

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009.11.25.ülésére

Xantus Judit
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit
jegyző

Ellenjegyzés

1793/2009 NOV 20. K.

Tárgy: Az önkormányzatot érintő kormányzati megszorító intézkedések várható hatásai /Kt.391/2009.(X.07.)sz határozat szerint/

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

| Bizottságok: | Tárgyalás: |
|---|-------------|
| Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | 2009.11.24. |
| Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság | |
| Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság | |
| Népjóléti Bizottság | |
| Palotanegyed Városrészi Önkormányzat | |

947/2009 (11.25.)

Döntés: nyílt ülés, határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

x

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: pénzügyi ügyosztály, jegyzői titkárság

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : JEGYZŐI TITKÁRSÁG *Vanf*

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

fedezet nem jelölve

AZ ANYAG TERJEDELME:

11 oldal Kód: S.

Meghívó szerinti
pont:

Elfogadott napirendi
pont:

Tárgy: Az önkormányzatot érintő kormányzati megszorító intézkedések várható hatásai

Előterjesztő: Dr.Xantus Judit

Testületi ülés időpontja: 2009. november 25.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

Az előterjesztést készítője: a jegyzői kabinet

Az előterjesztés leírója: Varga Katalin

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 391/2009.(X.07.) sz. határozatában teljes körű tájékoztatást kért az egyes ágazatokot érintő kormányzati megszorító intézkedések hatásáról, normatíva-, valamint a kötelező feladatok változásáról ágazatonként és összességében.

Az Országgyűlés tárgyalta a költségvetési törvény tervezetét, a sarokszámokat 2009 első felében fogadták el. A végszavazásra várhatóan november végén, vagy december hónapban kerül sor.

Az önkormányzatok költségvetése a központi költségvetésből származó forrásokra, az Országgyűlés által tárgyalt költségvetési törvényben meghatározott feladatokra épül. A törvény elfogadását követően kerül sor a Főváros és a kerületek közötti forrásmegosztásra is, ami szintén befolyásolja az önkormányzat pozícióját

A sarokszámok elfogadásánál már látható, hogy elsősorban az egészségügy, közoktatás, szociális ágazat /gyógyszertámogatások, nyugdíj, rokkantsági ellátások,/ közigazgatás, leginkább vesztese a megszorító intézkedéseknek.

2008. októbertől egyre erőteljesebb válság jelentkezik, hatása már a világgazdaság egészének növekedését is negatívan érintette és érinteni fogja még 2010. évben is. A válság hatása több évig is eltarthat, mely időszakban a gazdaság erőteljes lassulásával kell számolni. A gazdasági fejlődését tekintve a feltételezettnél kedvezőtlenebb helyzet teremtdött.

Ezek a tényezők határozzák meg az önkormányzat költségvetésében jelentkező változásokat, mely előre láthatólag nem csupán 2010.-re jelent megszorítást. A gazdaság jelenlegi helyzetét figyelembe véve a jelenlegi kormány megszorító intézkedései az elkövetkező 4-5 évre meghatározhatja az önkormányzatok gazdasági helyzetét.

Józsefváros Önkormányzatának helyzetére az Ügyosztályok bontásában az alábbi gazdasági, gazdálkodási hatás várható:

JEGYZŐI TITKÁRSÁG

2010. évben a legnagyobb változást a személyi jövedelemadó, valamint a munkáltató által fizetendő járulékok szabályozásának változása okozza. Január 1-jétől belép az ún. „szuperbruttósítás” fogalma, mely gyökeresen változtatja meg a jelenlegi adózási rendszert; a bruttó fizetés tartalmazza a munkavállalói és a munkáltatói járulékokat is, és ez lesz az alapja a személyi jövedelemadónak. Az adósáv-határ egyidejű megemelésével, valamint az adójóváírás kiterjesztésével ez a nettó fizetés emelkedését eredményezi főként az átlag körül keresők számára, ezen okból a Kormány 2010. évben illetményalap emelést nem tervez.

2009. évben a köztisztviselők havi kereset-kiegészítésben részesülnek, melynek szabályai év közben változtak. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány képviselői 2009. október 15-én megállapodást írtak alá arról, hogy 2010. évben is biztosított lesz kereset-kiegészítés a közszolgálatban dolgozók számára. A megállapodás a 2009. évhez képest a kiegészítés maximális éves mértékét csökkenti (98.000 Ft), azonban a jogosultsági illetményhatárt – többek között a fenti adójogszabály változása miatt – megemeli (340.000 Ft bruttó illetményhatárig). A Kormány vállalta, hogy a végleges szabályokról szóló Kormányrendelet 2009. decemberében kihirdetésre kerül.

