is. Célunk, hogy diádjaink kompetenciaeredményei elérjék az országos átlagot, amelytől legfeljebb 10 százalékkal térnek el a HHH- tanulók eredményei.

Miután e cél megvalósulása egyaránt múlik tanárokon, diákokon, szülőkön, és nem utolsósorban az intézmények állapotán és eszközellátottságán sok a város vezetésétől szinte független tényező veszélyezteti a megvalósulását. Ennek ellenére meg kell tenni azokat a lépéseket, egyiket a másik után, amelyek e cél eléréséhez vezetnek.

Az iskolák eredményességének javulásával párhuzamosan növekedhet a város vonzereje, és elképzelhető, hogy középiskolát vagy középiskolai oktatási lehetőséget is biztosítunk a kistérség lakossága számára.

Fontosnak tartjuk emellett eddig elért eredményeink fenntartását, esetleg további javítását így például a szegregációmentességet.

Céljaink hosszú távon (hat éven belül)

Célunk, hogy a kistérség olyan intézményekkel rendelkezzen, amelyek betartják az egyenlő bánásmód törvényeit. Szeretnénk elérni, hogy a tanulók, induljanak bár hátrányos helyzetből is, továbbtanuljanak és a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaivá váljanak.

12

4.1. Megvalósítási terv

4.1.1. Az adatgyűjtés, nyilatkozatias problémái

Feltárt probléma	A HHH- létszám adatok hiányosak
Elérendő cél	HHH- státuszok minden esetben rendezettek és a kistérség valamennyi oktatási intézményében rendelkezésre állnak.
Beavatkozások	A HHH- státusz rendezése, adatok pontosítása Az iskolába illetve óvodába járó gyerekek lakóhelye szerint illetékes jegyzőkkel felveszi a kapcsolatot az Irodavezető. A jegyzők bekérk a nyilatkozatokat arról, hogy van-e 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségük, vagy nincs. A nyilatkozatokat a jegyző összesíti és a HHH- státuszról értesíti az óvodát és iskolát (az iskola lekéri a jegyzőtől a HHH- tanulóokra vonatkozó adatokat)
Felélős	Irodavezető
Partner	Iskolák, Óvodák
Határidő	2008. december 31. majd folyamatos
Kiinduló érték	Nem teljes körű a nyilvántartás, nincs intézkedési terv
Indikátorok rövidtávon	A közoktatásban résztvevő gyerekek minden HH- gyerek szüleitől bekért nyilatkozat rendelkezésre áll, amelyben a szülő közli, hogy van-e 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége, vagy
Indikátorok középtávon	A nyilatkozatok alapján az óvoda/ iskola pontos nyilvántartással rendelkezik a HHH- gyerekek létszámadatairól.
Indikátorok hosszú távon	A rövidtávú indikátor fenntartása
Az indikátorok forrása	A rövidtávú indikátor fenntartása
Kockázatok és csökkentéskészítési eszközök	a gyerekek lakóhelye szerint illetékes jegyzők Kockázat nem kapunk megfelelő, vagy semmilyen adatszolgáltatást A jegyzők kidolgozzák a HHH nyilatkozatias rendszerét.
Erfőrrások	Munkaszervezet, Hivatalok
Státusz	Folyamatban

Feltárt probléma	Nem állnak rendelkezésre a HH- és a HHH- tanulók kompetenciaeredményei
Elérendő cél	A HHH- tanulók iskolai előmenetelének figyelemmel kísérése, az időben történő beavatkozás, illetve az eredmények dokumentálása érdekében.
Beavatkozások	A HHH- kompetencia-eredmények gyűjtése/leválogatása
Felélős	Intézményvezető
Partner	Oklatási Hivatal
Határidő	2009. augusztus 31.
Kiinduló érték	Nincs adat a HH- és a HHH- tanulók kompetenciaeredményeiről.
Indikátorok rövidtávon	HHH- kompetenciaeredmények minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak
Indikátorok középtávon	A rövidtávú indikátor fenntartása
Indikátorok hosszú távon	A rövidtávú indikátor fenntartása

13

Az indikátorok forrása	Intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv
Kockázatok és csökkentéskészítési eszközök	Kockázat: az intézmény nem felkészült a mérési eredmények értékelésére A kockázat csökkentésének eszköze: szakértői segítség igénybevétele
Erfőrrások	értékelő szaktanári team, mérési-értékelési szakértő
Státusz	előkészítés alatt

