Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
HUMÁN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G A
2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.
Telefon: (23) 530-560 *Fax:* (23) 530-561
E-mail: polghiv@herceghalom.hu, www.herceghalom.hu

M E G H Í V Ó

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottsága **2014. december 9. napján, kedden 17.30 órakor** ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. ***2015. évi költségvetési terv megvitatása***
   Előadó: Erdősi László polgármester
   Meghívottak: Horváthné Gacsályi Marianna iskolaigazgató
   Varga-Tóth Csaba óvodavezető
   Pekli Erika közművelődési koordinátor

2. ***A képviselő-testület 2015. évi munkatervének megvitatása***
   Előadó: Erdősi László polgármester

3. ***A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi munkatervének megvitatása***
   Előadó: Czinege Jánosné HKB elnök

4. ***2015. évi közmeghallgatás előkészítése***
   Előadó: Erdősi László polgármester

5. ***2015. évi közüzemi díjkompenzációról szóló rendelet-tervezet megvitatása***
   Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

6. ***2015. évi Környezetvédelmi Alap felhasználási terve***
   Előadó: Czinege Jánosné HKB elnök

7. ***E G Y E B E K***

Herceghalom, 2014. december 4.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnök

ELŐTERJESZTÉS

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2014. december 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezésének véleményezése

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

A 2015. évi költségvetési terv tervezet véleményezésekor a Humán és Környezetvédelmi Bizottságnak az alábbiakban kell állást foglalnia:

- közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria biztosítása
- jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten
- előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése
- iskolatej – program folytatása
- Idősek Karácsonyára egyszeri pénzbeli juttatás beépítése a szociális keretbe
- tanulók ingyenes tankönyvellátása vonatkozásában
- közüzemi díjkompenzáció
- az intézmények támogatása
  Könyvtár (4 órásból 6 órás munkaerő)
  Védőnő támogatása
  Óvoda támogatási igénye
- rendezvények támogatása (KEK)
- Általános Iskola támogatása
- SNI-s, BTM-es iskolás korú gyermekek ellátásának támogatása
- civil szervezetek támogatási igénye - egyedi elbírálás alapján
- háziorvos támogatása
- fogorvos támogatása
- Bia Szent Anna Egyházközség támogatása
- polgárőrség pluszigénye (+30.000,-Ft/hó)
- körzeti megbízott üzemanyag támogatása (30.000,-Ft/hó 2014 január 1-től)
- tervezett beruházások, fejlesztések köre

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság a költségvetési koncepció véleményezésekor az irányelveket vitatja meg, annak anyagi vonzatának biztosításáról a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz ajánlást a képviselő-testület felé.

Kérem a T. Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy a koncepció-tervezet megvitatása után alakítsa ki véleményét, és az alábbi határozatot terjessze a képviselő-testület elé:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
...../2014(XII.09.) sz. határozata

Javasolja az alábbi önként vállalt feladatok megvalósításának biztosítását a koncepcióban:

- ***közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria biztosítása***

javasolja / nem javasolja

- ***jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten***

javasolja / nem javasolja

- ***előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése***

javasolja / nem javasolja

- ***iskolatej program folytatása***

javasolja / nem javasolja

- ***Idősek Karácsonyára egyszeri pénzbeli juttatás beépítése a szociális keretbe***

javasolja / nem javasolja

- ***tanulók ingyenes tankönyvellátása***

javasolja / nem javasolja

- ***közüzemi díjkompenzáció***

javasolja / nem javasolja

- ***INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA***
- ***Könyvtár támogatása (4 órásból 6 órás álláshely)***
- javasolja / nem javasolja
- ***Óvoda támogatása (fejlesztő pedagógus, néptáncoktató, csoportszoba berendezése, udvari eszközök, tornaszobai eszközök)***

javasolja / nem javasolja

- ***Óvodai régi szárny felújítása***

javasolja / nem javasolja

- ***Védőnő támogatása (gluténérzékenység szűrés, védőnői program)***

javasolja / nem javasolja

- ***rendezvények támogatása (KEK)***

javasolja / nem javasolja

- ***Általános Iskola támogatása***
- *művészeti oktatás tavalyi szinten*

javasolja / nem javasolja

- *pedagógusok továbbképzése*

javasolja / nem javasolja

- *új művészeti tanszékek indításának támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *úszásoktatás támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *tehetséggondozás, versenyek (nevezési díj, útiköltség) támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *Zsámbéki-medence Kis Matematikusa verseny támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *zenei eszközök beszerzésének támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *polcok beszerzésének támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *ausztriai erdei iskola költségeinek támogatása*

javasolja / nem javasolja

- *pedagógusnapi jutalom*

javasolja / nem javasolja

- *pedagógusok tanév végi kirándulásának támogatása*

javasolja / nem javasolja

- ***Iskolás korú gyermekek fejlesztésének támogatása***

javasolja / nem javasolja

- ***civil szervezetek támogatása egyedi elbírálás alapján***

javasolja / nem javasolja

- **háziorvos támogatása**

javasolja / nem javasolja

- **fogorvos támogatása**

javasolja / nem javasolja

- ***Bia Szent Anna Egyházközség támogatása***
- *zarándokút támogatása hívek részére*

javasolja / nem javasolja

- *zarándokút támogatása diákok részére*

javasolja / nem javasolja

- ***Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási összegének emelése***

javasolja / nem javasolja

- ***körzeti megbízott üzemanyag támogatása***

javasolja / nem javasolja

Tervezett beruházások, fejlesztések körét az alábbiakban javasolja meghatározni:

- Iskola tanterem bővítés
- Óvoda régi szárny felújítása
- Móricz liget közösségi tér kialakítása
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése
- Baba-Mama Klub vizes helyiség és előtér felújítása
- Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítás
- Kápolna felújítás
- Liget utcai parkolók kialakítása
- Jókai Mór utca járdaépítés

A módosítások és kiegészítések átvezetése után a 2015. évi Költségvetési Koncepció tervezetet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, majd a Képviselő-testület elé terjeszti a célok, feladatok pénzügyi megvalósíthatóságának vizsgálata céljából.

Határidő: *azonnal.*
Felelős: *Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.*
Erdősi László polgármester.

Herceghalom, 2014. december 4.

Erdősi László sk.
polgármester

2015.

Herceghalom Község 2015.évi költségvetési koncepciója

2053 Herceghalom
Gesztenyés út 13.
2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évig előírta az önkormányzatok számára költségvetési koncepció készítését.

A 2014. évi XXXIX. törvény hatályon kívül helyezte ezen rendelkezést amely így szólt:

„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását."

Fentiek szerint az önkormányzatnak nincs koncepció készítési kötelezettsége és a költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatást sem kell elkészíteni. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a megalapozott költségvetés elkészítéséhez szükséges elkészíteni mindkét anyagot.

A költségvetési koncepció célja, hogy áttekintse az adott időszakban megvalósulásra kerülő feladatokat és felmérje a feladatok megvalósításához szükséges források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési koncepciót a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatok forrásszabályozása, a helyben képződő bevételek, az önkormányzat ismert kötelezettségeinek, gazdasági programjában szereplő feladatainak, valamint a részletes költségvetés készítéséhez megfogalmazott követelmények, iránymutatások figyelembevételével kell összeállítani. Tekintettel arra, hogy a a központi költségvetésben megfogalmazott irányelvek, szabályozók nagymértékben meghatározzák azt, hogy milyen kondíciókkal, bevételi forrásokkal tudjuk elkészíteni településünk költségvetését, ezért rövid áttekintést adunk a kormányzat célkitűzéseiről, a bennünket érintő és igénybevehető támogatásokról. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező előírás, lényegében az elképzelések meghatározását és az elérni kívánt célok kitűzését kell tartalmaznia. **Elsődleges célja tehát a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek meghatározása.**

Jelen pillanatban még a jövő évi működést meghatározó jogszabályok csak törvényjavaslat formájában vannak a parlament előtt, elfogadásuk december hónapban várható. Mindezek ellenére meg kell határozni azokat az irányelveket, melyek alapján a 2015. évi költségvetés elkészíthető lesz.

Fentiek alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Kormányzat célkitűzései 2015. évben

A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat szerint a kormány 2,8%-os hiánycélt tűzött ki. **Kormány legfontosabb gazdaságpolitikai célja továbbra is az államadósság csökkentése és a foglalkoztatás bővítése.** Magyarország 2011-ben megkezdte az államadósság csökkentését, amit 2012-ben és az azt követő időszakban is prioritásként kezel, a költségvetés hiányát tartósan 3% alatt fogja tartani. A munkahelyeket teremtő gazdaságpolitika élénkíti a növekedést, másfelől pedig az államháztartás hiányának fenntartható szerkezetben megvalósuló csökkentését célozza. Ezen kívül stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, elősegíti a hátrányos helyzetben lévő rétegek, társadalmi csoportok, térségek felzárkózását is. A Széll Kálmán Terv középtávú kibontakozása az átmeneti lassulás ellenére 2013-2015 között a GDP mintegy 3%-os növekedését biztosítja. Az inflációs ráta az átmeneti emelkedés után várhatóan tartósan a középtávú inflációs cél közelében marad. Az éves infláció idén 0,4 százalék körül várható, 2015-ben 2,6 százalékra gyorsulhat.

A 2015 –ös év az önkormányzatok életében új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra, a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. **A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít.** A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015 évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés. **A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.**

Az önkormányzatok e támogatások odaítélésről saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre a közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. **Ennek megfelelően 2015 évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015 évben is csökkenti az ún. „beszámítás" összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés"-sel.** Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében, a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás, ebbe a körbe tartozik településünk is.

<u>Általános gazdasági környezet</u>

Az önkormányzati feladatellátásban, ezzel együtt a finanszírozási rendszerben a 2013. évihez hasonló, jelentős változásokra 2015- ben nem kell számítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

felsorolását azzal, hogy törvény más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. A feladatok ellátásának részletes szabályait szakmai jogszabályok tartalmazzák.
A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadások fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. **A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben a központi költségvetésnek vissza kell fizetni.** A feladatalapú támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A koncepció készítésekor még csak a Kormány által előterjesztett költségvetési törvényjavaslat áll rendelkezésünkre, melyhez már most nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be. Természetesen ez még nagyon sok ponton változhat a végleges törvény elfogadásáig.

A helyi önkormányzatok működésének - önkormányzati hivatal, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás - **általános támogatása** különböző mutatószámok alapján kiszámított, elismerhető kiadások alapján történik a helyi iparűzési adóerő képesség alapján elvárt bevételek figyelembe vételével. A támogatás csak az elvárt bevételt meghaladó kiadás mértékéig illeti meg az önkormányzatokat. Az elvet már tavaly bevezette az Országgyűlés: egyes támogatások esetében az egy főre jutó adóerőtől függ a támogatás. Az idén a 15 ezer forint feletti egy főre jutó adóerőt felmutató önkormányzatok kisebb támogatást kaptak. Az adóerőt úgy számolták ki, hogy az egy évvel korábbi iparűzési adó 50 százalékának megfelelő összeget elosztották a lakosságszámmal. Ötezer forint alatt nem volt korrekció, ám e felett a nyújtott támogatás bizonyos arányban csökkent: öt- és tízezer forint adóerő között 25 százalékkal, 10 és 12 ezer forint között 50, majd 12–15 ezer között 75 százalékkal. A korlátozás kizárólag a zöld terület védelmére, a közvilágításra, a köztemetőkre, a közutakra és a hivatal fenntartására előirányzott támogatásra vonatkozott. **Önkormányzatunknál számokban ez azt jelenti, hogy ebben az évben fenti feladatok ellátására mindösszesen 2.855 eFt-ot kaptunk, az elvonás összege nagyságrendileg 66.000 eFt.**

Jövőre jócskán kiszélesítik az egy főre jutó adóerő alapján kialakított támogatáscsökkentést. Először is nem az iparűzési adó felét, hanem 55 százalékát kell alapul venni, vagyis ez alapján az adóerő azonnal magasabb lesz, mint az idén. Emellett az adóerőt 15 helyett százezer forintig differenciálja a törvény, a támogatás csökkentése pedig 12 egységű lesz. Az első két egységben, ötezer, illetve 8500 forint adóerő alatt nincs támogatáscsökkentés, sőt kiegészítő kedvezményt kapnak az önkormányzatok 25, illetve 15 százalékig. E szint felett elkezd csökkenni a támogatás, teljesen 42 eFt / fő adóerőnél fogy el. E fölött mínuszba fordul a mutató, vagyis nemhogy nem jár támogatás, hanem az önkormányzatot pluszelvonás is terheli. Ennek mértéke az adóerő emelkedésével öt, tíz és húsz százalék. Vagyis a leggazdagabb települések befizetők lesznek: a felsorolt feladatok költségeinek egy részét ők fogják befizetni, százezer forint adóerő felett az egyébként járó támogatás húsz százalékának megfelelő összeget kell visszaosztaniuk.

Hasonló differenciálást alkalmazna a törvény a szociális kiadások egy részére is. Összesen 244 milliárd forintot kapnak az önkormányzatok gyermekjóléti és egyéb szociális feladatok ellátására – a hajléktalanok segítésén túl idetartozik **a házi segítés, a jövedelempótló támogatások kiegészítése vagy a gyermekétkeztetés is.** A teljes támogatás 18 ezer forint adóerőig jár, 24 ezer forintig ötven százalék, 32 ezer forint egy főre jutó adóerőig pedig 25 százalék. E fölött egyáltalán nem kapnak a települések támogatást az államtól ezen a jogcímen. **Ez szintén kedvezőtlenül hat településünkre, ezeken a**

jogcímeken újabb elvonás várható, sőt valószínű, hogy a mutató mínuszba fordul, ami azt jelenti, hogy nem csak nem jár támogatás, hanem elvonás is lehetséges.