Az Szja törvény módosítása érintette a köztisztviselők részére eddig adómentes juttatásként járó ruhapénzt is, melyet a 2010. január 1-jétől hatályos törvény már nem tartalmaz. A Ktv. várható módosítása a teljes juttatási rendszert átalakítja, be kívánják vezetni a „cafeteria rendszert”, mely egy évre meghatározott összértékben (min. az illetményalap háromszorosa, max. tizenötszöröse nettó értékben) választási lehetőséget biztosít a köztisztviselők számára az egyes, Szja tv. szerinti adómentes, illetve kedvezményes adózású juttatási formák között. Azonban kérdéses a módosítás végleges tartalma, valamint az, hogy melyik évben léptetik hatályba.

A Közszolgálati Szabályzat alapján biztosított juttatások a következők:

2009-ben adómentes juttatások az Szja törvényben meghatározott legmagasabb mértékig:

- étkezési hozzájárulás (hideg-meleg),
- helyi közlekedés igénybevételéhez éves bérlet biztosítása,
- munkába járással kapcsolatos helyközi és távolsági utazási költségek térítése,
- üdülési hozzájárulás,
- iskolakezdési támogatás,
- önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagdíjhoz történő hozzájárulás,
- önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás.
- továbbtanulás támogatása.

2010. január 1-jétől az Szja törvény 71.§-a úgy rendelkezik, hogy „a magánszemély (...) a 70. § rendelkezéseiben foglalt (...) juttatás révén megszerzett bevétele után az őt juttatásban részesítő kifizető 25 százalék adó fizetésére köteles”. Az Szja tv. 70. §-a szűkíti a kedvezményes adózású juttatások körét, és ami ezen kívül marad, az általános feltételek szerint adózik értékhatártól függetlenül.

Kedvezményes adózású juttatások 2010. január 1-jétől:

- üdülési csekk formájában juttatott bevételből a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
- meleg étkeztetés formájában juttatott bevételből a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára (utólag is) havi 18 000 forintot meg nem haladó rész. Meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek minősül az étkezőhelyi vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatott bevétel (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is)
- az iskolarendszerű képzés átvállalt (viselt) költsége révén juttatott bevételből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész;
- iskolakezdési támogatás címén juttatott bevételből a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;
- a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel.
- az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
- az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttevve a minimálbér 30 százalékát, feltéve, hogy a magánszemély a juttatóval legalább heti 36 órai munkavégzéssel járó munkaviszonyban áll.

A törvénymódosítás miatt szükségessé válik a Közszolgálati Szabályzat felülvizsgálata, és annak eldöntése, hogy a munkáltató mennyiben terheli át az adóteher növekedésből származó többletköltséget a munkavállalóra. Amennyiben azt teljes egészében átvállalja, 25%-os költségnövekedéssel kell számolni az eddig adómentes juttatások körében. A költségvetés megtervezése előtt éppen ezért elengedhetetlen a pénzügyi-munkaügyi előkészítés, a juttatások körének szakmai áttekintése, mely előkészíti a munkáltató és a munkavállalói érdekképviselőt egyeztetéseit.

GYÁMHIVATAL

A Gyámhivatal csak kötelező feladatokat lát el a 331/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 4. § - 12. §-a alapján.

Költségtöbbletet jelentő változások (2009. 9. 1-től, 2009. 10. 1-től):

- A Közigazgatási Hatósági Eljárás szabályainak szigorításával bővül az eseti, ügygondnok kirendelés köre, mely díjat a gyámhatósági ügyekben az önkormányzat állja.
- A Közigazgatási Hatósági Eljárás szabályainak szigorításával összhangban a gyámhatóságok eljárását szabályozó kormányrendelet is szigorította az ügyintézési határidőt (kiskorúak esetében azonnal, haladéktalanul és soron kívül ...), mely vélhetően létszámemelés szükségességét fogja eredményezni.
- Új feladatként a Gyámhivatal eljár az eredménytelen védelembevételről szóló jegyzői értesítés alapján.
- Átmeneti nevelésben lévő gyermekek esetén az eddigi tartható felülvizsgálati tárgyalást kötelező minden esetben megtartani. Az esetenként 1-1,5 órás tárgyalások igen jelentős időráfordítást igényelnek, a jelenlegi létszámmal a határidők nehezen tarthatóak.