4.1.2. Az SNI felmérés problémái

Feltárt probléma	Az SNI létszám adatok hiányosak
Elérendő cél	SNI státuszok minden esetben rendezettek és a kistérség valamennyi oktatási intézményében rendelkezésre állnak.
Beavatkozások	Az SNI státusz rendezése, adatok pontosítása Az iskolába illetve óvodába járó gyerekek lakóhelye szerint intézményvezetőikkel és a felmérést végző megyei intézménnyel felveszi a kapcsolatot az Irodavezető. A felmérés adatai
Felélős	Irodavezető
Partner	Iskolák, Óvodák, Megyei Szakértői bizottság
Határidő	2008. december 31. majd folyamatos
Kiinduló érték	Bemért SNI-s gyermek a kistérségi óvodában 3, az iskolában 7.
Indikátorok rövidtávon	A közoktatásban résztvevő gyerekek minden SNI gyermek felmérésre kerül.
Indikátorok középtávon	A felmérés alapján az óvodák/ iskolák pontos nyilvántartással rendelkeznek az SNI gyerekek létszámadatairól.
Indikátorok hosszú távon	A rövidtávú indikátor fenntartása
Az indikátorok forrása	A rövidtávú indikátor fenntartása
Kockázatok és csökkentéskészítési eszközök	a gyerekek lakóhelye szerint illetékes szakértői bizottság
Erfőrrások	-
Státusz	Munkaszervezet, Hivatalok
	Folyamatban

4.1.3. Oktatási szegregáció Ercsiben

Feltárt probléma	25 százalékos aránykülönbség intézmények között Ercsiben
Elérendő cél	A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányában legfeljebb 10 százalékos eltérés
Beavatkozások	A közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat révén létrejövő új óvodába a székhely óvoda arányaival megegyező arányú HH és HHH gyermek beövodázása, Hétszínvirág óvodába HHH-gyermek felvétele, körzei-határ-módosítás
Felélős	polgármester
Partner	óvodák, önkormányzat, roma szervezet, civilek, szülők
Határidő	2010. december 31.
Kiinduló érték	A HH-gyerekek között 45, a HHH-gyerekek között 25%-os aránybeli különbségek tapasztalhatók a telephelyek között
Indikátorok rövidtávon	A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányában legfeljebb 20 százalékos eltérés
Indikátorok hosszú távon	A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányában legfeljebb 10 százalékos eltérés

14

Középtávon	eltérés
Indikátorok	A középtávi indikátor fenntartása
hosszú távon	
Indikátorok	Intézményi nyilvántartás
forrása	
Kockázatok és csökkentéstülk eszközei	Kockázatok: a partnerek elutasító hozzáállása, az értett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatsökkentés eszközei: támogató magatartással a partnerek beszéltetése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a befogadó, integrált intézményi gyakorlat előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatsere az óvodás gyermekek szülei között Intézményvezetők, pályázat író és projektmenedzser folyamathban
Erőforrások	
Státusz	

4.1.4 A lacsony az iskolák, óvodák részvétel az IPR-ben

4.1.5 Szaktanárhíány, pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák

Feltárt probléma	Alacsony a HH/HHH-s tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzésekben részt vett pedagógusok száma; az intézmények nem kapcsolódtak be az IPR-be; nincs kisebbségi program; szaktanárhíány
Elérendő cél	A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben történő eredményes részvétel, integrációs normatívák leltívása; kisebbségi program működtetése; teljes szaktanári ellátottság
Beavatkozások	a) továbbképzési terv készítése b) Pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tanterület aktív bevonásával, a tanórai gyakorlat fejlesztése (szükség szerint mentori támogatás igénybevételevel). c) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás d) A fejlesztő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás normatívái) igényfoglalásának számbavétele, az igényfoglalás megállapításához szükséges adminisztratív feltételek megteremtése e) az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által kidolgozott „Újmutató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez” c. dokumentum útmutatásai alapján az IPR bevezetése f) Hiányos képzéssel rendelkező pedagógusok beiskolázása A kiegészítő források jog- és szakszerű felhasználására, a hatékony felhasználás monitorozása
Felelős	Intézményvezetők
Partner	Pedagógusok, szakmai munkaközösség, OKM, Educatio Kht.
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya (óvoda, iskola együtt): 16%
Indikátorok	IPR nincs, kisebbségi program nincs
rövidtávon	4 fő nem rendelkezik megfelelő képzettséggel
	Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya: 30%.

4.1.8 Csak Martonvásár szerepel az Útraváló programban

Feltárt probléma	HHH- diákok iskolai sikerességének javítása
Elérendő cél	A HHH továbbtanulási arányok megfelelnék az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül, ennek fenntartása, illetve a módszerek bővítése indokolt
Beavatkozások	- Az oktatás színvonalának emelése - belső értékelési rendszer megerősítése - pedagógiai módszertani fejlesztése - kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése - TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása - Komplex felkészítő program a HHH- tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. - egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az iskolában és a kollégiumban egyaránt - tanuló mentorálása - TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása - jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében - Útraváló Programba történő bekapcsolódás - Tájközlátás, kommunikáció - Informálódás, és tájékozódás a HH és HHH- tanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatásáról, annak érdekében, hogy az iskola tovább tanulásra tudja sarkallni a hátrányos helyzetű tanulóit. - Pályázati programok felkutatása (megyei, régiós, miniszteri, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) - A HH/HHH- tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal - szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgálatokkal, társadalmi partnerekkel - pályáorientáció hangsúlyosabb tétele az osztályfőnöki órák tananyagában - preventív programok megvalósítása („Ne tedd!”) a káros szenvedélyekkel kapcsolatos prevenció munká hatékonyabbá tétele (szakemberek meghívása)
Felelős	Eselőgyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők,
Partner	tanári kar, diákok, szülői munkaközösség, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium, NFU,
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	Az óvodáskorú gyerekek 3,2 %-a nem jár óvodába
Indikátorok	Az iskolai továbbtanulási mutatók növekedése; a HH- továbbtanulási arányok legfeljebb 5 százalékkal térnek el az átlagtól
rövidtávon	A HHH- s tanulók részvételi aránya az Útraváló vagy más ösztöndíj programban A rövid távú indikátorok fenntartása
Indikátorok	
középtávon	
Indikátorok	Az iskolai továbbtanulási mutatók további mérhető javítása
hosszú távon	
Az indikátorok	intézményi nyilvántartások, aktualizált Eselőgyenlőségi Terv, önkormányzati
forrása	nyilvántartás