Az óvodai nevelési feladatellátással kapcsolatosan **elődlegesen az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének és járulékának költségeihez járul hozzá a központi költségvetés,** ami a Kormány döntése alapján bevezetett pedagógus életpálya modell keretében végrehajtott béremelés miatt várhatóan magasabb lesz a 2014 évinél. Az egyéb **óvodai működtetési kiadásokhoz** a 2014. évi fajlagos támogatási mértéknél **25%-al magasabb összeggel számol a törvényjavaslat.** Ezáltal magasabb összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. **Fontos változás, hogy 2015 szeptemberétől a gyermekek korai fejlesztése érdekében 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda.** A hároméves kötelező óvodáztatás alól mentességet kaphatnak azok, akiknél úgy látják, a családban jobban biztosított az iskolára való felkészülés 5 éves korig.
2015-ben is folytatódik a pedagógus-béremelés. 2013-ban elindult a rendszerváltás óta legnagyobb mértékű béremelési program, amely 160 ezer pedagógust érint. 2017-ig minden évben emelkedni fog a pedagógusok bére, így jövőre is. A köznevelési intézmények új finanszírozási rendszerének első teljes évi tapasztalatai alapján a javaslat számos olyan megoldást tartalmaz, amely az életpálya elemeinek zökkenőmentes jövőbeni finanszírozását hivatott szolgálni. Ennek érdekében a már minősített pedagógusok a 2015. évben jelentkező többletbérének és járulékainak forrását a központi költségvetés céltartaléka tartalmazza, így biztosítva minden fenntartó számára a célzott támogatást. A hatályos törvény alapján megvalósuló, ütemezett, pedagógus béremelés (minősítéssel együtt) költségvetést érintő bruttó hatása 38 milliárd forint. A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény, a javaslat szerint – lévén szó közpénzből finanszírozott közfeladatról – a jövőben elszakad a versenyszféra béralkujától, helyette a költségvetési törvényben az Országgyűlés közvetlenül vállal garanciát az alapilletményt meghatározó kiinduló összegre. 2014 évben az óvodai ellátásra biztosított normatíva a tervezett feladatok 70%-át fedezték.

Gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az **óvodai, iskolai** gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A központi költségvetés támogatja az étkeztetésben dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összegét az alábbiak szerint:

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá a felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Szociális és gyermekjóléti feladatok: **A 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosítások kapcsán a kormány átszabja a szociális rendszer elemeit. Az átalakításokkal öt eddigi támogatási forma megszűnik, valamint egy jelentősen átalakul. A megszűnő lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, óvodáztatási támogatás, méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj önkormányzatok hatáskörébe kerül. Az önkormányzati segélyt lényegében átnevezve, létrehozza a települési támogatást,** amelynek szabályait, hozzáférésének módját, a támogatottak körét minden település saját maga határozza meg. Fontos az igazságosság alapelve, és az, hogy mindenki kapjon segítséget, aki valóban rászoruló, de az ne kapjon, aki ezzel visszaél. Az pedig, hogy kik azok, akik egy helyi közösségben valóban rászorulók, a helyi közösség tudja a legjobban Az állam pedig hozzájárul e feladatok kiadásaihoz, ahogy eddig is, de a mai rendszer beszűkítése miatt nem a szükséges mértékben. **A jövedelemkompenzáló támogatásokat a jövőben száz százalékban a központi költségvetés finanszírozza és ezeket a támogatásokat a márciustól a járási hivatalok adminisztrálják.** Ebbe a körbe tartozik a jövedelemkompenzáló, foglalkozást helyettesítő támogatások mellett az egészségkárosodottak és a gyermekeiket gondozó, alacsony jövedelműek kiegészítő támogatása, valamint az ápolási díj és az időskorúak járadéka (ez utóbbi kettő eddig is járási hatáskörben volt). **A pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás is részét képezi az iparűzési adóerő képesség által elvárt bevételi körnek.**

Az önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához a központi költségvetés a lakosságszám alapján biztosít támogatást, fajlagos összege a törvényjavaslat szerint nem változik. E feladatra biztosított normatíva 2014 évben 2.411 eFt volt, szemben a könyvtár 8.858 eFt-os költségvetésével. A kiadások központi támogatással való lefedettsége 27%.

Üdülőhelyi feladatok támogatására 1,5 Ft/idegenforgalmi adóforint támogatást biztosít a központi költségvetés az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013 évi tényadatai alapján, 2014. évi összege 17.018 eFt.

A tervezet alapján a **központosított előirányzatok** között lesz lehetőség a feladatellátást szolgáló fejlesztések (intézményfejlesztés, felújítás, óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések) megvalósításához és a közművelődési tevékenységhez további támogatást igényelni. A központosított előirányzatok között szerepel még a lakossági víz - és csatornaszolgáltatás, a gyermekszegénység elleni program, valamint a belterületi utak, járdák felújításának támogatása is.

BEVÉTELEK

A Mötv. kinyilvánítja, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A települési önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit a központi költségvetési támogatás mellett saját bevételeiből, esetlegesen más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből teremti meg. Az Önkormányzat legnagyobb saját forrása a közhatalmi bevételek, mely tartalmazza a helyi adókat.
A közhatalmi bevételek tekintetében a központi irányelvek szerint a helyi adó 100%-ban az önkormányzatnál marad, a gépjárműadóból származó bevételnek mindössze 40%-a marad az önkormányzatoknál, 60 %-a a központi költségvetést illeti. **Itt azért meg kell említeni a magas iparűzési adóerő-képességet, amely ugyan az adóból nem direkt módon történő elvonást jelent, hanem a központosított források jelentős csökkentését.**

Önkormányzatunknál 2015. évre az alábbi bevételeket prognosztizáljuk:

Közhatalmi bevételek:

Iparűzési adó:	185.000 eFt
Telekadó:	5.000 eFt
Idegenforgami adó:	10.500 eFt
Gépjárműadó:	12.000 eFt

Iparűzési adó tekintetében ez az összeg a 2014- es eredeti tervszámnál 34%-al alacsonyabb. Költségvetésünk II. sz. módosítása már tartalmazta az előirányzat csökkentést, tekintettel arra, hogy a legnagyobb adófizető az előző évinél mintegy 100.000 eFt-tal kevesebb adót fizetett 2014 évben, és ennek a bevallás alapján a következő évre is van áthúzódó hatása. Természetesen a jövő évi árbevételi adatokat csak prognosztizálni lehet. (azt is eléggé bizonytalanul a gazdasági környezet miatt)
Telekadót szintén kisebb összeget vettünk számba. 2014 évben egy ingatlannal kapcsolatban volt egy felülvizsgálati kérelem, ahol a mezőgazdasági művelés besorolás miatt mentesítették az adózót az adó megfizetése alól. Jelenleg ez a terület – tudomásunk szerint – értékesítés alatt áll, az új tulajdonos megkeresése miatt a földhivatallal felvettük a kapcsolatot.
Idegenforgalmi adót az előző évi tényleges teljesítés alapján számoljuk.
Gépjárműadót a 2014. évi számokkal tervezzük.

Működési bevételeket az előző évi adatok alapján számoljuk, tételeiben és nagyságrendjében annyi a változás, hogy 2015 évben kamatbevétellel csak minimális összeggel számolhatunk. A működési bevételek tartalmazzák, a bérleti díjakat, a gyermekétkezetésre befizetett térítési díjakat, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit, lakbéreket, kamatbevételeket, továbbá a kiszámlázott és a visszaigényelhető ÁFA összegét is. Amennyiben a Képviselő-testület a bérleti díjak és lakbérek emelése mellett dönt, akkor e bevételi forrás a növekedés mértékének megfelelően magasabb lesz. **A működési bevételek várható nagyságrendje 50.000 eFt.**

Állami támogatás várható összege 104.000 eFt. Növekszik ugyan az előző évi támogatás összege a pedagógus életpálya modell bevezetésének 2015. évi hatásával, valamint magasabb lesz az óvoda működési támogatása, ugyanakkor a fentiekben már említett adóerő-képesség miatti elvonás is magasabb lesz.

Működési célú támogatás jogcímen az OEP finanszírozza a védőnői és az ifjúság-egészségügyi ellátást, várhatóan 4.400 eFt összegben

Kölcsönök visszatérüléséből 2015 évben 428 eFt várható.

Pénzmaradvány összege jelenleg még nehezen prognosztizálható, nagyságrendje elmarad az előző évektől. Magyarázata, hogy 2014. évben a településen jelentős fejlesztések, beruházások valósultak meg, továbbá az adóbevételek elmaradtak az előző években teljesült bevételektől.

KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont lesz a

jövőben is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a településüzemeltetési feladatokat a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa illetve lássa el. Tekintettel arra, hogy a közhatalmi bevételeket az idei évnél lényegesen alacsonyabb összegben tudjuk számba venni, nagyon fontos, hogy a működtetésben a takarékos és racionális gazdálkodás érvényesüljön. Természetesen a forrásokkal való hatékony gazdálkodás minden intézményvezető kötelessége.
Az állami támogatás várhatóan a működési kiadások 30 % át fedezik, ezért kiemelt jelentősége van a saját források biztosításának. Az állami támogatás elsősorban az óvodai ellátás, a gyermekétkeztetés kiadásait fedezi, továbbá támogatja az állam a könyvtári tevékenységet, és némileg a szociális ellátást.

Személyi juttatások tervezésének alapja a létszám előirányzat. Az intézményi struktúrát tekintve változás nem várható. **2014 évben 2 fővel növekedett az óvodai dolgozói létszám jogszabályi előírások alapján. A könyvtár által beadott költségvetési tervezetben szerepel egy 6 órás státusz többletkérelem.**
A személyi juttatásoknál számolni kell a bértábla szerinti kötelező béremelésekkel. 2014 évben a Képviselő-testület alapilletményre vetítve községi intézményi szinten 7,5 %-os béremelést engedélyezett 1 éves időtartamra. **A költségvetési szerveknél foglakoztatottak éves cafetéria kerete a költségvetési törvény szerint nem haladhatja meg a bruttó 200 eFt-ot. A köztisztviselők esetében a központi illetményalap a 2015. évi költségvetési tervezetben is 38.650 Ft, meg kell jegyezni, hogy ez az összeg 2008 óta változatlan.**

Az önkormányzat személyi állománya:

Önkormányzat és polgármesteri hivatal: polgármester, jegyző, 1 fő gazdasági vezető, 2 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő környezet- és természetvédelmi, településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző, 1 fő polgármesteri referens, 1 fő ügyfélszolgálati referens, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó, 1 fő közterület felügyelő.
Óvoda: 12 fő óvónő, 6 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő iskolatitkár, 1 fő intézményvezető, 1,5 fő kisegítő dolgozó
Könyvtár: 1 fő könyvtárvezető, 0.5 fő könyvtáros
Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő
KEK: 2 fő
Községrendezés: 3 fő
Zöldterület kezelés: 3 fő
Építményüzemeltetés: 1 fő
Lakásgazdálkodás: 1 fő
Iskolai étkeztetés: 2 fő

Az önkormányzat személyi állománya összesen 52 fő.

A személyi juttatások tervezéséhez dönteni kell az alábbiakban:

- Közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria juttatása
- Jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten
- Előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése
- Polgárőr megbízási díj (szerződés 2014. 12.31.)

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál a legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, a karbantartási és gyermekétkezetési kiadások teszik ki. Községünkben az elmúlt években megvalósult beruházások, intézmény szétválasztások maguk után vonták a működtetési kiadások emelkedését. A dologi kiadások tervezésének alapja az előző évi tervezett előirányzat, csökkentve az egyszeri feladatokra tervezett összeggel, növelve a 2014. évben belépett feladatok szintrehozott összegével. Az intézmények beadták a 2015. évre vonatkozó költségvetési igényüket, melyek a koncepció mellékletét képezik. **Dönteni szükséges az általuk benyújtott többletigényekről.** 2013. január 1-jétől az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó központ irányítása lá került. Ez ugyan csökkentette az önkormányzat működési kiadásait, ugyanakkor a Képviselő-testület állást foglalt abban, hogy továbbra is támogatja az iskolát, hogy a már bevezetett önként vállat feladatok ellátása továbbra is biztosított legyen, illetve oktatás színvonala a lehetőségekhez mérten tovább emelkedjen. **Az iskola is beadta a 2015. évre vonatkozó költségvetési igényét, mely szintén döntést igényel.** 2014-ben a dologi kiadásokat terhelte még a körzeti megbízott részére fizetett 3o eFt összegű üzemanyag hozzájárulás, a szerződés 2014. 12.31-ig szól.

A szociális ellátáson belül dönteni kell az alábbiakról:

- iskolatej
- nyugdíjas karácsony
- tanulók ingyenes tankönyvellátása 4-8 osztály vonatkozásában
- közüzemi díjkompenzáció
- glutén érzékenység szűrése (védőnő kérelmében)

A költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:

- a ***segélyezésnél*** a rászorultságot mindig legfőbb szempontként kell szem előtt tartani.
- ***dologi kiadásoknál*** nagyon fontos a többletigények indokoltságának vizsgálata
- Az ***intézmények*** által készített tervek a döntés meghozatalához a koncepció mellékletét képezik

A ***civil szervezetek*** által beadott igények a döntés meghozatalához koncepció mellékletét képezik.

A fogorvos és a háziorvos által beadott igények a koncepció mellékletét képezik

Tervezett beruházások, fejlesztések: Képviselő-testület határozza meg prioritások valamint a gazdasági program alapján. Jelenlegi ismereteink alapján a bevételi források nem teszik lehetővé nagyobb beruházások elkezdését.

Vagyongazdálkodási irányelvek:

Törekedni kell az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodásra.
Kiemelt fontosságú, hogy a működési kiadások mértéke a legszükségesebb szinten maradjon, kerülni kell a pazarlást, a pénzeszközökkel való szakszerűtlen gazdálkodást.
Fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, a kintlévőségek hatékony behajtására. Beruházás csak a források számbavétele után kezdeményezhető.