2010.-től várhatóan:

- Tovább csökkentik az egy hivatásos gondnok által képviselhető gondnokoltak számát (a jelenlegi 30 főről 20 főre), így további hivatásos gondnokokat kell alkalmazni, mely a jelenlegi megbízási díjjal megoldhatatlan problémának tűnik.

NÉPJÓLÉTI ÜGYOSZTÁLY

A beszámoló alapját a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10679. számú törvényjavaslatban foglaltak képezik, melyekben szabályozottak összehasonlításra kerülnek a 2009. évre vonatkozó normatívákkal.

Az alábbiakban az önkormányzat által 2009. évben kötelezően ellátott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások kerülnek felsorolásra.

Megjegyzés: 2009. évben jogszabály szerint kötelező, de el nem látott feladatok:

| | |
|--|--------------------------|
| - gyermekjóléti központ | 2.303.300,- Ft/központ |
| - családok átmeneti otthona | 689.000,- Ft |
| - utcai szociális munka | 4.921.600,- Ft/szolgálat |
| - hajléktalanok nappali ellátása | 214.650,- Ft |
| - pszichiátriai betegek átmeneti otthona | 689.000,- Ft |
| - szenvedélybetegek átmeneti otthona | 689.000,- Ft |
| - fogyatékosok átmeneti otthona | 689.000,- Ft |

2009. évben a pénzbeli szociális juttatások közül visszaigényelhetők:

- időskorúak járadéka 90 %-a
- ápolási díj, valamint az ápolási díj után járó fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 90 %-a
- lakásfenntartási támogatás 90 %-a
- adósságcsökkentési támogatás 90 %-a
- adósságkezelési szolgáltatás kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a
- rendszeres szociális segély 90 %-a
- rendelkezésre állási támogatás 80 %-a
- ápolási díj módszertani intézmény által kiállított szakvélemény költsége 100 %-a

Közcélú munkakeretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-a.

2010. évre vonatkozó tervezet alapján

Változatlan a 2009. évi állapothoz képest:

- a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás után járó normatíva 658,3,- Ft/fő.
- ingyenes intézményi étkeztetés 65.000,- Ft,
- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 9400,- Ft

Változások a 2009. évi állapothoz képest:

- az otthonközeli ellátás bevezetése, új fogalom, mely a korábbi szociális étkeztetés (népkonyhát is beleértve), házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátási formákat foglalja magában.

A 2010. évi tervezet egy keretösszeget határoz meg 221.450,- Ft-ot, mely differenciáltan kerülhet megállapításra attól függően, hogy az adott személy milyen ellátást vagy ellátásokat vesz igénybe, úgymint:

- étkeztetés kizárólagos igénybe vétele esetén a normatíva 55.362,- Ft (2009. évi 64.000-91.050,-Ft)
 - házi segítségnyújtás kizárólagos igénybe vétele esetén a normatíva 166.087,-Ft (2009. évi 171.000-270.700,-Ft)
 - időskorúak nappali ellátása kizárólagos igénybe vétele esetén a normatíva 88.580,-Ft (2009. évi 146.200,-Ft)
 - étkeztetés és a házi segítségnyújtás együttes igénybe vétele esetén a normatíva 221.450,- Ft, (2009. évben a két szolgáltatás együttes igénybe vétele esetén a normatíva legmagasabb összege 361.750,- Ft, legkisebb összege 235.000,- Ft)
 - étkeztetés és időskorúak nappali ellátás együttes igénybe vétele esetén a normatíva 143.942,-Ft (2009. évben a két ellátási forma igénybe vétele esetén az időskorúak nappali ellátása utáni normatíva 146.200,- Ft)
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás után állami normatíva nem igényelhető.
- a szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 206.100,- Ft (2009. évi 214.650,- Ft).
- a fogyatékosok nappali intézményi ellátása 405.600,- Ft (2009. évi 454.110,- Ft).
- az időskorúak átmeneti elhelyezése és a gyermekek átmeneti elhelyezése 635.650,- Ft (2009. évi 689.000,-Ft).
- bölcsődei ellátás 494.100,- Ft (2009. évi 540.150,-Ft)

Változások a 2009. évi állapothoz képest a jogszabály szerint kötelező, de el nem látott feladatok esetében:

- gyermekjóléti központ 2.099.400,- Ft/központ (2009. évi 2.303.300,- Ft/központ)
- családok átmeneti otthona 635.650,- Ft (2009. évi 689.000,- Ft)
- utcai szociális munka 4.543.750,- Ft/szolgálat (2009. évi 4.921.600,- Ft/szolgálat)
- hajléktalanok nappali ellátása 206.100,- Ft (2009. évi 214.650,- Ft)
- pszichiátriai betegek átmeneti otthona 635.650,- Ft (2009. évi 689.000,- Ft)
- szenvedélybetegek átmeneti otthona 635.650,- Ft (2009. évi 689.000,- Ft)
- fogyatékosok átmeneti otthona 635.650,- Ft (2009. évi 689.000,- Ft)

Változatlan mértékben visszaigényelhetők a pénzbeli szociális juttatások közül,:

- időskorúak járadéka 90 %-a
- ápolási díj, valamint az ápolási díj után járó fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 90 %-a
- lakásfenntartási támogatás 90 %-a
- adósságcsökkentési támogatás 90 %-a
- adósságkezelési szolgáltatás kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a
- rendszeres szociális segély 90 %-a
- rendelkezésre állási támogatás 80 %-a
- ápolási díj módszertani intézmény által kiállított szakvélemény költsége 100 %-a

Közcélné munkakeretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-a.

Változás az ápolási díj, valamint az ápolási díj után járó fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-a (2009. évi 90 %)

Összegzés:

2009. évben a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások után ténylegesen igénybe vett normatíva összege: 363.198.410,-Ft.

2010. évben a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások után igényelt – tervezett normatíva összege: 355.024.696,- Ft.

Az egészségügy területét érintő 2010. évre vonatkozó változások (OEP finanszírozás rendszere) nem ismertek, illetve a módosító javaslatok állandó mozgásban vannak.

MŰVELŐDÉSI ÜGYOSZTÁLY

Közoktatási feladatok ellátása

A Képviselő-testület 614/2008. (XI.26.) számú határozatával elfogadott közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján a Józsefvárosi Önkormányzat:

kötelező feladatok

Óvodai nevelés: a kerület 13 napközi otthonos óvodájában végzik a három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb nyolc éves korig

Általános iskolai nevelés-oktatás: a kerületi önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettsége. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását is.

Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás: az általános iskolák a szülők igénye alapján napközis, illetve tanulószobai ellátást szerveznek. A napközis és tanulószobai foglalkozások biztosítják a tanulói felügyeleten túl a tanórákra való felkészülést, az értékközvetítést, a szervezett és kulturált szabadidő eltöltését. A felmerülő igények racionális kielégítésére törekszik a fenntartó azzal, hogy folyamatosan vizsgálja a csoportok indításának indokoltságát és biztosítja a szükséges feltételeket.

Általános iskolai felnőttoktatás: az általános iskolai felnőttoktatás feladata annak biztosítása, hogy az a megfelelő életkort elérő tanuló, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud vagy nem akar részt venni, befejezhesse általános iskola tanulmányait. Ezt a feladatot a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ látja el.

A szegregált enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása: kötelező feladatként a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola látja el.

Pedagógiai szakszolgálat: a feladatot a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó látja el. Alapfeladata a kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó, illetve a kerületben lakó 3-18 év közötti gyermekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiai-logopédiai szakszolgálatának ellátása.

Alapfokú művészetoktatás: a Józsefvárosi Zeneiskola látja el hét telephelyen zeneművészeti ágban.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: az alábbi területekre terjed ki: pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, pedagógusok képzése, továbbképzése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, tanuló tájékoztató és tanácsadó szolgálat. A pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása külső szolgáltatás vásárlásával és a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó koordinálásával történik

A fenti feladatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján továbbra is kötelező feladatként kell megvalósítani.

Az alábbi feladatok jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátott, a költségvetést érintő további feladatok:

1. kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés
2. tanulók tankönyvellátásának támogatása
3. pedagógus szakvizsga, továbbképzés
4. pedagógusok szakkönyvvásárlása
5. diáksporttal kapcsolatos feladatok

vállalt feladatok

Középiskolai oktatás: A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ biztosítja a tankötelezettség teljesítéshez szükséges középiskolai feltételeket a fiatalok számára. Az intézményben nappali és esti munkarend szerint folyik az oktatás. Az intézmény átszervezése után közművelődési feladatokat is ellát.