Indikátorok	Integrációs / képesség-kibontakoztató normatívák igénylése, kisebbségi programban történő részvétel előkészítése megtörténik Hiányos képzéssel rendelkező pedagógusok beiskolázása megtörténik
hosszú távon	Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya 50%.
Indikátorok	Integrációs / képesség-kibontakoztató normatívák igénylése a jogszabály által megengedett létszám alapján (eltérés: max.: 30%) Kisebbségi program működik
forrása	Hiányos képzéssel rendelkező pedagógusok képzése megtörténik vagy folyamatosan van vagy szakképesített pedagógusok felvételei kerültek
Kockázatok és csökkentéstülk eszközei	Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya 85%. Integrációs / képesség-kibontakoztató normatívák igénylése a jogszabály által megengedett létszám alapján (eltérés: max.: 20%) Kisebbségi program működik szaktanári hiány nincs Intézményi nyilvántartás
Erőforrások	Kockázatok: a pedagógusok nem feltétlen, vagy inkább a saját szakterületükön kívánják képezni magukat, az új módszerekre való nyitottság hiánya Kockázatsökkentés eszközei: esélyegyenlőségi tervben foglaltak megismertetése a tanterület minden tagjával, ösztönzés az abban foglaltak megvalósítására; tájékoztatás, tréning, képzéseken történő részvétel feltételeinek megteremtése pályázati úton történő támogatás elnyerésével
Státusz	Intézményvezetés, pedagógusok, képző szervezetek Előkészítés alatt

4.1.7 A partnerség hiányosságai

Feltárt probléma	Kapcsolattartás a kistérségi szociális és gyermekjóléti szervezetekkel nem volt elég intenzív
Elérendő cél	Rendszeresebb kapcsolat kiépítése az intézmények környezetében működő szakmai szereplőkkel; kiegyensúlyozott kapcsolatok.
Beavatkozások	Rendszeres konzultáció a gyermekjóléti szervezettel. Ennek formális keret ad az Eselőgyenlőségi Fórum létrehozása
Felelős	Intézményvezetők és jegyző
Partner	Segítő Szolgálat
Határidő	2009. december 31.
Kiinduló érték	Alkalmoszerző kapcsolat
Indikátorok	találkozók, megbeszélések, fórumok száma: minimum évente egyszer rövidtávon
Indikátorok	találkozók, megbeszélések, fórumok száma: min. 1/ név
középtávon	
Indikátorok	találkozók, megbeszélések, fórumok száma: min. 1/ név
hosszú távon	intézmények nyilvántartás, aktualizált Eselőgyenlőségi Terv
Az indikátorok	forrása
Kockázatok és csökkentéstülk eszközei	Kockázatok: nem egyformán gondolkodnak a szereplők az esélykülönbségek csökkentésének módszertanáról A kockázat csökkentésének eszközei: - mediátor bevonása, pl. regionális roma koordinátor
Erőforrások	A megbeszélések számára helyszínt tudunk biztosítani
Státusz	Előkészítés alatt

Kockázatok és csökkentéstülk eszközei	Kockázatok: értett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az így mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszközei: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Eselőgyenlőségi Fórum működtetése, külső szakértők meghívása intézményvezetők, szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése előkészítés alatt
Erőforrások	
Státusz	