A Képviselő-testület döntése szükséges valamennyi önként vállalt feladat tekintetében,

így különösen:

- személyi juttatásokkal kapcsolatos döntések az előzőek szerint
- szociális juttatások az előzőek szerint
- rendezvények
- civil szervezetek támogatási igénye
- intézmények által beadott többlet igények és többletigények
- háziorvos, fogorvos által beadott igények
- Egyházközösség támogatási kérelme

Külön döntéseket igényelnek az egyes rendeletek módosításai, melyeknek kihatása van az önkormányzat költségvetésére,

Nevezetesen:

- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet
- A napközis térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
- Helyi adó rendeletek

Összességében elmondható, hogy a jelenlegi ismereteink szerint az önkormányzatunk 2015 évben az ideinél lényegesen kevesebb forrásból gazdálkodhat. A működési feladatok ellátása nincsen veszélyben, takarékos gazdálkodással a már elért színvonal fenntartható. A nehezebb gazdasági helyzetben törekedni kell a megfelelő tartalékképzésre, ami egyrészt szolgál az elmaradt bevételek pótlására, másrészt pedig az előre nem látható feladatok fedezete lehet.

Herceghalom, 2014-11-28..

Erdősi László sk.
polgármester

I.

Herceghalom Község Önkormányzatának bevételei 2014-ben és 2015 -ben

	2014	2015
1) Önkormányzat működési támogatásai	105647	104000
2) Működési célú támogatások	4283	4400
3) Közhatalmi bevételek	314364	212500
4) Működési bevételek	54608	51500
5) Kölcsönök	1304	428
6) Előző évi pénzmaradvány	242200	60000
Tervezett bevételek összesen:	**722406**	**432828**

II.

Herceghalom Község Önkormányzatának kiadásai 2014-ben és 2015-ben

	2014	2015
1) Működési I célú kiadások	325747	299 000
2) Felhalmozási Kiadások	124702	8 000
3) Szociális juttatások	19670	19 670
4) Pénzeszköz átadások	48678	21 000
5) Tartalékok	**203609**	**85 208**
Tervezett kiadások összesen:	**722406**	**432 878**

A 2015. évre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

A táblázatban 2014 évre vonatkozóan a költségvetésben eredetileg tervezett előirányzatok szerepelnek. Azért nem a módosított adatokat tartalmazzák, mert így jobban összehasonlítható a források tervezésében várható jelentős változás a 2 év viszonylatában.

Rovat	Tétel Száma	Rovat tétel megnevezése, indoklása	2015. évi előirányzat (Ft-ban) tételek összege	rovatok összege
		Könyvtár Építményüzemeltetés		
		Gázenergia díjak	660 000	
		Villamosenergia díjak	121 000	
		Víz-és csatornadíjak	66 000	
		Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	300 000	
		Karbantartás, kisjavítás	30 000	
		Egyéb árubeszerzés	50 000	
		Vásárolt term. és szolg. ÁFA	337 000	
		Építményüzemeltetés kiadásai :		***1 564 000***
		Könyvtári szolgáltatás		
		Irodaszer,nyomtatvány	50000	
		Szakmai anyagok beszerzése	20000	
		Kisértékű tárgyi eszköz	50000	
		Távközlési díjak	50000	
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240000	
		Karbantartás, kisjavítás	30000	
		Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	124000	
		Belföldi kiküldetés	10000	
		Tartalomszűrés díja	180000	
		Egyéb üzemeltetési fentart. Szolg.	30000	
		Könyvtári szolgáltatás kiadásai		***784000***
		Könyvtári állomány gyarapítás		
		Könyv beszerzés	300000	
		Folyóirat beszerzés	115000	
		Egyéb információhordozó	20000	
		Állomány gyarapítás kiadásai		***435000***
		Dologi kiadások összesen:		***2 783 000***
		2015. évre 6 órás státuszkérelem		
		Tartalomszűrés díja növekedés az előző évhez képest		

Csicsergő
Herceghalmi Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/a
Tel.: 06 23 820 080; 06 20 526 2030
Email: hehaovoda@freemail.hu

Herceghalom Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Képviselő-testülete
részére

Tárgy: többletkérelem

Ikt.: 148/2014

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Alapkérelem

A 2015-ös költségvetési év koncepciójának tárgyalásakor kérem figyelembe venni az alábbiakban részletezett többletkérelmet.
A kérelemben szereplő 1-4 tételek bekerülési költségeit a beadott költségvetési koncepció nem tartalmazza.

1.	Megbízási díjak Fejlesztőpedagógus és néptánc oktató éves megbízási díja	720.000 Ft.
2.	Csoportszoba bútorbeszerzés /fogadó tér és foglalkoztató	521.000 Ft.
3.	Udvari eszközök felújítása, fejlesztése	270.000 Ft.
4.	Tornaszobai fejlesztő eszközök beszerzése	50.000 Ft.
Összesen:		1. 561.000 Ft.

Az 1-4 tételek részletes kimutatása a mellékletben található.

II. Kiegészítő kérelem

Kérem továbbá az óvoda régi épületrészének ütemezett felújítását. A kérelemben szereplő bekerülési költséget a beadott költségvetési koncepció nem tartalmazza.
A régi épületrész 2 csoportszobája, fogadó terei és mosdói, valamint a nyílászárók és fűtési/világítási rendszer az építés óta nem volt felújítva, azok használata egyre kifogásolhatóbb.
Két éve, pályázati úton próbáljuk a felújítás anyagi fedezetét megteremteni, ez idáig sikertelenül, forráshiány miatt elutasították beadványunkat. A kalkulált teljes bekerülési költség pályázatban kért összege, tételes költségvetés alapján 26.000.000 Ft. Az ütemezett felújítás logikus és sürgős első lépése a teljes nyílászáró csere és belső falfelület javítás/festés elvégzése. Ennek összege: 6.212.000 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat, anyagi lehetőségeihez mérten támogassa kérelmemet.
Köszönöm.

Varga-Tóth Csaba, óvodavezető

Csicsergő
Herceghalmi Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/a
Tel.: 06 23 820 080; 06 20 526 2030
Email: hehaovoda@freemail.hu

Többletkérelem

Melléklet

I. Alapkérerelem

1. Megbízási díjak
   Fejlesztőpedagógus és néptánc oktató éves megbízási díja 720.000 Ft.

   - Néptánc: 160.000 Ft/félév
   - Mozgásfejlesztés 200.000 Ft/félév

2. Csoportszoba bútorbeszerzés /fogadó tér és foglalkoztató 521.000 Ft.

   - Öltözőszekrény 1 csoport 196.800 Ft
   - Görgős tároló 15.200 Ft
   - Óvodai csoportszoba bútor 309.000 Ft

3. Udvari eszközök felújítása, fejlesztése 270.000 Ft.

   - Pályafelújítás (betonozás, gumitégla pótlás) 120.000 Ft
   - Pálya kialakítása, kapukkal (kis méretű) 90.000 Ft
   - Kültéri fajátékok lefestése 40.000 Ft
   - Roticon játékelem pótlása 20.000 Ft

4. Tornaszobai fejlesztő eszközök beszerzése 50.000 Ft.

   - Labdák 15.000 Ft
   - Mozgásfejlesztő eszközök 35.000 Ft

őnői Szolgálat 2015. évi költségvetési igénye

Család -és nővédelmi gondozás

Dologi kiadások

Gyógyszer	100 000,00 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	35 000,00 Ft
Könyv, folyóirat	25 000,00 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	95 000,00 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term.	65 000,00 Ft
Távközlési díjak	60 000,00 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	72 000,00 Ft
Veszélyes hulladék szállítása	40 000,00 Ft
Szállítási szolgáltatások	201 000,00 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg.	100 000,00 Ft
Vásárolt termék és szolg . ÁFA	155 000,00 Ft
Reprezentáció	3 000,00 Ft
Munkáltató által fizetendő SZJA	
Tisztasági meszelés	árajánlat folyamatban
Dologi kiadások összesen:	**951 000,00 Ft**

<u>ljúságegészségügyi gondozás</u>

Dologi kiadások

Gyógyszer, vegyszer	30 000,00 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	8 000,00 Ft
Vásárolt termék és szolg. ÁFA	27 000,00 Ft
Védőnői dokumentációs program	85 000,00 Ft
Glutén szűrés	100.000,Ft
Egyéb üzemeltetési fentart. Szolg.	200 000,00 Ft
Dologi kiadások összesen:	**350 000,00 Ft**

Herceghalom, 2014.12.04

HERCEGHALOM KULTURÁLIS ESEMÉNYEI

- MAGYAR KULTÚRA NAPJA (HEKKE)	január 20.
- FARSANG (HEKKE, ISKOLA)	febr. 15. 21.
- ALAPÍTVÁNYI BÁL (HEHE)	márc. 1.
- NÉMET VENDÉGEK FOGADÁSA	márc. 2.-5.
- NEMZETI ÜNNEP	márc. 15.
- KÖLTÉSZET NAPJA (HEKKE)	április 11.
- TAVASZI ZSONGÁS	április 24.-27.
- MÁJUSFA ÁLLÍTÁS (HEKKE)	április 30.
- MAJÁLIS	május 1.
- KÓRUSTALÁLKOZÓ	május 24.
- GYEREKNAP	május 25.
- NÉMET VENDÉGEK	május 30.
- SZENT IVÁN ÉJ	június 20.
- NEMZETI ÜNNEP	aug. 20.
- MAGTÁROGATÓ (HEKKE)	szept. 13.
- MOTOROS TALÁLKOZÓ	szept. 21.
- SZT. MIHÁLYNAP	szept. 28
- ARADI VÉRTANÚK NAPJA	okt. 6.
- NEMZETI ÜNNEP	okt. 23.
- IDŐSEK KARÁCSONYA	nov. 18.
- ADVENT	nov. 30. és dec. 20.
- MIKULÁS	dec. 6.

A fenti lista a 2014. évben megrendezésre került eseményeket sorolja fel.

A programok egy része a civil szervezetekkel együtt kerül megrendezésre, valamilyen formában mindenképp jelen van a KEK.

Mivel ezek már megszokott, jól bevált rendezvények, amiket a helyi lakosok szeretnek és várnak, ezért úgy gondolom, hogy az eddig megrendezett események közötti üres időpontokra tennék javaslatot, vagy a fent felsoroltak némelyikéhez szorosan kapcsolódnánk, kiegészítve azokat, hogy még kerekebb legyen a műsoruk.

Konkrét ígéretek vannak, de ezek akkor realizálódnak, amikor a szerződést is megkötöttük.

FONTOS:

A KEK rendezvények nem mindegyikét gondolom ingyenes programokká tenni, sőt, idővel némely rendezvénynek önfinanszírozottan kellene működnie.

A következő kulturális programokkal ajánlom kiegészíteni a jövő esztendőt:

KIEGÉSZÍTÉS :

Nem csak herceghalomi művészek- és művészet bemutatása, hanem országhatáron kívülieké is.

- KÉPZŐ- és IPARMŰVÉSZEK bemutatkozása, kiállítása
  (pl. üvegtervezők, festők, ötvösök, belsőépítészek, formatervezők, textilesek, stb.)
  (esetenként kézműves bemutatók, pl. selyemfestés)
  (kiegészítő rendezvény pl. divatbemutató)
  külön bemutatkozása lenne a népi művészeknek, valamint az ügyes kezű embereknek
  IRODALOM
  színházi előadások, felolvasó és beszélgető estek, híres emberekkel való találkozás
  (pl. kamara színház, bábszínház, írók, utazók, meglepetés emberek)
- ZENE
  komoly-, könnyű- valamint népzene
  (pl. komolyzenei koncertsorozat, akár bérletes is lehet, könnyűzenei fesztivál,
  akár fúvós zenekar, vagy más zenei találkozó, hazai és határon túli népi együttesek
  fesztiválja)
- HUNGARIKUM
  magyar hagyományok bemutatása
  (pl. lovas íjászat, néptánc, viselet bemutató, népi gyógyászat, gyógyfüvek felismerése
  és használata, régi szakmák bemutatása, meghívott hazai és határon túli mesterekkel)
- GASZTRONÓMIA
  nagyobb fesztiválok és kisebb események, bemutatók, kuriózumok lennének
  (pl. malacsütő fesztivál, ILYEN MAGYARORSZÁGON MÉG NEM VOLT
  erre már van is egy szponzorunk)
  kinőhetné magát, mint a csabai kolbász, vagy a karcagi birkafőző fesztivál.
- SPORT
  olyan rendezvények, amik Herceghalom határain túlnyúlnak
  (pl. biciklis, futó verseny, mindenki focija stb.)

A helyi lakosokon kívül nem csak az átutazó vendégeknek, hanem a környező településeken élőknek is szeretnék gazdag programot kínálni.

KONKRÉTUMOK:

Minden évben megválasztják az **év madarát és az év fáját** (amelyek hazánkban őshonosak) Ezeket a fákat kellene Herceghalmon egy helyre elültetni (idővel egy kis arborétum keletkezne belőle, Herceghalom nevezetességévé válna. Minden végzős osztályból egy ígéretes diák ültethetné el. A madarakat jelképesen egy falapon meg lehetne jeleníteni, vagy szoborként közvetlenül a fa mellett. 30 - 50 000 Ft + áfa / fa+madár
1996 óta vannak év fái, utólag is el kellene ültetni. (18 db.)

Helyi művészek és alkotók bemutatkozása 25 000 Ft + áfa/művész
Fiatal Iparművészek Stúdiója is kiállítana (több mint 150 művész a tagság)
KEK kiállításait olyan installációs anyagokkal tudnák folyamatosan támogatni, amit ők épp nem használnak. 25 000 Ft + áfa/művész
Ezeknél a művészeknél + szállítási + utazási költség + 10 000 Ft+áfa
Nyitott műhelyek bemutatására is itt kerülhetne sor.
(pl. a textiltervező iparművésznő nem csak vetítéssel egybekötött kiállítást tart, de vállalja, hogy a megnyitón lehetőséget biztosít a selyemfestés kipróbálására.)