Gyógypedagógiai ellátás: A közoktatás törvény szerint a fővárosi önkormányzat kötelező feladata a gyógypedagógiai ellátás. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését-oktatását a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, illetve a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola látja el. Miután a gyermekek, tanulók szegregáltan kerülnek elhelyezésre (óvodában jelenleg 0 fő, iskolában 1 fő), az önkormányzatnak nem jelent többlet feladatot.

Roma kisebbségi nevelés-oktatás: Az önkormányzat önként vállalt feladata, melyet a kerület óvodáiban, iskoláiban lát el. A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatás a gyermek szülőjének, gondviselőjének írásban benyújtott igénye alapján kerülhet megszervezésre. Ebben az esetben kötelezően kell ellátni.

Két tanítási nyelvű oktatás: Az önkormányzat vállalt feladata, melyet a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lát el 2008-tól.

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hozott olyan döntést, illetve nem fejezett ki olyan szándéknyilatkozatot, mely alapján a fent ismertetett feladatokban változás következne be a 2010. évben.

Az ágazati jogszabályok sem tartalmazzak jelenleg olyan előírást, mely a feladatellátásban változtatást tenne szükségessé.

A közoktatási ágazatot érintő normatíva változás hatása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény rögzíti a 2009/2010. nevelési évre, tanévre vonatkozó normatív hozzájárulások igényjogosultsági feltételeit és fajlagos összegeit. 2009. szeptember 1-jétől ezért 2010. augusztus 31-éig terjedő időszakra e törvény rendelkezéseit kell alapul venni a közoktatás finanszírozás tekintetében.

A 2009. évi költségvetési törvény 8. számú melléklet I. részében meghatározott közoktatási célú támogatások nem tanévhez kötötten kerültek meghatározásra, így e támogatások igényjogosultsági feltételei a 2009. évre vonatkoznak, nem nevelési évre, tanévre.

A költségvetést érintő kötelező feladatok közül 2010-ben a költségvetési törvény tervezet alapján nem lesz normatíva a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, a pedagógus szakkönyvvásárlásához és a diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz.

2009-ben és a 2010. év első nyolc hónapjára a két tanítási nyelvű oktatáshoz normatíva volt biztosítva, azonban a 2010. év utolsó négy hónapjára már nem lehetett igényelni normatívát.

A pedagógus továbbképzés, szakvizsga, a diáksport, a két tanítási nyelvű oktatás normatív támogatásának megszüntetése több mint 10 millió Ft-os bevétel kiesést jelent.

Az alábbi táblázat a normatíva változást tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a közoktatási ágazatban közel 10 %-os (a művészetoktatásban 28 %-os, a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetésnél 65 %-os) bevétel kieséssel kell számolni.

Közoktatási hozzájárulás

| Támogatási jogcím | | 2008/2009 Ft | 2009/2010 Ft | változás | 2010/2011. Ft | változás |
|--|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|----------|
| Óvoda | teljesítménymutató | 2 550 000 | 2 540 000 | 99,6% | 2 350 000 | 92,5% |
| Általános Iskola | | | | | | |
| Gimnázium | | | | | | |
| Alapfokú művészetoktatás | | | | | | |
| Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | | | | | | |
| Gyógypedagógiai nevelés, oktatás | fő | 240 000 | 239 000 | 99,6% | 224 000 | 93,7% |
| Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés- oktatás | fő | 45 000 | 43 000 | 95,6% | 40 000 | 93,0% |
| Két tanítási nyelvű oktatás | fő | 71 500 | 68000 (4 hó) 64000 (8 hó) | 91,4% | 0 | 0% |
| Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon | fő | 51 000 | 48 500 | 95,1% | 35 300 | 72,8% |

| | | | | | | |
|---|----|--------|--------|-------|--------|-------|
| Minősített alapfokú művészeti oktatás a zeneműv. ágon csoportos főtanzakos zeneoktatásban | fő | 20 000 | 19 000 | 95,0% | 13 800 | 72,6% |
| Bejáró nappali tanulók ellátása | fő | 18 000 | 18 000 | 100% | 15 300 | 85,0% |

| | | 2008. | 2009. | | 2010. | |
|---|----|--------|--------|--------|--------|-------|
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | fő | 55 000 | 65 000 | 118,2% | 22 500 | 34,6% |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ált.isk. tan. ingyenes étkeztetéséhez | fő | 16 000 | 20 000 | 125,0% | 19 000 | 95,0% |
| Tanulók tankönyvellátásának támogatása | fő | 1 000 | 1 000 | 100% | 1 000 | 100% |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | fő | 10 000 | 10 000 | 100% | 10 000 | 100% |