4.1.9 Az infrastruktúra problémái

Feltárt probléma	Sem az iskola, sem az óvoda nem akadálymentes, SNI- diákok fogadására nem alkalmas. A megyei fenntartás iskolában csak egy tornaszoba van, az intézmény 1902-ban épült.
Elérendő cél	XXI. századi színvonalú óvodai és iskolai infrastruktúra; meg kell teremteni a lehetőséget a sajátos nevelési igényű tanulók fogadásának mind az iskolában, mind az óvodában, ennek érdekében pályázati források bevonásával el kell végezni az épületek - legalább részleges akadálymentesítését.
Beavatkozások	Pályázati források felkutatása, pályázat
Felelős	Intézményvezetők, fenntartó önkormányzat Martonvásár, fenntartó önkormányzat Mogye,
Partner	pályázat tanácsadó, NFU, Uniók Alapok
Határidő	2011. október 30. (részleges akadálymentesítés)
Kiinduló érték	Az . épületben nincs akadálymentesítés. A tantermek berendezése eszközállománya elavult.
Indikátorok	pályázat benyújtása akadálymentesítésre
rövidtávon	Az akadálymentesen hozzáférhető iskola min. 1
Indikátorok	
középtávon	
Indikátorok	Az akadálymentesen hozzáférhető vizesblokk száma: min. 1
hosszú távon	Az akadálymentesen hozzáférhető osztályterem száma: min. 4
Az indikátorok	Az akadálymentesen hozzáférhető óvodai helyiség száma: min. 2
forrása	intézményi nyilvántartás, aktualizált Eselőgyenlőségi Terv
Kockázatok és csökkentéstülk eszközei	Nem lesz megfelelő pályázati kérés, nem nyer az intézmény pályázata A kockázat csökkentésének eszközei: - pályázatról cég felkérése - egyéb, nem pályázati jellegű forrás, támogató, alapítvány felkutatása, a z Uniók programok (Norvégialap, ETE) pályázatainak felderítése, pályázat. Saját alapítványok és önkormányzati pályázatok funkciók megosztás. Az vonatkozó tervek az iskola esetében rendelkezésre állnak, KEOP 2008-6.2.0
Erőforrások	Általános Iskola komplex környezetbarát átalakítása című pályázat
Státusz	Előkészítés alatt

4.1.10 HHH-gyermekek 3 éves kortól való rendszeres óvodába járdása

Feltárt probléma	Nem teljes körű a beövodázás
Elérendő cél	Valamennyi óvodás kori gyermek óvodai nevelésben való részvétele, megfelelő körülmények között
Beavatkozások	- A településen élő, óvodai nevelésben nem résztvevő (3-5 éves)

	gyermek és gondviselőnek, az óvodai beíratást elmulasztott szülők személy szerinti felkeresése.
	- Környezet-tanulmány készítése a beövodázást akadályozó tényezők feltárására.
	- Azon családok azonosítása, amelyben van olyan gyermek, aki nem részesül óvodai nevelésben minden naptári év január-február hónapban az előző naptári év december 31.-ei adatok alapján.
	- Férőhelyek számának növelése a zsúfoltság csökkentése érdekében, pályázati forrás bevonásával
Felelős	Óvodavezető, jegyző
Partner	Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, romaasszisztensek, CKO
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	Az óvodáskorú gyerekek 3,2 %-a nem jár óvodába
Indikátorok rövidtávon	Minden óvodás korú HHH gyerek óvodába jár (eltérés max.: 5%)
Indikátorok középtávon	Minden óvodás korú gyerek óvodába jár (eltérés max.: 5%)
Indikátorok hosszú távon	Középtávú indikátor fenntartása
Indikátorok forrása	Intézményi nyilvántartás
Kockázatok és csökkentésközvetítő eszközök	Kockázatok: a partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatsökkentésközvetítő eszközök: támogató magatartással a partnerek beszámolója a szülőkhöz történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció az óvodázás elönytől, párbeszéd és tapasztalatszerzés az óvodás gyermekek és a nem óvodás gyermekek szülei között Intézményvezető, óvónők, partnerek, bevonandó erőforrások: romaasszisztens folyamatosan
Erforrások	
Státusz	

4.1.11 HH-s tanulók ékeztetése

Feltárt probléma	Nem teljes körű a HH-s tanulók ékeztetése
Elérendő cél	Valamennyi HH-s tanuló ékeztetésben való részvétele, megfelelő körülmények között
Beavatkozások	- A településen élő, ékeztetésben nem részesülő tanuló és gondviselőinek felkeresése. - Környezet-tanulmány készítése az ékeztetést gátló tényezők feltárására. - Azon családok azonosítása, amelyben van olyan tanuló, aki nem részesül ékeztetésben minden naptári év január-február hónapban az előző naptári év december 31.-ei adatok alapján. - Ékeztetőhelyek számának növelése, pályázati forrás bevonásával
Felelős	Óvodavezető, Segítő Szolgálat vezető, jegyzők
Partner	Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, romaasszisztensek, CKO
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	Nincs adat
Indikátorok rövidtávon	Minden HH tanuló igénybe veszi az ékeztetést (eltérés max.: 5%)
Indikátorok középtávon	Minden tanuló igénybe veszi az ékeztetést (eltérés max.: 5%)
Indikátorok forrása	Középtávú indikátor fenntartása

hosszú távon	Intézményi nyilvántartás
Indikátorok forrása	
Kockázatok és csökkentésközvetítő eszközök	Kockázatok: a partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatsökkentésközvetítő eszközök: támogató magatartással a partnerek beszámolója a szülőkhöz történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a rendszeres intézményi érkezés előnyéről, párbeszéd és tapasztalatszerzés a más tanuló szülei között Intézményvezető, tanárok, partnerek, bevonandó erőforrások: romaasszisztens folyamatosan
Erforrások	
Státusz	