Ugyanitt említem meg a **divatbemutatót** 300 000 Ft+áfa/ műsor
Helyiek is csatlakozhatnának a manökenekhez a ruha bemutatón.
(kollekció, utaztatás, manökenek, fodrász, sminkes, stiliszta, szervező, installáció, reklám stb.) Az iparművészek által tervezett ruha kollekció itt is már rendelkezésünkre áll.
Ezeknél a rendezvényeknél lehetne egy időben művész bemutatkozó kiállítás is, vagy más gasztronómiai vendéglátás. Akár a helyiekből is.

Gasztronómiai rendezvények.
Ezek más műsorokhoz és eseményekhez is kapcsolódhatnak.
De a **Malacsütő fesztivál** önállóan kellene szerepeltetni. 3 000 000 Ft+ áfa
Meghívott szereplőkkel fel lehetne dobni a műsort. Egy szponzor már jelentkezett.
Időpont: júniusban, iskola utolsó tanítási napja előtti hétvége
(reklámozási költség; erre a rendezvényre az országból mindenhonnan jönnie kellene a malacsütőknek. Lehetővé kell tenni, hogy árulhassák a portékájukat!)

KEK olyan **színházi és előadói rendezvényre** alkalmas, ami különleges díszletet nem igényel. Sem a világítás, sem a hangtechnika jelenleg nem megoldott. (pl. csiptethető mikrofonok beszerzését ajánlom. Ezek a rendezvények részben fizetősek lennének (így szűrhető, hogy hányan fogják megnézni a darabot) 60 - 240 000 Ft + áfa

Komolyzenei rendezvények. Konkrét ajánlat (4 tagú) kamarazenekar: 4 évszak zenei koncertsorozat, 80 000 Ft + áfa / művész
Ezek a koncertek gasztronómiai bemutatókkal, egybekötöttek lehetnek, valamit belépőjegyes, így a fellépők költsége csökkenne. Helyi lakosoknak kedvezményes jegyek.

Templomi hangverseny orgona kísérettel énekes, vagy kórus 70 000 Ft + áfa / alkalom

Könnyűzenei koncertek, amik valamilyen rendezvényhez kapcsolódnának (pl. tavaszi zsongás, gyereknap. Neves előadók lépnének föl, valószínűleg a környékről is vonzaná az érdeklődőket. Ezek a koncertek gasztronómiai bemutatókkal egybekötöttek lehetnek.
40 000– 1 500 000 Ft + áfa / előadó, vagy zenekar

A **helyi könnyűzenei, vagy komolyzenei előadóművészeknek** is teret biztosítanánk bemutatkozásukhoz, népszerűsítenénk őket. 25 000 Ft + áfa / művész
FONTOS: az eseményeknek olyan területet biztosítani, ami minden körülmények közt a szabályoknak megfelel. (pl. vészkijárattal rendelkezik)

FÖLDSZÍNHÁZ (mint a görög színházak) aminek előállítása nem nagy költség (az épített kőszínházhoz képest), igaz, időjárás függő.
Közösségi rendezvényeknek, ünnepeknek biztosíthatna kényelmes helyet.
Jelképévé válhatna Herceghalomnak, mint pl. a víztorony, gesztenyesor és a kemence.

Sport rendezvényeknél főleg a reklámozási költségben kell gondolkodni, hogy minél több résztvevőt lehessen megmozgatni. + A győztes nyereménye lehetne nagyobb érték. Úgy tudom régen Herceghalom része volt egy Budapestről induló bicikliversenynek.

Ezeket a rendezvényeket szponzorok felkutatásával lehetne olcsóbbá tenni.
Nevezési díj lenne. 60 – 300 000 Ft+áfa / rendezvény
Konkrét eseményekhez kapcsolódna (Föld napja, egészség napja)

NÉMET NAP. Herceghalomi művészek, ill. alkotásaik bemutatása a német testvérvárosban. Német művészeknek kiállítás szervezése, esetleg német gasztronómia bemutatása, igazi német finomságok elkészítésének betanítása, közös elfogyasztása.
Közben: Alte Edecker muzsikál 250 000 Ft + áfa/ rendezés

AMI A NAPTÁRI FELSOROLÁSBÓL KIMARADT!

Ideális lenne, ha havonta 4-5 művészt be lehetne mutatni (ez a kiállítás nem zavarná a rendezvényeket, mivel a galériában kapna helyet) Az ifjúsági ház alkalmas lenne arra, hogy a távolról jövő művészek szállást kapjanak benne. Ez az összeg nincs feltüntetve a listában!

TESTVÉRVÁROS, TESTVÉRFALU!
Kellene nyitni az ellenkező irányba (szegényebbek) felé.
Határon túli településekkel testvériséget vállalni. (pl. Erdély, Csángóföld, Felvidék, Délvidék stb.)
Határon belüli kis falu (pl. Zalaszombatfa) ajánlanám, a táborozási lehetőség nagyon jó, szép kirándulóhely, hagyományokban gazdag település, kivételesen jó adottságokkal.

A pályázatoknál sok lehetőség van külföldi együttesek meghívására, rendezvényeket kiemelten támogatják. Rendkívül jó lehetőség, ami színesítené Herceghalom arculatát, és még több látogatót vonzana.
Pl. népzenei találkozó (fesztivál)

Mindennek kell a jó cégér!
A reklámokra, plakátokra és más hirdetésekre nem jelöltem meg külön összeget, pedig FONTOS! Rendezvényenként **minimum** 10-15 000 Ft+áfa (ebben a keretben plakát és szórólap szerepel) Média hirdetést nem tüntettem. Jó lenne néhány esetben óriásplakát, rádió és tv-ben megjelenni, hogy szélesebb körben értesüljenek a látogatók (fogyasztók).

A listában szereplő színek magyarázata:
Fekete színnel: az eddig bevált, hagyománynak tekinthető rendezvények. Ezek költségvetése a tavalyival megegyező, vagy az a keret lett szétosztva.
Tűz vörössel: azok a rendezvények, amik a naptárban is így szerepelnek, tehát pl. zene világnapján zenei rendezvényt tartanánk.
Fáradt bordó színnel: abban a hónapban aktuális rendezvény
Kék színnel: a kuriózum, legújabb nagyszabású rendezvény (VETÍTENÉK NÉHÁNY KÉPET!!!)
Zöld színnel: Komolyzenei rendezvénysorozat

A címszavakban szereplő rendezvényeket bővebben is kifejtem, ha szükséges.
Az összeállításban a magyar kultúrát és ünnepeinket, népszokásainkat vettem alapul.

HERCEGHALOM 2014. november 10.

Pekli Erika
KULTURÁLIS EGYHÁZKÖZPONT közművelődési koordinátor

-	TÉLI ÖRÖMÖK (SPORTNAP)	január 17.	50 000.-
-	MAGYAR KULTÚRA NAPJA (HEKKE)	január 20.	
-	PEDAGÓGUSNAP	január 22.	20 000.- (eloszt. 230 000)
-	IRODALMI RENDEZVÉNY (SZÍNHÁZ)	január 24.	200 000.- **F**
-	FARSANG (HEKKE, ISKOLA) BÁLINTNAP	febr. 15. 17.	30 000 .-
-	ANYANYELV NAPJA (SZÍNHÁZI ELŐADÁS)	FEBR. 21.	250 000.- **F**
	DIVATBEMUTATÓ	febr. 28.	50 000 .- **F**
-	NÉMET VENDÉGEK FOGADÁSA	márc. 2.-5.	
-	NÉMET MŰVÉSZETI NAPOK	márc. 2.-5.	50 000.-
-	NEMZETI ÜNNEP	márc. 15.	100 000.-
-	HÚSVÉT ünnepi népszokások megelevenítése	április 6.	80 000.- **F**
-	KÖLTÉSZET NAPJA (HEKKE)	április 11.	
-	ŰRHAJÓZÁS VILÁGNAPJA (Farkas Bertalan)	áprilas 12.	30 000.-
-	KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA (ELŐADÓMŰV.)	ápr. 21.	30 000.-
-	TAVASZI ZSONGÁS	április 24.-27.	
-	SZÍNHÁZ VILÁGNAPJA (köztisztviselők, Semmelweis)	április 27.	200 000.- **F**
-	TESTVÉRVÁROSOK VIÁGNAPJA	április 28.	200 000.- (eloszt 2 300 000.-)
-	MÁJUSFA ÁLLÍTÁS (HEKKE)	április 30.	
-	MAJÁLIS	május 1.	600 000.- **F**
-	MADARAK ÉS FÁK VILÁGNAPJA (faültetés)	május 10.	150 000.-
-	KÓRUSTALÁLKOZÓ	május 24.	
-	GYEREKNAP	május 25.	800 000.- **F**
-	NÉMET VENDÉGEK KONCERT (4 ÉVSZAK)	május 30.	400 000.- **F**
-	MALACSÜTŐK FESZTIVÁLJA	június	1 500 000.- **F**
-	FELTALÁLÓK NAPJA (előadások)	június 13.	70 000.-
-	SZENT IVÁN ÉJ	június 20.	
-	ZENE VILÁGNAPJA KONCERT (4 ÉVSZAK)	június 21.	400 000.- **F**
-	PARASZT OLIMPIA	július 18.	300 000.- **F**
-	NEMZETI ÜNNEP	aug. 20.	500 000.-
-	MAGTÁROGATÓ (HEKKE)	szept. 13.	
-	EURÓPAI KULTÚRA NAPJA (szính. kiáll. (4 ÉVSZ.)	szept. 20.	400 000.- **F**
-	MOTOROS TALÁLKOZÓ	szept. 21.	(pályázat 300 000.-)
-	SZT. MIHÁLYNAP	szept. 29.	200 000.- **F**
-	NÉPMESE VILÁGNAPJA (bábszínház, kiállítás)	szept. 30.	100 000.- **F**
-	ARADI VÉRTANÚK NAPJA	okt. 6.	
-	ŐSZI ÖRÖMÖK (SPORTNAP)	okt. 3.	30 000.
-	NEMZETI ÜNNEP	okt. 23.	150 000.-
-	IDŐSEK KARÁCSONYA	nov. 18.	650 000.-
-	ADVENT	nov. 30. és dec 21.	200 000.- (német k.)
-	MIKULÁS	dec. 6.	250 000.-
-	KONCERT (4 ÉVSZAK)	dec.	400 000.- **F**

FONTOS!

A TAVALYI költségvetést felhasználva osztottam szét a programokra a tavalyi keretet.
AZAZ 750 00.- +5 250 000.- + 880 000.- azaz összesen: 6 880 000.-

Amit PLUSZBAN KÉRNÉK A KÖVETKEZŐ:
KIÁLLÍTÁSOK TAVALY 50 000.- volt ezt módosítanám 100 000.-re
ZENEI KONCERT komolyzene: 4x 400 000 = 1 200 000.- (fizetős)
Tehát, ha a koncertsorozatot és a kiállításokat megszavazzák, akkor +1 300 000 .-

F betű jelöli azokat a rendezvényeket, ahol a lakosok hozzájárulnának a költségekhez!
A jól gazdálkodott keretösszeget (maradék+pénzt) lehetőségem legyen átcsoportosítani.

Események zöme civil szervezetekkel együtt kerülne megrendezésre.

Pekli Erika

KEK közművelődési koordinátor

Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228

ÖKOISKOLA

Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
részére

Tárgy: Iskolai önként vállalt feladatok
2015. költségvetési évre
Iktatószám:

Herceghalom

Tisztelt Képviselő Testület!

Herceghalom Község Önkormányzata a fenntartóváltás, ill. az intézményi átszervezés miatt az ***iskolai önként vállalt feladatok*** finanszírozására a **2014. költségvetési évben** tartalékkeretet biztosított.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2014-es költségvetési évben támogatott tevékenységeket és támogatási összegét. */1. sz. melléklet/*

A művészeti oktatás 2014. évi (2014. szeptember-december) költségkeretének elszámolása. */2. sz. melléklet/*

2015. költségvetési év:
A következő 2014/2015-ös tanévben is szeretnénk biztosítani tanulóink számára a ***jól működő vállalt tevékenységeket,*** mely tanév 6 hónapjának (január-június), valamint a következő 2015/2016-os tanév 4 hónapjának (prognosztizált adatok) (szeptember-december) költségvonzatát foglaltam táblázatba. /3. *sz. melléklet/*

A folyamatban lévő tevékenységek szerződései alapján változatlan formában 2015. január 1-től kerülhet sor az újraszerződésre.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy kéréseimet mérlegelni, támogatni szíveskedjen a 2015. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

Herceghalom, 2014. november 10.

Tisztelettel:

Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228

ÖKOISKOLA

1. számú melléklet

	Összeg 2014 (jan-jún.)	Határozat	Tényleges	Maradvány	Szülői	Összeg 2014. (szept.-dec.)	Határozat	Maradvány
ingyenes tankönyv						934.000 Ft	rendelet a.	
művészeti oktatás „a Zene az kell"-műhely - furulya, fuvola - gitár - zongora - néptánc (nem tandíjas) - színjátszó (nem tandíjas)	1 908 000 Ft	125/2013 (IX.03.)	1.975.000 Ft	-67.000 Ft	150.000 Ft (jan-jún) 202.000 Ft (szept-dec)	Kérelemben:1.560.000 Ft (színjátszó 40.000 Ft/hó, néptánc 80.000 Ft/hó, zene – 3 tanszak – átlag 15 gyerekkel számolva 90.000 Ft/hó/tanszak) Megítélt támogatás: **1.440.000 Ft**	77/2014 (VI.03.)	**-42.500 Ft**
„Kincsesház"-kézműves műhely (kerámia szakkör)	300 000 Ft		211.670 Ft	88.330 Ft (égető kemence vásárláshoz)	52.000 Ft (ápr.-jún.) 116.000 Ft (szept-dec)	312.000 Ft (78.000 Ft/hó) + 38.000 Ft (anyagköltség) összesen **350.000 Ft**	78/2014 (VI.03.)	
6./ 4. osztály úszás oktatás	132 000 Ft	137/2013 (IX. 24.)				**210 000 Ft** (500 Ft x 16 alkalom x 26 fő)	75/2014 (VI.03.)	
tehetséggondozás, versenyek (nevezési díj, útiköltség)	244.000 Ft (2013. szept.-2014. jún.)	138/2013 (IX. 24.)	144 850 Ft	99.150 Ft		**100 000 Ft**	76/2014 (VI.03.)	
tanulmányi költség	416 000 Ft	163/2013 (XI. 26.)				108.000 Ft (Enyedi J. II. félév)	63/2014 (IV. 29.)	
Egyéb támogatás								

Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228

ÖKOISKOLA

iskolatej		139/2013 (IX. 24.)					rendelet a.	
zenei eszközök	60 000 Ft	21/2014 (III.11.)						
iskolai nyakkendő						120.000 Ft	79/2014 (VI. 03.)	
égető kemence						200.000 Ft (+ 80.000 Ft maradvány terhére)	81/2014 (VI. 03.)	
játszóudvar	865 000 Ft	124/2013 (IX. 03.)						
jubileumi évkönyv						670.000 Ft	80/2014 (VI. 03.)	
intézménybővítés								
Összesen:	3.925.000 Ft				520 000	4.132.000 Ft		

Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228
ÖKOISKOLA

2. számú melléklet

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2014. (VI.03.) sz. határozata alapján az iskola művészeti oktatásának támogatására 1.440.000 forintot ítélt meg. 78/2014. (VI. 03.) sz. határozata alapján a helyi általános iskolások kerámia szakkörének támogatására 350.000 forintot biztosít. A két támogatás együttes összege 1.794.000 forint.

A művészeti oktatások költsége teljes létszámmal prognosztizálva 1.794.500 forint lesz a költségvetési év végéig. A szülői hozzájárulás gyermekük oktatásához tárgyévre összesen 318.000 forint.

Ezek különbsége, 1.476.500 forint.

Létszám

Tanszakok	Néptánc	Színjátszó	Furulya	Gitár	Zongora	Kerámia
Tanulók	48 fő	12 fő	15 fő	19 fő	19 fő	29 fő

Művészeti oktatás költségeinek elszámolása 2014. szeptember–decemberidőszakra

Hónap	Néptánc	Színjátszó	Furulya	Gitár	Zongora	Kerámia	Összesen
Szeptember	60 000	20 000	66 000	114 000	84 000	78 000	422 000
Október	60 000	30 000	84 000	85 500	112 500	78 000	450 000
November	80 000	40 000	90 000	114 000	114 000	78 000	516 000
December	60 000	30 000	67 500	85 500	85 500	78 000	406 500
Összesen	**260 000**	**120 000**	**307 500**	**399 000**	**396 000**	**312 000**	**1 794 500**

Szülők 1. féléves (szeptember-január) hozzájárulása:

Tanszakok	Néptánc	Színjátszó	Furulya	Gitár	Zongora	Kerámia	Összesen
Befizetés	0	0	54 000	74 000	74 000	**116 000**	**318 000**

Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228

ÖKOISKOLA

3. számú melléklet

	Összeg	Határozat	Szülői hozzájárulás	Összeg	Határozat száma
	2015 (jan-jún.) 22 alkalom			2015. (szept.-dec.) 16 alkalom	
ingyenes tankönyv				930.000 Ft	
iskolatej					
Művészeti oktatás – intézményi tehetséggondozás					
A)„a Zene az kell"-műhely (1.500 Ft/fő/alkalom) - furulya, fuvola (15 fő) - gitár (19 fő) - zongora (19 fő) - néptánc (nem tandíjas) - színjátszó (nem tandíjas)	2.409.000 Ft ebből: - 495.000 - 627.000 - 627.000 - 440.000 - 220.000		212.000 Ft (jan-jún) 212.000 Ft (szept-dec)	1.752.000 Ft ebből: - 360.000 - 456.000 - 456.000 - 320.000 - 160.000	
B)„Kincsesház"- kézműves műhely (kerámia szakkör) 78.000 Ft/hó + 50.000 Ft (anyagköltség)	476.000 Ft		116.000 Ft (jan-jún.) 116.000 Ft (szept-dec)	312.000 Ft (78.000 Ft/hó) + 50.000 Ft (anyagköltség) összesen **362.000 Ft**	
5./ 4. osztály úszás oktatás (500 Ft/fő/alkalom, 26 fő)	286.000 Ft			**224 000 Ft** (500 Ft x 16 alkalom x 28 fő)	
tehetséggondozás, versenyek (nevezési díj, útiköltség)	140.000 Ft			120.000 Ft	
Zsámbéki-medence Kis Matematikusa területi verseny (3 fő versenyszervező pedagógus megbízási díja)	138.000 Ft				

Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228

ÖKOISKOLA

Tanulmányi költség - Baloghné V. Éva IV. félév - Farkasné B. Klára IV. félév - Enyedi Judit III. félév	316.000 Ft ebből: - 104.000 Ft - 104.000 Ft - 108.000 Ft			108.000 Ft ebből: - 108.000 Ft (IV. félév)	
Egyéb támogatási kérelem					
zenei eszközök (5 darab kottaállvány, 2 darab fuvola, metronóm)	100.000 Ft				
Furulya, fuvola tanszak többletlétszáma miatt +1 fő tanszakvezető (18 fő)	594.000 Ft		72.000 Ft (jan-jún) 72.000 Ft (szept-dec.)	432.000 Ft	
Ütős (jazz-dob) tanszak indítása (12 fő) – igényfelmérés alatt	396.000 Ft		48.000 Ft (jan.-jún) 48.000 Ft (jan.-jún)	288 000 Ft	
Polcok a magyar-történelem szertárba	10.000 Ft				
Ausztria (erdei iskola) 1 hét, 67.700 Ft/fő teljes ellátással – ebből útiköltség 15.000 Ft/fő	300.000 Ft (20 fő esetén)				
Pedagógusok juttatása (pedagógusnapi jutalom, tanév végi tantestületi kirándulás (30.000 Ft/fő))	..... Ft 750.000 Ft				
intézménybővítés					62/2014 (IV.29.) 107/2014 (IX. 15.)
Összesen:	5.915.000 Ft		896.000 Ft	4.216.000 Ft	

FURULYA, FUVOLA TÖBBLET LÉTSZÁM

2014/15

1.OSZTÁLY: BANGÓ-VINCZE LAURA

2.A OSZTÁLY: MADARASSY BORBÁLA
ZONGOR EMMA
SZALAI ÁDÁM TAS
CSÓKA BLANKA ANNA

2. B OSZTÁLY: MOLNÁR VIKTÓRIA ZSÓFIA
HALÁSZI ANNA
HAPÁK SZONJA

3. OSZTÁLY: HAJDÚ ANDRÁS
KUPI KINGA
LAKI BARNABÁS
SOMOGYI BENEDEK
SÁFRÁN ALINA

4. OSZTÁLY: SOÓS DÁNIEL
SOÓS PETRA
MEDRA NOÉMI
KÖNCZÖL ZORA
HORVÁTH RÉKA

Herceghalom Önkormányzat
2053, Herceghalom, Gesztenyés u. 13.

Dr. Pintér Márk háziorvos
valamint Sanit-Art Kft.
mint Egészségügyi
Szolgáltató
2053, Herceghalom,
Gesztenyés u.13.

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ VALAMINT 2015. ÉV PÉNZÜGYI KONCEPCIÓJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Egészségügyi Bizottság, Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton kívánom teljesíteni, az Egészségügyi Szolgáltató nevében az ez év novemberében Jegyző Úr által kapcsolatos szíves megkeresést.

Az Egészségügyi Szolgáltató, 2014. évben is töretlen sikerrel folytatta a herceghalmi lakosság egészségügyi ellátását.

Beruházások

Lezajlott beruházások az Önkormányzat támogatásával

Önkormányzati támogatás segítségével a háziorvosi rendelő 4 helységében (váró, kezelő, nővér szoba, orvosi szoba) nagy teljesítményű kiváló minőségű klíma-rendszerek beszerelése, orvos/nővér behívó rendszerek beüzemelése, mellékhelységek rehabilitációja, nyílászárók biztonságtechnikai lefóliázása megtörtént.
A beruházás következtében a betegellátás minősége mérhetően megemelkedett. Tapasztalataink szerint, mind a várakozó, mind az ellátásban részesülő pácienseink közérzete kiegyensúlyozottabbá vált, a várakozás során minimálisra csökkent hő/egyéb emocionális terhelés következtében. Az egészségügyi tevékenységet végző szakembereinktől is egyöntetű pozitív visszajelzést kaptunk. A betegek fogadása gördülékenyebbé vált, így kapacitása tovább növekedett.
Az ez év elején a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szakmai koncepciónak megfelelően, a havonkénti, különböző szakterületek bevonása által rendelőben biztosított szaktanácsadások nagy sikerrel övezvén elindultak. Az eddig 8 alkalommal lezajlott rendelések kihasználtsága megközelíti a 95%-ot! A vizsgálatok során, számos alkalommal eddig rejtve maradt kórállapotok kerültek feltérképezésre, új terápiás lehetőségek nyíltak a részt vett betegpopuláció számára. A szolgálatot teljesítő egészségügyi szolgáltató számára is komoly értéket jelent a folyamatos különböző szakterületekről érkező interdiszciplináris kommunikáció meglétének lehetősége, továbbá a folyamatos szuperrevízió által, a magas szakmai minőségű betegellátás biztosítása.
Ezúton is, ismételten szeretném megköszönni, az Önkormányzat szíves áldozatos támogatását.

Lezajlott beruházások az Egészségügyi Szolgáltató támogatásával/részvételével

Az alapellátás folyamatos magas színvonalú biztosításáért a Szolgáltató is aktívan hozzájárult a 2014. évben.

A lezajlott beruházások/innovációk:

- webes felület biztosítása, az orvos-beteg kommunikációját elősegítvén,
- saját domain (www.hhhr.hu.)/tárhely biztosítása
- honlap létrehozása,
- a felületen a Szolgáltató valamint az általa végzett tevékenységek bemutatása
- Szakellátó rendelők elérhetőségének biztosítása, közlekedést támogató funkciókkal
- on-line időpont foglalás lehetőségének folyamatos biztosítása
- minőség biztosítást támogató felület létrehozása
- beteg-edukációt támogató szakirodalom térítésmentes biztosítása
- egészség megőrzését támogató diagnosztikai eszközök (vércukor, és vérnyomásmérő készülékek) folyamatos térítésmentes „kölcsönzésének" biztosítása

Finanszírozási modell bemutatása az alapellátásban

Állami finanszírozásról

Az Egészségügyi Szolgáltató jelenlegi háziorvosi működése, kizárólag állami forrásból, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéből származó bevételei által biztosítottak. Az ágazat jelenleg is nagy mértékben alulfinanszírozott (a jelenlegi kamarai állásfoglalás alapján, az ágazatban dolgozók bére jelentősen alulmarad, a járóbeteg-szakellátásban valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetekben dolgozók béreitől, az megfelelő bérkompenzációhoz közel kétszeres forrás jelenlétére volna szükség). Az elmúlt évben kapott állami többlet finanszírozást a Szolgáltató bérkompenzációra fordította, jelentős részben az asszisztencia területén.
A Szolgáltató a mindennapi működéséhez nem kért és nem kapott az Önkormányzattól többletfinanszírozást.

Területi sajátosságok

Tekintettel arra, hogy az Országos Egészség Pénztár adatai alapján, a területen élő bejelentett lakosság száma nem változott a településen csak csekély mértékben, *így a Szolgáltató bázisfinanszírozásának emelése nem következett be.*
Továbbá, a Szolgáltató mikrovállalkozásában dolgozó szakszemélyzet számára – a jogszabályokban meghatározott módon – a szabadságot biztosítani kell, a folyamatos, magas szintű és zavartalan betegellátás mellett. Ezt csak helyettes jól képzett, szakszemélyzet alkalmazásával, és ennek teljes finanszírozásával oldható meg. *Ez nagyságrendileg, több, mint 580.000Ft azaz ötszáznyolcvan-ezer forint forrásveszteséget jelent évente, melyre külön forrást az állami egészségbiztosító nem biztosít, ezt a Szolgáltatónak egyéb forrásból kell biztosítania.*

Folyamatosan tervezett szolgáltatások 2015. évben

A Szolgáltató a Önkormányzat 2015.évi támogatásával párhuzamosan továbbra is folytatni kívánja saját forrásait felhasználván, többlet szolgáltatásainak zökkenőmentes biztosítását.

(többlet bevételt (a jogszabályi által biztosított háttér ellenére, az OEP által nem finanszírozott betegellátások esetén) nem generál, a herceghalmi populációt tehermentesíti, számukra forrást takarít meg a következő esetekben):

Külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok, szakvélemények;
· Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, jogászi megkeresésre adott szakvélemény, valamint minden egyéb vizsgálatot igénylő véleményezése a részletességtől függően
· Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény (magyar nyelven);
· örökbe fogadó szülők, gyámnak való alkalmasság egészségi alkalmassági vizsgálata
· Szakvélemény ill. igazolás adása bíróság, rendőrség számára, a páciens kérésére;
· Igazolás betegség miatti utazási lemondás igazolásához;
- Nem kötelező védőoltás beadása, immunizálás
- Egyéb szakrendelések OEP finanszírozott ellátási feladatkörébe tartozó, de a beteg igénye szerint a háziorvosi praxisban igénybe vett szolgáltatások, valamint az alapellátás körébe nem tartozó kényelmi szolgáltatások díjai (pl.: ABPM, azaz 24 órás vérnyomásmérő készülék felhelyezése, kiértékelése, adminisztráció etc.)
- EKG vizsgálat (beteg kérésére, műtéti előkészítéshez, szűrővizsgálathoz, egyéb célból)
- Vérvétel
· Vércukor meghatározás (orvos-szakmai indok nélkül, a beteg kérésére)
Munkahelyi (diétás) étkezéshez igazolás kiadása;
· Önköltséges intézményi felvételhez, tanfolyami részvételhez,beiskolázáshoz igazolás kiadása;
· Foglalkozás-egészségügy kérésére, vagy egyéb okból a korábbi, ill. gondozott betegségekről szóló igazolás kiadása;
· Érvényességi időn belül elvesztett okmányok pótlása, kiadása;
· Utazó gyógyszereinek igazolása
· Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, elveszett dokumentumok pótlása (oldalanként);

A fent nevezett tevékenységből fakadó forrásveszteség a Szolgáltató részéről:

A Szolgáltató részletes kalkulációja szerint, ezen forrásveszteség, <u>havonként</u> meghaladja a 160.000Ft-ot, azaz százhatvan-ezer forintot.