4.1.12 Jelenleg még nincs megfelelő kommunikáció a települések, iskolák között

Feltárt probléma	Nincs megfelelő kommunikáció a települések, iskolák között
Elérendő cél	A települések intézményi kommunikációját folytatni egymással
Beavatkozások	- intézményvezetői munkaközösség működtetése
Felelős	Irodavezető, intézményvezetők
Partner	Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, romaasszisztensek, CKO
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	Nincs kommunikáció
Indikátorok rövidtávon	Minden közoktatási intézményvezető bekapcsolódik a munkába
Indikátorok középtávon	Minden intézményvezető bekapcsolódik a munkába
Indikátorok hosszú távon	Középtávú indikátor fenntartása
Indikátorok forrása	Intézményi nyilvántartás
Kockázatok és csökkentésközvetítő eszközök	Kockázatok: a partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett vezetők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatsökkentésközvetítő eszközök: támogató magatartással a partnerek beszámolója az intézményvezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a rendszeres megbeszélések előnyéről. Intézményvezetők, tanárok, partnerek, bevonandó erőforrások: romaasszisztens folyamatosan
Erforrások	
Státusz	

4.2.13 Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészetioktatásban, szakkörökön

Feltárt probléma	A HHH tanulók nem vesznek részt a tanórán kívüli programokban
Elérendő cél	HHH-tanulók létszámárányuknak megfelelő mértékben részt vesznek a tanórán kívüli programokban
Beavatkozások	Intézményenkénti beavatkozási és titemterv készítés a HHH-tanulók tanórán kívüli programokban történő bevonására. Az iskola és az önkormányzat tájékoztatással, ösztönzőprogrammal, és egyéb pozitív diszkriminatív eszközökkel katalizálja, hogy a HHH gyerekek is részt vegyenek az alapfokú művészetioktatásban. Szintén lépéseket szükséges tenni annak érdekében, hogy a HHH-tanulók nagyobb arányban kerüljenek bevonásra a szakfokú foglalkozásokba.
Felelős	Iskolavezetők
Partner	Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, szülők, diákok
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	A HHH-tanulók nem vesznek részt alapfokú művészetioktatásban, szakkörökön

Indikátorok rövidtávon	Beavatkozási terv készült, megkezdődik a HHH-tanulók bevonása a tanórán kívüli programokba
Indikátorok középtávon	Alapfokú művészetioktatásban résztvevők: HH: 10%, HHH: 5% Szakkörökben résztvevők: HH: 20%, HHH: 10%
Indikátorok hosszú távon	Alapfokú művészetioktatásban és a szakkörök résztvevő HH és HHH-tanulók részvételi aránya max 10%-ban tér el az iskolai arányuktól
Indikátorok forrása	Intézményi nyilvántartás
Kockázatok és csökkentésközvetítő eszközök	Kockázat: A tanulók nem partnerek a tanórán kívüli programokon történő részvételben. Kockázatsökkentésközvetítő eszközök: A komplex beavatkozás kiemelt területe a szülők és tanulók bevonása, meggyőzése, a beavatkozás fontosságának és hasznának megértetése, elfogadtatása.
Erforrások	Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, pályázati forrás bevonandó erőforrások: romaasszisztens
Státusz	Előkészítés alatt

4.1.14 A kompetenciamezérek eredményei hiányosak, elemzésük eredménye nem épül be mindennapi munkába

Feltárt probléma	Kompetencia-mérések eredményei az országos átlag alatt vannak, HH/HHH bontásban nincs nyilvántartás
Elérendő cél	Az iskolai kompetenciamezérés eredményei elérik az országos átlagot, HHH-eredmények rendelkezésre állnak
Beavatkozások	1. A kétféle esedékes kompetencia-mérések eredményeit, tapasztalatait megvitatni, elemző tantestületi, szakmai munkaközösségi megbeszélések szervezése, az országos átlagot való elmaradás okainak feltárása, szükséges beavatkozási lehetőségek meghatározása. 2. Fejlesztési ütemet növelő fejlesztési programok megvalósításának támogatása, illetve az ahhoz szükséges feltételek (humán erőforrás-fejlesztés, átszervezés, alkalmazott pedagógiai módszerek és szemlélet megújítása, infrastrukturális feltételek, eszközellátottság javítása) optimalizálása biztosítása. 3. A HHH-kompetencia-eredmények gyűjtése/leválogatása, a kompetenciamezérés eredményeinek egységes dokumentálása és értékelése
Felelős	Iskolavezetés
Partner	Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, módszertani intézet
Határidő	2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték	HH/HHH tanulók átlagára vonatkozó mérési eredmények nincsenek. Az iskolai átlag elmarad az országos átlagól.
Indikátorok rövidtávon	Kompetenciamezérések eredményei nem romlanak az előző felmérésekhez képest HHH-kompetenciamezérések minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak
Indikátorok középtávon	Kompetenciamezérések eredményei megközelítik az országos átlagot HHH-kompetenciamezérések minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak
Indikátorok hosszú távon	Az iskolai kompetenciamezérés eredményei elérik az országos átlagot HHH-kompetenciamezérések minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak
Indikátorok forrása	Mérési eredmények, intézményi nyilvántartás
Kockázatok és csökkentésközvetítő eszközök	Kockázat: forráshiány a kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtésére,

csökkentésközvetítő eszközök	humán erőforrás kapacitáshiány; az intézmény nem felkészült a mérési eredményekben kiemelésére A kockázat csökkentésének eszköze: források megteremtése pályázati úton, szakértői segítség igénybevétele
Erforrások	Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, pályázati forrás intézményvezetés, matematika szakos pedagógusok, mérési koordinátor, értékelő szakértői team; bevonandó erőforrások: romaasszisztens további erőforrások bevonására lehet szükség; mérési-értékelési szakértő
Státusz	Előkészítés alatt