<u>További folyamatosan tervezett szolgáltatások 2015. évben</u>

A Szolgáltató által folyamatosan biztosított, elektronikus egészségügyi adatfogadás és ennek pontos adminisztrációja miatt– a gyors, és magas színvonalon végzendő orvosi ellátáson túl – *a betegeknek* nem szükséges esetenként felkeresni a területi szakellátó intézményeket. Ez a páciensek számára, *jelentős forrás megtakarítást tesz lehetővé* (üzemanyagköltség, munkaidőből történő eltávozás miatt fennálló forráskimaradás).

A Szolgáltató továbbra is vállalja, hogy a betegek által történő receptigények leadását követően a vények felírását még aznap megvalósítja, összesíti, rendszerezi, valamint a Patika rendelkezésére bocsátja. Ezáltal a patika továbbra is a herceghalmi telephelyén éppen készleten nem lévő gyógyszereket másnapra pótolni tudja, majd a név szerint összeállított orvosságokat a betegek rendelkezésre képes bocsátani hiánytalanul. *Ennek adminisztrációs többletköltségét a Szolgáltató viseli.*

<u>Egyéb egészségügyi tevékenységek</u>

A Szolgáltató, továbbra is saját erőforrásait felhasználván vállalja, a herceghalmi lakosság egészség megőrzésének biztosításához szükséges logisztikai tevékenységet.
A fent részletezett okok miatt, a korábban megrendezett Egészségnap helyett, a Szolgáltató továbbra indokoltnak látja, a településen az esetenkénti/havonkénti rendszeres – Önkormányzati forrás függvényében – szakorvosok által történő tanácsadást, a következő szakterületeken:

- Rheumatológia
- Pulmonológia
- Nephrológia
- Endokrinológia
- Diabetológia
- Proktológia
- Sebészet/Érsebészet
- Nőgyógyászat
- Bőrgyógyászat
- Urologia
- Ultrahang
- Szemészet
- Fül-Orr Gégészet

Kalkuláció a 2015. évre vonatkozóan

2015. évi kalkuláció az egészség megőrzését támogató szaktanácsadások tekintetében

Előzetes szakmai konzultációk alapján, a tevékenységet végző személyi erőforrás költsége: átlagosan: 15.000Ft/szakember óra. A vizsgálatokon résztvevő populáció átlagos száma óránként, szakterülettől függően, 4-7fő/óra. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kellő számú betegfogadás 3 óra/hó szaktanácsadás mellett megvalósítható. 10 hónap rendelkezésre állás esetén 450.000Ft.

A 2012. évben Önkormányzati támogatás során megvalósított felújítás során, egy közel 9m2 helység padlózatának burkolása elmaradt. A piaci árakat figyelembe véve – amennyiben a korábbi burkolásból a járólap megmaradt – 3500m2 lehet. Összesen tehát 30500Ft.

2015. évi betegellátást segítő vizeletvizsgáló eszköz támogatásának igénylése

Ezúton szeretné kérni az Egészségügyi Szolgáltató a betegellátás minőségét megőrizendő vizeletvizsgáló eszköz beszerzésében az Önkormányzat szíves anyagi támogatását.
Egy hasonló eszköz a rendelőben jelenleg is rendelkezésre áll, és folyamatosan üzemel, kiemelten magas igénybevétel mellett. Ezen eszköz működése nem megbízható, gyakran merülnek fel a működés során technikai problémák. A Szolgáltató a forgalmazóval már több alkalommal felvette a kapcsolatot, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy a készülék javíttatása – alkatrész hiányában - nem kivitelezhető. A vizsgálóeszköz, nem csak a magasabb színvonalú betegellátást támogatja, hanem komoly forrás megtakarítást is jelent a betegek számára, hisz, a vizeletmintákkal kapcsolatos eljárás így a biatorbágyi/budaörsi labor igénybevétele nélkül megvalósítható!
A vizsgáló eszköz neve: Vizeletvizsgáló DocUReader készülék
Piaci ára: 173.000Ft. Azonban amennyiben a régi készülék a vásárlás során leadásra kerül, akkor: 110.000Ft.

Fel nem használt Önkormányzati támogatások a 2014.évben

A korábbi kalkulációban szerepeltett váróterми székek lecserélésre elkülönített forrás – 200.000Ft – nem került felhasználásra.

A 2015. évben a Szolgáltató során tervezett beruházások

A Szolgáltató 2015.évben tervezi, az elavult rendelői bútorok szinte teljes cseréjét.

Összefoglalás

tervezett beruházás neve	tervezett beruházás várható költsége (Ft)
Egészségügyi szaktanácsadás (10 hónap)	450000Ft
Rendelői helység burkolása	30500Ft
Vizelt vizsgáló készülék	110000Ft
Fel nem használt forrás 2014. évben	- 200000Ft
Összesen	**390500Ft**

Kérelem az Önkormányzathoz

A Szolgáltató, *a jelenlegi Önkormányzati támogatási kondíció (bérleti és rezsi költség mentesség) segítségéve – a jelenlegi Egészségügyi Kormányzat állásfoglalását koncepcióját szem előtt tartva* -, képes - habár igen szűkösen is - de képes külső erőforrások folyamatos bevonása mellett, korszerű magas színvonalú egészségügyi tevékenyég végzésére, melynek fókusza továbbra is a herceghalmi lakosság egészségmegőrzésére irányul.

E szakmai munka további sikeres végzése érdekében kérem tisztelettel, a Tisztelt Egészségügyi Bizottság, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Úr, szíves támogatását.

Köszönettel:

Sanit- Art Szolgáltató Kft.
képviseletében,
Dr. Pintér Márk háziorvostan szakorvos

Herceghalom, 2014. november 4.

Támogatási kérelem

Herceghalmon a fogászat 2 éve üzemel a jelenlegi formájában. Tapasztalataink azt mutatják, hogy még ennyi idő elteltével sem csökken a lakosság érdeklődése rendelésünk iránt.

Sajnos ezen idő alatt az OEP támogatás összege gyakorlatilag változatlan maradt,viszont az anyag és egyéb költségek(mosatás,veszélyes hulladék szállítás ,stb.)folyamatosan emelkedtek.
Így az egyre romló anyagi feltételek mellett a fogászati rendelés továbbra sem tartható fenn önkormányzati támogatás nélkül.
Ezért kérjük az eddigi havi támogatás további folyósítását.

Amennyiben az önkormányzat anyagi kerete megengedi szeretnénk,ha lehetőség lenne az asszisztensi szék cseréjére,vagy javítására,(elromlott a gázrugója és levált a kárpit az ülőfelületről) továbbá a fogászati eszköztároló gurulós szekrény korszerűbbre, fiókosra cserélésére. A jelenlegi előírások szerint a betegek szájába kerülő műszerek csak elzárva, az esetleges szennyeződésektől védve tárolhatóak.

A 2015-ös év folyamán esetlegesen szükségessé válhat a fogászati kompresszor cseréje. Idén már adódtak problémák a működésével. Tavaly kilátásba helyeztük a fogászati hőlégsterilizátor estleges cseréjét. Mivel a készülék már eléggé elavult, továbbra is az ANTSZ folyamatos bakteriológiai vizsgálatainak eredményétől függ a működési engedélye.

Kelt.:2014-11-27

Köszönettel,

Dr. Réthy Ágnes

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2053. HERCEGHALOM GESZTENYÉS ÚT 13

BIAI SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG
2051 Biatorbágy Szentháromság tér 3.
Szám: 147/2014
Tárgy: Támogatási kérelem
Melléklet: Zarándoklat utiterv

Tisztelt Herceghalom Önkormányzatának Képviselő Testülete!

Bia Szent Anna Plébánia Egyházközösségének Herceghalom Filiája, tisztelettel kéri a Képviselő testületet - hogy a 2015-ös költségvetési évben, ha mód van rá - a helyi katolikus keresztény közösség tevékenységének segítésére költségvetési támogatás, a lehetőségekhez mérten biztosítson.

Tisztelettel és szeretettel köszöni Filiánk az anyagi támogatást, melyet 2014 évre számunkra biztosított Herceghalom Önkormányzata. E támogatás felhasználásában elsődleges szempontunk volt Filiánk közösségi építésén túl, hogy Herceghalomból mindazok, akik elfogadják hitépítési közösségi céljainkat velünk együtt részt vehettek Csesztochowa-Krakkó zarándoklatunkon - függetlenül attól, hogy mely történelmi egyházhoz tartoztak. E zarándoklatunkról 2014. november 15-én (szombaton) 15.00 h-tól tartunk beszámolót. Zarándok utunkkal emlékeztünk hazánk és a lengyel nép barátságára. Kegyelettel és tisztelettel megemlékeztünk a II. világháború szörnyű poklában meghalt magyar- zsidó honfitársainkról. Elvittünk Herceghalom koszorúját, szalagját: Jasna Góra-Csesztochowa a Fekete Madonna kegyhelyre, Krakkó: az Isteni Irgalmasság Magyar Kápolnájába, Auschwitz: boldog Kolbe atya templomába, a tábor magyar barakkjába, Boldog Kinga magyar királylány Ó-Szándeci kolostorába, II. Rákóczi Ferenc kassai dóm béli sírjára.

A 2015-ős évre alapvető célunk között szerepel továbbra is, a közösségépítése, erősítése. E feladatunk mellet kiemelten kívánunk megemlékezni az I. világháborúban elesett magyar katonák emlékéről, csatlakozva mindazokhoz, akik kegyeleti zarándok utakat szerveznek határainkon kívüli magyar katonatemetőkbe. (Megjegyzés: zarándoklatunk programját e levél mellékletében szerepeltetjük) Ezért 2015. július 13 és 16-ka között zarándokutat szervezünk az Isonzó-Doberdó szlovén-olasz határvidékére. E kegyeleti zarándoklatra szeretnénk - ha mód és lehetőség van rá - az általános iskola V., VI., VII., és VIII., osztályából a két legjobb tanulmányi eredményt elért tanulót magunkkal vinni, - ha szüleik beleegyeznek. Ezért szeretnénk tanulmányi versenyt hirdetni Herceghalom Képviselő Testületének segítségével.

1. A 2015-es egyházi évben szeretnénk folytatni azt a korábbi hagyományainkat, amit immáron 10 éve kezdtünk el, az európai kegyhelyek zarándoklataiban való részvételt. Zarándoklatainkat a Szent Anna Plébánia Egyházközösséggel együtt szervezzük. Az Önkormányzatunk által biztosítandó támogatással tervezett zarándoklat Szlovénia-Olaszország Isonzó völgye és Doberdó vidékére. Herceghalomból: 30 fővel (8 diák és 22 felnőtt) tervezzük az utat. (Megjegyzés: az egyéni költőpénzt a tanulók esetében a szülőknek kellene vállalni, ha a szülő nem egyezik bele gyermeke utaztatásába az iskola vezetése döntené el, hogy kit javasol. Herceghalmi felnőtt csoport 1-1 név szerinti tagja felelne 1-1 név szerinti tanuló gyermekért, a szülői bizalom alapján.)
A kért támogatási összege felnőttek részére: 400.000.-
A várható felhasználás ideje: július.

2. A 2014/2015-es oktatási évre meghirdetett tanulmányi verseny - az általános iskola V., VI., VII., és VIII., osztályából a két legjobb tanulmányi eredményt elért tanulót (8 fő) utazási költsége - ha szüleik beleegyeznek
A kért támogatási összeg: 520.000.-
A várható felhasználás ideje: július.

A tervezett zarándokúton 80 fő venne részt Herceghalom, Biatorbágy és Etyek községekből.

Remélve és bízva Önkormányzatunk Képviselő Testületének jó indulatú támogatásában kérjük a Jó Isten áldását községünk minden polgárára.

Készült: 2/két/ példányban, 1(egy) lap
1.sz. pld. címzett
2.sz.pld. Plébánia irattára
Melléklet: ISONZÓ-DOBERDÓ zarándoklat programja 1(egy) lap
Herceghalom, 2014. november 11

BIAI SZENT ANNA PLÉBÁNIA HIVATAL 2014 -11- EKA 12 2051 Biatorbágy Szentháromság tér 3.

Mészáros Péter
Plébános

ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT
KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉSEN
DÉDAPÁINK, NAGYAPÁINK ÚTJÁN AZ I. VILÁGHÁBORÚ
DOBERDÓ-ISONZÓ FÖLDJÉRE
ZARÁNDOKLATUNKAT VEZETI: MÉSZÁROS PÉTER

1. nap: 2015.július 13. BIA-ETYEK-HERCEGHALOM- Nova Gorica (hétfő)

Az egész út alatt hadszíntér kutató idegenvezetővel. Találkozás a kora reggeli órákban: Az autóbuszok jelentkeznek 5.30 h-kor Herceghalom Templománál rövid eligazíts, ülésrendek feltétele.

1. Busz: Herceghalom- 6.00 h (Vál) 6.45 h (Falú közepén az elágazásnál)

2. Busz: Bia 6.00 h (Iskola előtti parkoló – Szentháromság tér) - Etyek 6.30 h. (Hősök tere)

Összevárás a magyar-szlovén határon. Pihenés Trojánán „Fánk evészet". Tovább a Szlovénia szent hegyére „Szveta Góra" ferences kolostor ahol **Szentmisén veszünk részt 15-16.00 óra között.** Innen látni az Isonzó vonalában a doberdói frontot a Monfalkone-öbölig. (Ha időbe belefér a Solkan-i katona temető meglátogatása, idősebbek csak a polgári temetőből tudják meglátogatni, mivel vasúti töltésen túl az Isonzó völgyében, szakadékban van egy völgyhíd közelében.) Szállás Szlovéniában, Nova Gorica mellett. – 3 éjszaka -(600 km) – ellátás vacsora.

2. nap: 2015. július 14. Kobarid - Kluze erőd - Herman erőd - Log Pod Magnartom (kedd)

Reggeli után északnak indulunk az Isonzo (Soca) festői felső folyásához. Kobaridban (Caporetto) – koszorút helyezünk el, felkeressük a múzeumot, az olasz osszáriumot, **(csendes elmélkedés egy imával ez egy templom is egyben)** majd továbbutazunk két jellegzetes, látványos világháborús hadászati bázishoz: Kluze erődhöz és onnan 20 perces erdei sétával elérhető Herman erődhöz. Az erődök megtekintése után Log pod Mangartomba utazunk: kis kiállítás az Alpok alatti alagútban közlekedő, egykoron háborús feladatokat ellátó kisvonatról és egy osztrák–magyar katonai temető. Szállás Nova Gorica mellett. (200 km) – ellátás reggeli és vacsora a szállón, ebéd tarisznya

3. nap: 2015. július 15. Gőrz - Doberdo-fennsík - St. Michele-hegy - Visinte - Redipuglia - Fogliano - Monte sei Busi (szerda)

Reggeli után Gorizia-Görz-Gorica városának olasz oldalára utazunk: megtekintjük a város roppant színvonalas első világháborús múzeumát. A várost elhagyva elérjük a Doberdo-fennsíkot: a St. Michele-hegyen az budapesti 1. gyalog ezred (Budapest-i helyőrségű volt) emléktáblájánál koszorút helyezünk el, múzeum, majd séta a magyar kavernák és lövészárkok világában. Tiszteletünket tesszük Visinte-n a **Magyar Kápolnánál,** (itt harcolt a székesfehérvári 17-es, és a 10-es honvéd huszárok, komáromi 31-es (tüzér), pécsi 19-es és 4-es, debreceni 3-as és a nagyváradi 4-es honvéd gyalogezredek) ahol koszorút helyezünk el. **(ha lehet, akkor itt lesz SZENTMISE)**

Innen nem messze Redipugliaban –Szentmisén veszünk részt (HA VISINTINIBEN NEM LEHET) az olasz katonai Kápolnában. Az olasz katonai temetőt és monumentális hősi emlékművet keressük fel, majd Foglianoban – koszorút helyezünk el - az osztrák–magyar katonai temetőt. Felmegyünk a Doberdó-fennsík sziklái közé, hogy a Monte sei Busi-n kavernákhoz, az egykori frontvonal védelmi állásaihoz jussunk. Szállás Nova Gorica mellett. (200 km) – ellátás reggeli és vacsora szállón, ebéd tarisznya

4. nap: 2015. július 16. Brezje- Budapest (csütörtök)

Reggeli után indulunk Brezjében a ferencesek búcsújáró helyén a „Felhős Madonna" oltárképe előtt **Szentmise kb. 11.00 körül.** Hazafelé: Celjében bevásárló központban vásárlási lehetőség. Érkezés a késő esti órákban. (650 km) ellátás csak reggeli a többi tarisznya.

A ZARÁNDOK ÚT KÖLTSÉGE 65.000.-FT + 35.- EU MÚZEUMI BELÉPŐ!

Előzetes jelentkezés (helyfoglalás miatt szálódákban) **2014. 10. 31-ig a sekrestyékben.**

Előleg befizetése 02.28. 04.30. 05.30 07.10. (a belépők)

Ha nincs támogatás a 3 részletes befizetés is szükséges: (a helyi önkormányzat döntésétől függ) 1. rész 25.000.- 2. rész 25.000.- 3. rész 15.000.- és a 35.- EU a belépőkre

Ha van helyi támogatás akkor, a 3. részből csak annyit kell befizetni - amennyi a 15.000.- Ft-hoz szükséges.

Ha a támogatás fedezi a 15.000. Ft-ot akkor nem kell befizetni.

A nem etyeki, biai, herceghalmi lakosok 65.000.- Ft-ot + 35.- EU múzeum belépőt fizetnek.

A MÚZEUMI BELÉPŐHÖZ: A CSOPORTOT ELŐRE LÉTSZÁMBA BE KELL JELENTENI, MIVEL A 80 FŐ ESETÉBEN CSAK KÉT CSOPORTBAN TUDUNK MINDENHOVA BEMENNI.

UTAS BIZTOSÍTÁS EGYÉNILEG.

Szükséges adatok a jelentkezésnél: Név, születési év.hó.nap. hely. Édesanyja leánykori neve. Hölgyeknél: lánykori név is szükséges. Állandó lakcíme. Utazási okmány száma. Elhelyezési igénye: 2 vagy 3 ágyas szobában (szobatársának/inak megnevezése: kivel kíván egy szobába lenni. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban ill. francia ágyas elhelyezést elfogad-e?

A MINDENHATÓ ISTEN ÁLDJON MEG SEGÍTSE ZARÁNDOK UTUNKAT.

Biatorbágy-Etyek-Herceghalom: 2014. szeptember 25.

Mészáros Péter plébános atya

BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET
ALAPÍTVA: 2005
2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.
Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu / www.biatorbagy-bunmegelozes.hu.

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi költségvetési terve Herceghalommal kapcsolatban

2014.09.22
I/15-1/

Éves költségvetés tervezet:

1./ Üzemanyag költség: 80.000,-Ft/hó (*A folyamatos járőrtevékenységet a Biatorbágyi gépkocsik is végzik a Herceghalmin kívül*)

2./ Herceghalmi járőr-gépkocsi fenntartási költsége: 30.000,-Ft/hó (*cégautó adó, biztosítás stb)*

3./ Herceghalmi segélykérő telefon költsége: 10.000,-Ft/hó.

4./Herceghalmi járőr-gépkocsi előre látható javítási költsége 2015-ben. 60.000,-Ft *(kuplung csere, szerviz stb.)*

5./ Könyvelési díj, irodaszer: : 10.000,-Ft /hó

6./ Technikai fejlesztés: 50.000,-Ft.(*lámpák,ruházat stb*)

Összesítve: 240.000,-Ft.

Miután költségeink megemelkedtek, azzal a kéréssel fordulunk önökhöz, hogy 2015. januárjától a havi díjunkat 150.000,-Ft/hó összegben szíveskedjenek megállapítani, amennyiben ez lehetséges.

A különbözetet helyi vállalkozók,magánszemélyek támogatásból kívánjuk kipótolni.

Biatorbágy, 2014-11-26.

Csikós Zoltán
elnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2014. december 9-én tartandó ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének összeállítása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

A mellékelt munkaterv-tervezet azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amiket hatályos jogszabály – országos szintű vagy helyi – kötelezővé tesz. Természetesen ez egy váz, melyet a képviselő-testület kiegészíthet, illetve az kiegészülhet két képviselő-testületi ülés között érkezett kérelmekkel, indítványokkal.

A munkaterv-tervezet első részében az ülések tervezett időpontja, a második részben a szervezési feladatok, a harmadikban pedig a községi szintű és önkormányzati rendezvények kerültek meghatározásra.

Kérem a T. Bizottsági tagokat, hogy a mellékelt tervezetet vitassák meg, majd az alábbi határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (XII.16.) sz. határozata

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Képviselő-testület 2015. évi munkatervét
- a melléklettel megegyezően -
elfogadja.

Felelős: Erdősi László polgármester
Dr. Szmodis Jenő jegyző
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2014. december 4.

Erdősi László sk.
polgármester

„Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi munkaterve

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást:

1. Iskola tanterem bővítés
2. Óvoda régi szárny felújítása
3. Móricz liget közösségi tér kialakítása
4. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése
5. Baba-Mama Klub vizes helyiség és előtér felújítása
6. Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítás
7. Kápolna felújítás
8. Liget utcai parkolók kialakítása
9. Jókai Mór utca járdaépítés

A képviselő-testület munkatervének kialakításánál elengedhetetlen a fenti szempontok figyelembe vétele. Természetesen év közben újabb feladatok állhatnak elő, amelyek szükségessé teszik az egyes ülések napirendi pontjainak módosítását, illetve bővítését.

A Képviselő-testület havonként egyszer, keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban 17 órakor testületi ülést tart, január hónapban közmeghallgatás formájában.

A testületi üléseken az "Egyebek" napirend keretében a polgármester tájékoztatja a testületet a két ülés között történt fontosabb eseményekről, az aktuális feladatokról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az írásos előterjesztéseket legkésőbb az ülés előtt 7 munkanappal a Polgármesteri Hivatalba be kell nyújtani.

A munkaterv három részből tevődik össze:

I. A testületi ülések rendje
II. A testületi és bizottsági ülések előtti szervezési feladatok
III. A község rendezvénynaptára

A testületi ülések rendje

JANUÁR 27. 18 óra

Közmeghallgatással egybe kapcsolt falugyűlés.
Helye: KEK
Napirend: 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének ismertetése
Előadó: Erdősi László polgármester

2.) Tájékoztatás a 2015. év legfontosabb feladatairól
Előadó: Erdősi László polgármester

Falugyűlés keretében:
3.) Aktuális ügyeink
Meghívottak:
ÉTV Kft képviselője,
Budaörsi Rendőrkapitányság képviselője
Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő
Hulladékszállítást végző szolgáltató képviselője

FEBRUÁR 10.

Napirend: 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Erdősi László polgármester

2.) Háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos tájékoztatója
Előadó: Czinege Jánosné, HKB elnök

3.) A Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
Előadó: az Egyesület képviselője

4.) A Budaörsi Természetvédő és Állatvédelmi Egyesület beszámolója
Előadó: az Egyesület képviselője

5.) Civil szervezetek működési költség elszámolásának elfogadása
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

6.) Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj -az elmúlt időszak tapasztalatai
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
Pekli Erika, közművelődési koordinátor

7.) Herceghalomért Díj adományozása
Előadó: Erdősi László polgármester

MÁRCIUS 10.

Napirend: 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Erdősi László polgármester

2.) Az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének megvitatása
Előadó: Erdősi László polgármester

3.) Civil szervezetek működési támogatása
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán ésKörnyezetvédelmi Bizottság elnöke

ÁPRILIS 28.

Napirend: 1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdősi László polgármester

2.) Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának beterjesztése
Előadó: Erdősi László polgármester

3.) A Polgármesteri Hivatal adóztatásról szóló beszámolója
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

4.) Az óvoda várható gyermeklétszámáról szóló tájékoztatás
Előadó: Varga-Tóth Csaba óvodavezető

5.) Gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

JÚNIUS 2.

Napirend: 1.) A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat és a házi segítségnyújtás szolgáltatás 2014. évi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője

2.) Herceghalom Községi Könyvtára működéséről tájékoztatás
Előadó: Némethné Király Márta könyvtárvezető

3.) Felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásáról tájékoztatás
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

4.) A Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2015/2016. nevelési év beindításának előkészítése
Előadó: Erdősi László polgármester

5.) Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója
Előadó: az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

SZEPTEMBER 29.

Napirend: 1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdősi László polgármester

2.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetése I. félévi beszámolója
Előadó: Erdősi László polgármester

3.) Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálása
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

OKTÓBER 27.

Napirend: 1.) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság és a jegyző tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról
Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Dr. Szmodis Jenő jegyző

3.) A 2014/2015. nevelési év értékelése
Előadó: Varga-Tóth Csaba Óvodavezető

4.) A 2015/2016. nevelési év beindítása
Előadó: Óvodavezető

NOVEMBER 24.

Napirend: 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének harmadik negyedévi beszámolója
Előadó: polgármester

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester

3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervének megvitatása
Előadó: polgármester

4.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester

DECEMBER 15.

Napirend: 1.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

2.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

3.) Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

4.) A napközis térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

5.) A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

6.) A közüzemi kompenzációról szóló rendelet megvitatása
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

7.) Családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

8.) Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: polgármester

9.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének összeállítása
Előadó: polgármester

II. Testületi és bizottsági üléssel kapcsolatos szervezési feladatok

1. A bizottságok a képviselő-testületi munkaterv alapján készítik el saját munkatervüket.

2. Az egyes napirendek előkészítésében jelentős szerepük van a bizottságoknak, ahol szükségés javaslatokat, előzetes véleményt alakítanak ki a testületi ülésre. Az előterjesztéseket lehetőség szerint elektronikus formában kell az érintettek részére megküldeni.

3. A bizottsági ülések állandó meghívottja a Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző.

4. A bizottsági ülésekről eredményjegyzőkönyv készül, melyet a hivatal polgármesteri referense, illetve az igazgatási előadó készít el és a bizottság elnöke, valamint annak egy tagja ír alá. A jegyzőkönyvet aláírás előtt a jegyzőnek be kell mutatni.

5. A testületi ülésekre kiküldésre kerülő meghívót, továbbá a határozatokat és a rendeleteket az önkormányzat honlapján kell megjelentetni. Felelős: jegyző, polgármesteri referens.

6. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá és két képviselő hitelesíti.

7. A testületi ülésekről a „Herceghalomi Hírmondóban" összefoglaló tájékoztató jelenik meg, mely elkészítéséért a jegyző a felelős.