4.1.15 Nem kellően ismert a szakszolgálatok iránti tényleges igény (mennyiség, struktúra)

4.1.16 Az integrációs folyamatok nem egyformán érényesülnek, és nem eléggé hatékonyak

4.1.17 Nincs elég a problémás gyermekek kiszáradt, kezelési végző szakember a térségben

Feltárt probléma	Nem elérhető valamennyi közszolgáltatás a településeken
Elérendő cél	Közszolgáltatások teljes körű elérése
Beavatkozások	A lakosság tájékoztatását követően felmérés a hiányzó szolgáltatások iránti lakossági igényekről, ez alapján a szolgáltatások bevezetésének megtervezése, a helyben nem elérhető szolgáltatásokhoz a hozzáférés lehetőségének biztosítása, növelése
Felelős	Jegyzők
Partner	érintett lakosság, civilszervezetek Többcélú Kistérségi Társulás, környező települések képviselő-testületei, Oktatási Hivatal, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Educatio Kht., HEP IH
Határidő	2009. augusztus 31.
Kiinduló érték	A közoktatási szakszolgálati feladatokhoz kapcsolódóan a gyogyepedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és a pályaválasztási tanácsadás nem helyben, a gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi illetve a házi gyermekfelügyelet nem érhető el
Indikátorok rövidtávon	Felmérés és beavatkozási terv készült
Indikátorok középtávon	Intézkedések a beavatkozási terv alapján, az igényelt közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása
Indikátorok hosszú távon	Középtávú indikátor fenntartása
Indikátorok forrása	Polgármesteri Hivatalok
Kockázatok és csökkentésközvetítő eszközök	Kockázati tényező: forráshiány Kockázatsökkentésközvetítő eszközök: pályázati támogatások igénybevétele
Erforrások	Intézményvezetők, jegyző, döntéshozók, pedagógusok, kistérségi társulás
Státusz	Előkészítés alatt

4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása

4.2.1 A HH/HHH adatok nem teljes körűen állnak rendelkezésre, az oktatási intézmények részlegesen szolgáltatottak adatot a HH/HHH továbbtanulási, kompetencia, lemorzsolódási, részvételi arányokról; nem áll rendelkezésre pontos adat az iskolába be nem íratott, és az eljáró gyerekek számáról.	A tanköteles korú tanulók rendszeres felmérése, státuszuk tisztázása, Nyilatkozatbegyűjtő program a kistérség településein, az intézményekben belüli a HH/HHH; arányok felmérése, és elemzése az iskolai eredményesség, részvételi, lemorzsolódás szempontjából. Az adatok alapján szükséges helyi intézkedések tervezése	Intézményvezetők a Szolgáltató Iroda vezetőjének az irányításával	2009. 09.01.	Nem teljes körű a nyilvántartás, nincs intézkedési terv	A HH-gyerekek szüleinek 85%-a HHH-nyilatkozatot tesz, az iskolák felmérik részvételi, eredményességi, továbbtanulási lemorzsolódási adataikat, intézkedési terv készül
4.2.2 A kistérségi óvodák többségében nincs bemért SNI-s gyerekek	Korai szűrés és fejlesztés megszervezése, kistérségi összehozással	Intézményvezetők a Szolgáltató Iroda vezetőjének az irányításával	2009. 09.01.	Bemért SNI-s gyerekek kistérségi szinten: az országos átlaghoz közelítő (90)	Bemért SNI-s gyerekek kistérségi szinten: az országos átlaghoz közelítő (90)
4.2.3 A kistérségben belüli nagy eltérések mutatkoznak az iskolák, óvodák HH/HHH arányai között.	Egyeztetéseket hajtunk végre, és komplex, kistérségi szintű programot dolgozunk ki, és deszregációs megállapodást kötünk az arányok kiegyenlítéséhez tételle érdekében, amelynek része Szükség esetén az intézmények körzethatárát a Ktv. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítják meg, biztosítva ezzel a harmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos intézményi megoszlását.	Társulási Tanács elnöke, polgármesterek	folyamatos	Nincs program	Komplex intézkedési terv készül annak érdekében, hogy a hátrányosabb helyzetű településeken a jobb anyagi helyzetű családok gyerekei nagyobb arányban vegyék igénybe helyben az óvodai és általános iskolai ellátást, növekedjen a helyi iskolák vonzerője, csökkenjen a városi iskolák elszívó hatása.
4.2.4 Alacsony az iskolák, óvodák részvétele az IPR-ben	Az IPR-be történő bekapcsolódás, az integrációs normatív igénylése valamennyi iskolában és óvodában. (Rácskeresztúr kivételével)	Polgármesterek, intézményvezetők	folyamatos	A kistérségben csak egy iskola kapcsolódott be az IPR-be	Az oktatási intézmények 75 százaléka bekapcsolódik az IPR-be
4.2.5 A szaktanári ellátottság hiányos	A megfelelő szaktanári ellátottság biztosítása érdekében intézkedési terv	A Társulási Tanács elnöke, a Szolgáltató Iroda	2009. szeptember 1	12 szaktanár hiányzik, nincs intézkedési terv	5 szaktanár hiányzik, elkészült az intézkedési terv

4 Kódok:

1. előkészítés alatti (egyeztetések zajlanak)
2. képviselőtestületi vagy intézményi döntés születés, a programlelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölése
3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak)
4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további erőforrásokat kell bevonni (beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk)
5. a célérték elérésére került, a folyamatosság programelemek megvalósítása folyamataiban
- x. felfüggesztve

4.2.6 Alacsony számban vettek részt a kistérség pedagógusai a módszertani továbbképzéseken	Készítette, kistérségi összehozással tervezése szükséges.	vezetője az intézmény vezetői mk-re támaszkodva	2013. december 31.	Továbbképzések száma: 66	Továbbképzések száma: az összes pedagógus létszám 20-25 %-a a tervezési időszakon belül átlagosan.
4.2.7 A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szociális ügyintézői és a közoktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei között nem megfelelő a kommunikáció.	Kistérségi szinten egyeztetett képzési program alapján a kistérség pedagógusai minél nagyobb számban részt vesznek a módszertani továbbképzéseken. szorgalmazzák az integrációban jártas pedagógusok szakmai kompetenciáinak továbbképzéseken való fejlesztését az ovoda-iskola átmenet megkönnyítését szolgáló módszerek bevezetését.	a Segítő Szolgálat és a Szolgáltató Iroda vezetője	2008. december 31.	Alkalmazzák a kapcsolatot	Rendszeres kapcsolat munkaterv, együttműködési terv alapján
4.2.8 Csak a martonvásári, megyei fenntartást SNI-s tanulókat nevelő iskola vesz részt az Útravaló Programban	Az Útravaló és Arany János Programokba történő részvétel érdekében minden kistérségi intézményben intézkedés szükséges.	intézményvezetők	2008. december 31.	Az Útravaló és Arany János Programokba résztvevők száma kistérségi szinten: 13 fő	Az Útravaló és Arany János Programokba résztvevők száma kistérségi szinten: 60 fő
4.2.9 A kistérség intézményei többségében nem akadémikusok	Az okok felderítése, beavatkozás tervezése	Óvodavezetők	2008. december 31.	20 beövezetetlen gyermek	Nincs beövezetetlen gyermek
4.2.10 Beövezetetlen külterületi gyermekek vannak Ercsiben	Szükséges felmérést készíteni arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók közül hányan és milyen okból nem vesznek igénybe az iskolai étkezt.	a Segítő Szolgálat vezetője	2008. december 31.	Nincs felmérés	Felmérés készült
4.2.11 Nem minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló vesz részt az iskolai étkezésben.	Kistérségi szinten közös programokkal, egymás megismerését célzó rendezvényekkel nyitott, befogadó iskolai légkör megteremtésével szükséges oldani az elktárltságot. Az iskolák pedagógusai programjukban felvállalják a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált oktatását, nevelését. Ezeket a gyermekeket felveszik és inközvet pedagógusai módszerek alkalmazásával érettségig adó köznevelési	A Társulási Tanács elnökének az irányításával az ösze intézmény vezetője	folyamatos	Nincs intézkedési terv	Intézkedési terv készült
4.2.12 Jelenleg még nincs megfelelő kommunikáció a települések, iskolák között (Baracska, Martonvásár, Ercsi, Tordas)					