8. A testületi ülés határozatainak az érintettek részére történő átadásáért a jegyző felel.

III. Községi rendezvények naptára

Március 15-i ünnepély *(Önkormányzati program)*

Időpont:	2015. március 15. (vasárnap)
Rendezvény típus:	Hagyományápoló, nemzeti ünnep
Megvalósítandó cél:	Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kulturájának gondozása
Tartalom:	Ünnepi műsor, fáklyás felvonulás
Együttműködő partnerek:	Általános Iskola
Előkészítés határideje:	2015. február 28.
Felelős:	Czinege Jánosné, HKB elnök Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Majális ***(Önkormányzati program)***

Időpont:	2015. május 1. (péntek)
Rendezvény típusa:	Hagyományőrző, szórakoztató rendezvény
Megvalósítandó cél:	Szórakozási és sporttevékenység biztosítása minden korosztálynak
Tartalom:	Játék, sportversenyek, foci, ebéd Együttműködő partnerek: civil szervezetek
Előkészítés határideje:	2015. április 15.
Felelős:	Czinege Jánosné, HKB elnök Pekli Erika, közművelődési koordinátor Némethné Király Márta könyvtárvezető

Gyermeknap ***(Önkormányzati program)***

Időpont:	2015. május 31. (vasárnap)
Rendezvény típusa:	Szórakoztató rendezvény
Megvalósítandó cél:	Játékos szórakozás biztosítása gyermekeknek
Tartalom:	Játék, kézműves foglalkozások, vetélkedők a gyermekeknek
Együttműködő partnerek:	Civil szervezetek
Előkészítés határideje:	2015. május 15.
Felelős:	Pekli Erika, közművelődési koordinátor Némethné Király Márta könyvtárvezető

Nemzeti Összetartozás Napja ***(Önkormányzati program)***

Időpont:	2015. június 4. (csütörtök)
Rendezvény típusa:	emlékezés
Megvalósítandó cél:	Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kulturájának gondozása
Együttműködő partnerek:	
Előkészítés határideje:	2015. május 15.
Felelős:	Makay István alpolgármester Csizmadia Zsuzsanna, a PTB elnöke Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Pedagógus Nap ***(Önkormányzati program)***

Időpont:	2015. június
Rendező:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előkészítés határideje:	2015. május 15.
Felelős:	Csizmadia Zsuzsanna, PTB elnök

Köztisztviselők Napja ***(Önkormányzati program)***

Időpont:	2015. június
Rendező:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előkészítés határideje:	2015. június 15.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna, PTB elnök

Semmelweis Nap ***(Önkormányzati program)***

Időpont: 2015. június
Rendező: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előkészítés határideje: 2015. június 15.
Felelős: Csizmadia Zsuzsanna, PTB elnök

Augusztus 20.- községi ünnep ***(Önkormányzati program)***

Időpont: 2015. augusztus 20. (csütörtök)
Rendezvény típusa: községi ünnep
Előkészítés határideje: 2015. június 30.
Felelős: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Biz.elnöke
Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Aradi Vértanúk Napja ***(Önkormányzati program)***

Időpont: 2015. október 6. (kedd)
Rendezvény típusa: emlékezés
Megvalósítandó cél: Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kulturájának gondozása
Együttműködő partnerek: Általános Iskola
Előkészítés határideje: 2015. szeptember 20.
Felelős: Makay István alpolgármester
Csizmadia Zsuzsanna, a PTB elnöke

Október 23. ***(Önkormányzati program)***

Időpont: 2015. október 23. (péntek)
Rendezvény típusa nemzeti ünnep
Megvalósítandó cél: Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kulturájának gondozása
Együttműködő partnerek: Általános Iskola
Előkészítés határideje: 2015. szeptember 30.
Felelős:

Adventi gyertyagyújtás

Időpont: 2015. november 29. és 2015. december 20.
Rendezvény típusa: hagyományőrzés
Megvalósítandó cél: Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kulturájának gondozása
Együttműködő partnerek: HEKKE, Általános Iskola
Előkészítés határideje: 2015. szeptember 20.
Felelős: Czinege Jánosné, a HKB elnöke
Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Mikulás napi ünnepség

Időpont: 2015. december 5. (szombat)
Rendezvény típusa: szórakoztató gyermekrendezvény
Előkészítés határideje: 2015. október 15.
Felelős: Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Idősek Karácsonya

Időpont: 2015. december 17.
Rendezvény típusa: szórakoztató, zenés rendezvény
Előkészítés határideje: 2015. szeptember 30.

Felelős az előkészítésért: Erdősi László polgármester
Pekli Erika, közművelődési koordinátor.

Herceghalom, 2014. december 4.

Erdősi László s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2014. december 9-én tartandó ülésére

Tárgy: A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi munkatervének összeállítása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

A mellékelt munkaterv-tervezet azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amiket a jelenleg hatályos jogszabály – országos szintű vagy helyi – kötelezővé tesz, és a képviselő-testület munkaterv-tervezetét alkotja. Természetesen ez egy váz, melyet a bizottsági tagok kiegészíthetnek, illetve az kiegészülhet két ülés között érkezett kérelmekkel, indítványokkal.

Kérem a T. Bizottsági tagokat, hogy a mellékelt tervezetet vitassák meg, majd az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
/2014. (XII.09.) sz. határozata

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
Humán és Környezetvédelmi Bizottsága
a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi munkatervét
- a melléklettel megegyezően -
elfogadja.

Felelős: Czinege Jánosné HKB elnök
Dr. Szmodis Jenő jegyző
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2014. december 4.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnöke

Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2015. évi munkaterve

A munkaterv kialakításánál a Képviselő-testület 2015. évi munkaterve, illetve a bizottsági tagok indítványai szolgáltatják az alapot. A munkaterv napirendi pontjai az élet adta helyzettől bővülhetnek.
A Humán és Környezetvédelmi Bizottság üléseit a **Képviselő-testület ülései előtti héten, kedden 17.30 órától tartja**. Az ülések állandó meghívottjai a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, é képviselő-testület nem bizottsági tag tagja, Galai Katalin és Stark Zoltán, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság kültagjai.
A bizottsági ülésre meghívásra kerül az a személy, akinek meghallgatását a napirendi pontok szükségessé teszik.
Rendkívüli ügyekben rendkívüli bizottsági ülést szükséges összehívni.
A bizottsági tagok akadályoztatásukat a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnökének legkésőbb az ülés kezdetéig jelezzék.
A napirendi pontok a Képviselő-testületi ülések előkészítését tartalmazzák.
A bizottsági ülésekről eredményjegyzőkönyv készül, melyet az igazgatási előadó készít el és a Bizottság elnöke és egy bizottsági tag ír alá.

2015. február 3. (17.30 óra)

- Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének véleményezése
- Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj – az elmúlt időszak tapasztalatai
- Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
- Budaörsi Természetvédelmi Egyesület beszámolója
- Háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő és fogorvos tájékoztatója
- Civil szervezetek működési támogatásról szóló elszámolása
- Civil szervezetek programtámogatásról szóló elszámolása
- Javaslat „Herceghalomért Díj" adományozására – amennyiben érkezik javaslat december 31-ig
- Egyebek
- Zárt ülés keretében szociális ügyek

2015. március 3. (17.30 óra)

- A civil szervezetek támogatása (pályázatok elbírálása programtámogatás esetében, javaslat működési támogatásra a képviselő-testületnek)
- Egyebek
- Zárt ülés keretében szociális ügyek

2015. április 21. (17.30 óra

- Gyermekvédelmi beszámoló megvitatása

2015. május 26. (17.30 óra)

- A gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a családsegítő szolgálat 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatás – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője
- A 2015/2016. nevelési év beindításának előkészítése (óvoda)
- Felsőoktatási ösztöndíjról szóló rendelet felülvizsgálata
- Herceghalom Községi Könyvtára működéséről tájékoztatás
- Egyebek

2015. július 21. (17.30 óra)

- Civil szervezetek I. félévi támogatásának elszámolása
- Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők beszámolói

2015. szeptember 21. (17.30 óra)

- Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása (meghívottak: pályázók)
- A 2014/2015. nevelési év értékelése (óvoda)
- A 2015/2016. nevelési év beindítása, Munkaterv elfogadása (óvoda)
- A Humán és Környezetvédelmi Bizottság és a Jegyző tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról
- Egyebek
- Zárt ülés keretében szociális ügyek

2015. november 17. (17.30 óra)

- 2016. évi költségvetési terv megvitatása

2015. december 8. (17.30 óra)

- A Képviselő-testület és a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervének összeállítása
- 2016. évi környezetvédelmi alap felhasználásának előkészítése
- 2016. évi közmeghallgatás előkészítése
- 2016. évi közüzemi kompenzáció megvitatása
- Egyebek
- Zárt ülés keretében szociális ügyek

Herceghalom, 2014. december 4.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 16-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően a 2015. évi Közmeghallgatást és Falugyűlést 2015. január 27-én, kedden 18 órai kezdettel javaslom megtartani a Kulturális – Egyházi Központ épületében.

A közmeghallgatásra meghívást kap:
Hulladékszállítást végző szolgáltató képviselője
Érd- és Térsége Víziközmű Kft. képviselője
Budaörsi Rendőrkapitányság képviselője
Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője
Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el!

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014.(XII.16.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015. évi közmeghallgatást 2015. január 27. napján, 18 órakor tartja.
Határidő: 2015. január 27.
Felelős: Erdősi László polgármester.

Herceghalom, 2014. december 4.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2014. decemberében tartandó ülésére

Tárgy: 2015. évi közüzemi díjkompenzációról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete évenként dönt a közüzemi díjkompenzációról szóló rendelete megalkotásáról.

2014-ben 43 család részesül ebben a támogatási formában. Elmondható, hogy egyre többen válnak rászorulttá a támogatásra. A családok számára nagy segítséget jelent a havi 3.300,-Ft összegű támogatás (1.000,-Ft vízdíj, 1.500,-Ft csatornadíj, 800,-Ft szemétszállítási díj). A víz- és csatornadíj kompenzáció összegét évente kétszer, a félévet követő hónap 15. napjáig kapják meg a jogosultak egy összegben, míg a szemétszállítási díj kompenzációját a szolgáltató jóváírja a Jogosultak számláiban.

Kérem a T. Bizottsági Tagokat, hogy a mellékelt rendelet-tervezet megvitatása után az alábbi döntési javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (XII.16.) rendelete
a 2015. évi közüzemi díjkompenzációról
- a melléklettel megegyezően –

Herceghalom, 2014. december 4.

Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014(XII.16.) rendelete
a 2015. évi közüzemi díjkompenzációról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés adott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 10.§. (1) és (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§./2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakosság közüzemi díjainak kompenzációjára az alábbi rendeletet / továbbiakban: R / alkotja:

1.§.

Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult:
az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után díjfizetésre kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

- egyszemélyes háztartás esetén a 100.000,-Ft-ot
- kétszemélyes háztartás esetén a 80.000,-Ft-ot
- három- vagy többszemélyes háztartás esetén a 70.000,-Ft-ot.

A vízdíjkompenzációt csak a csatornahálózatot is igénybevevő fogyasztók vehetik igénybe /kivéve az ellátatlan területen élők/.
A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

A közüzemi kompenzáció mértéke:

A vízdíjkompenzáció havi összege:	1.000,-Ft
A csatorna-díjkompenzáció havi összege:	1.500,-Ft
A szemétszállítási díjkompenzáció havi összege:	800,-Ft.

3.§.

A 2015. február 28-ig érkezett kérelmek esetében a kompenzációt egész 2015. évre, 2015. február 28. után érkezett kérelemek esetében a kompenzációt 2015. évre időarányosan kell megállapítani.

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Mötv. 41.§. /4/ bek-ben biztosított jogkörével élve a közüzemi díjkompenzáció megállapításával a Humán és Környezetvédelmi Bizottságot ruházza fel.

(2) Ezen rendelet a 2015. január 1. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2014. december hó 16. nap

Erdősi László **Dr. Szmodis Jenő**
polgármester **jegyző**

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2014. december 16-án tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig.
Kihirdetve: 2014. december 31.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Igénylőlap a 2015. évi közüzemi díjkompenzációhoz

Kért támogatási forma: (megfelelő aláhúzandó)
vízdíj kompenzáció
csatornadíj kompenzáció
szemétszállítási kompenzáció

Kérelmező neve (születési név is):.....
Kérelmező lakcíme:.....
Születési helye, ideje: .....
Foglalkozása, munkahelye neve, címe:.....
.....
Számlaszám:.....

Egy háztartásban élők adatai:

Ssz.	*NÉV:*	*SZÜLETÉSI ADATOK*	*Rokonsági fok*	*Jövedelme:*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Számlázási ügyfélazonosító:

Víz- és csatornadíj: .....

Szemétszállítási díj: .....

Herceghalom, 2015. év ..... hónap .....nap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

.....

aláírás

A kérelemhez mellékelni szükséges az egy háztartásban élők jövedelemigazolásait!

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2014. decemberében tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a környezetvédelmi alap felhasználására

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi környezetvédelmi alap felhasználására irányuló javaslatát mellékleten találják. Amennyiben új javaslatuk van, vagy kiegészíteni esetleg javítani kívánnak a mellékelt tervezeten kérem, hogy a Bizottság ülésén tegyék meg.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, vitassák meg az elképzeléseket és tegyenek javaslatot a Képviselő-testület felé a 2015. évi környezetvédelmi alap felhasználásának elfogadásáról.

Határozati javaslat: Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2014.(XII.16.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Környezetvédelmi Alap 2015. évi tervezett felhasználásáról szóló mellékelt táblázat szerinti tartalommal a tervezett programot elfogadja és a szükséges összeget a 2015. évi költségvetésében biztosítja a környezetvédelmi alap számára.

Felelős: Erdősi László polgármester,
Czinege Jánosné elnök
Határidő: költségvetési rendelet elfogadása.

Herceghalom, 2014. december 4.

Czinege Jánosné s.k.
HKB elnök

Környezetvédelmi Alap 2015.

S sz.	*Feladat*	*Tervezett költség (Ft)*	
1	Fák szakszerű metszése és kivágása (előtte ajánlat kérése)	300.000	
2	Zöld hulladék kezelés, lombtalanítás	1.000.000	
3	Gesztenyefák permetezése (szerződés alapján)	2.250.000	
4	Veszélyes hulladék és gumi begyűjtés szervezése lomtalanítás napján	500.000	
5	Növény csere-bere	100.000	
6	Föld napja megemlékezés+szemétszedés	100.000	
7	Az illegális szemétlerakás megakadályozása, ellenőrzése, begyűjtés	200.000	
8	Ároktisztítás, vízelvezetés	500.000	
9	Parkokban, közterületeken gyomirtás a burkolt területeken	50.000	
10	Kisebb útjavítások, egyebek	1.000.000	
	Összesen:	**6.000.000**	