4.2.13 Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészeti tevékenységben, szakkörökön	Igyekszik bejutni. A szakkörök, és különösen a művészeti tevékenység terén mutatkozó HH/HHH lemaradások csökkentése érdekében beavatkozás tervezése, támogatási rendszer kialakítása szükséges.	Művészeti tevékenység végző iskolák fenntartói (polgármesterrel) és intézményvezetők	2009. december 31.	HH-részvétel az átlagnak felel meg	A HH/HHH-részvétel arányai legfeljebb 10 százalékkal térnek el az átlagtól
4.2.14 A kompetenciateremtés eredményei hiányosak, elemzést eredménye nem épül be mindentudni a fejlesztő munkába	Az országos kompetenciateremtés tudatos nyomon követésével támogatják az új pedagógiai módszerek óvodai, iskolai alkalmazását, az intézmények innovatív fejlesztő munkáját.	Igazgatói munkaközösség vezetője és a Szolgáltató Iroda vezetője	2008. december 31. illetve folyamatos	75 %-os adatbázis, nem általános az eredmények felhasználása a fejlesztő munkában	100%-os adatbázis, értékeléseket követő intézkedések az eredmény javítására
4.2.15 Nem kellően ismert a szakdolgozások iránti tényleges igény (mennyiség, struktúra)	Igényfelmérés, tényleges célzott szervezet létrehozása lehetőségeinek a megvizsgálása	Intézményvezetők, a Szolgáltató Iroda vezetője irányításával	2008. december 31.	Nincs adat	Van reális igénylista, van konkrét elképzelés a reális igények kielégítésére
4.2.16 Az integrációs folyamatok nem egyformán érvényesülnek, és nem eléggé hatékonyak	Az integráció elősegítése érdekében az intézményekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítják a szakembereket (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógy-terapeuták) és a munkafeltételeket.	Társulási Tanács	2009. szeptember 01.	Nincs adat	Nincs adat
4.2.17 Nincs elég a problémás gyermekek kiszűrését, kezelését végző szakember a térségben	Több fejlesztő, pszichológus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, gyermek és ifjúságvédelmi felelős kell alkalmazni. At- és továbbképzésekkel a státuszok egy részét át kell alakítani ilyen szakemberek számára. Az intézményi továbbképzési tervek készítésekor és a humán erőforrás tervezésénél ezt a célkitűzést kell előtérbe helyezni. Tényleges pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény alapítása.	Társulási Tanács elnöke, Szolgáltató Iroda vezetője	2009. szeptember 01.	Nincs adat	A felmért igények 70-80 %-ának a kielégítése
4.2.18 Sok a térségben a hátrányokkal iskolába érkező, illetve a tanulási folyamatban lezavakadó gyermek.	Ha szükséges, ún. előkészítő osztály indítása, melynek keretében a gyerekek két év alatt érnék el az első éves követelményszintet egy intenzív fejlesztési időszakot követően. A lezavakadó feladatok felzárkóztatása tanulószoba, vagy tanoda-rendszerben történhet. (Helyi igények, lehetőségek felmérése.)	Polgármesterek Intézményvezetők	2008. december 31. igény szerint minden tanév kezdetén	Nincs adat	Felmért igények, lehetőségek, szükség szerint induló előkészítő csoportok, tanodák

5. Megvalósítás

Társulásunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatult adja, és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények vezetőit pedig felkéri, és a közoktatási szerződés megkötése/meghosszabbítása során figyelembe veszi, hogy

- vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései;

A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garانتálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre és működöttünk (lásd a Konzultáció, visszacsatolás című fejezetet).

Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzéstől az érintett területeken.

Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.

A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításába a településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeket is bevonjuk.

7. Kockázatelemzés

Cél konkrét szöveges megfogalmazása	Intézkedés leírása	Az intézkedés eredményes megvalósulásának kockázata	A kockázat következményének súlyossága (1-3)	A kockázat bekövetkezésének valószínűsége (1-3)	A kockázat elhárításának tervezett módja
HHH- státuszok minden esetben rendezettek és a kistérség valamennyi oktatási intézményében rendelkezésre állnak.	A HHH- státusz rendezése, adatok pontosítása	Nem kapunk megfelelő, vagy semmilyen adatszolgáltatást	3	1	A jegyzők kidolgozzák a HHH nyilatkozatrendszerét.
A HHH- tanulók iskolai előmenetelének kísérése, az időben történő beavatkozás, illetve az eredmények dokumentálása érdekében.	A HHH- kompetencia-eredmények kigyűjtése/leválogatása	Az intézmény nem felkészült a mérési eredmények értékelésére	3	1	Szakértői segítség igénybevétele
A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányaiban legfeljebb 10 százalékos eltérés	Ercsiben a székhely óvoda arányaival megegyező arányú HH és HHH gyermek, Hétszínvirág óvodába HHH-gyermekek felvétele, körzethatármódosítás	A partnerek elutasító hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya	3	2	Támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a befogadó, integrált intézményi gyakorlat előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere az óvodás gyermekek szülei között
A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló	a) továbbképzési terv készítése b) Pedagógus-	A pedagógusok nem feltétlen, vagy inkább a	3	2	Esélyegyenlőségi tervben foglaltak megismertetése a

ELŐTERJESZTÉS

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2009. (II. 10.) számú határozata
Tordas Község településszerkezeti tervének módosítása

1. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontban kapott felhatalmazás alapján Tordas Község településszerkezeti tervét úgy módosítja, hogy a tordasi 174/3-4 helyrajzi számú ingatlanokat a Vt2 övezetbe sorolja.

2. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területére szóló szabályozási terveket a módosított településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. Ennek elkészítésére felkéri az ALBA EXPERT Mérnöki Iroda Bt-t.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

ELŐTERJESZTÉS

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2009. (II. 10.) számú határozata
Tordas község szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló
4/2005. (V. 25.) számú rendelet módosításáról

1. Tordas Község Képviselő-testülete az a 4/2005. (V. 25.) számú, Tordas község szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét az alábbiak szerint kívánja módosítani:

A Rendelet 5. § (1) bekezdésének a d/ pontjának **Gksz-2** része a következők szerint módosul:
„Az övezetben kialakítható legkisebb telekterület 2500 m², a legnagyobb építmény magasság 5,5 m, a legnagyobb beépíthetőség **30 %**, a beépítési mód szabadon álló. Az övezet lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza (Páskomok és mögöttes területe).”

2. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területére szóló szabályozási terveket a módosított településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. Ennek elkészítésére felkéri az ALBA EXPERT Mérnöki Iroda Bt-t.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