Kötött felhasználású támogatások

| | | | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|---------|-------|---------|-------|
| Pedagógiai szakszolgálat | fő | 1 020 000 | 970 000 | 95,1% | 900 000 | 92,8% |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | fő | 11 700 | 11 700 | 100% | 0 | 0% |
| Diáksport támogatása | fő | 0 | 430 | | 0 | 0% |

A 2009/2010. nevelési/tanévben a közoktatási, közművelődési ágazatban a dolgozói létszám (igazodva az ellátandó feladatokhoz) 6 fővel kevesebb az egy évvel korábbi létszámhoz képest.

A feladatellátási helyek, intézmények száma nem változott, így a 2009. évi adatokkal kell számolni a működési kiadások tervezésekor.

A normatíva igénylés mutatóit a gyermek, tanuló létszám meghatározza. Az ellátottak számában történő változást mutatja az alábbi táblázat.

| | 2008/2009. | 2009/2010. | Gyermek/tanulói létszámváltozás |
|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| Óvoda | 1 429 | 1 465 | 102,5% |
| Általános Iskola | 2 850 | 2 680 | 94,0% |
| Alapfokú művészetoktatás | 683 | 695 | 101,8% |
| Napközis | 1 476 | 1 395 | 94,5% |
| Tanulószobás | 238 | 211 | 88,7% |

A közművelődési ágazatot érintő normatíva változás

A Józsefvárosi Önkormányzat közművelődési tevékenységei

A Józsefvárosi Önkormányzat a 40/2007. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben szabályozta az önkormányzat közművelődési feladatait. Ebben fogalmazta meg a józsefvárosiak részére biztosítandó kulturális, közösségi és sportolási lehetőségeket.

Az intézményhálózat:

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Józsefvárosi Roma Szolgálat,

A kötelező feladatellátáson túl önként vállalt feladat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésében a Zászlógyűjtemény fenntartása, az Ifjúsági Információs Iroda működtetése.

A Kft. költségvetése 2009-ben 144 millió Ft.

Önként vállalt feladat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működtetése.

A színház 2009. évi költségvetése 60 és 36 millió Ft, összesen 96 millió Ft.

A Józsefvárosi Roma Szolgálatot az Önkormányzat önként vállalt feladatként működteti, a 2009. évi költségvetése 30 millió.

A közművelődési feladatok ellátásához az önkormányzatot az elmúlt években lakosságszám arányosan normatíva illette meg, mely forrás 2010-ben várhatóan megszűnik.

| | | 2008. | 2009. | 2010. | |
|-------------------------|----|----------|-------|-------|---|
| | | Ft/lakos | | | |
| Közművelődési feladatok | fő | 1 135 | 1 061 | 93,5% | 0 |

Az Önkormányzat 77 millió Ft állami támogatásban részesült 2009 évben.

A sport ágazatot érintő normatíva:

Ilyen normatíva külön nem volt az elmúlt években és nem is tervezhető 2010. évre sem.

A mutatószámok csökkenése miatt a normatíva összegeinek és szabályozásainak hatására a központi költségvetésből 2010 évre, - a jelenlegi ismeretek szerint - **17-25%**-kal kevesebb forrásra számíthat az önkormányzat.

A kormány megszorító intézkedései hatására tovább nőhet a kötelező, de el nem látott feladatok köre.

Esély sem látszik arra, hogy a „bedőlt” lakáshiteleseknek az ingatlanait az önkormányzat visszavásárolja, majd bérleti díj fizetésével visszabérli a tulajdonos.

Összességében az önkormányzat egészét érinti a kormányzati intézkedés. A fent felsoroltakat közvetlen kimutatható módon, a többi területet közvetetten.

A következő évben a kormány prognózisa szerint az infláció 4,1% lesz, de egyes pénzügyi elemzők szerint ez a szám túl optimista, szerintük megközelítheti a 6%-ot, ami tovább nehezíti az önkormányzatok gazdálkodását.

Határozati javaslat

1./ A Képviselő Testület tudomásul veszi a Polgármesteri Hivatal beszámolóját a kormányzati megszorító intézkedéseinek 2010 évre várható hatásairól


2./ A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy a költségvetési koncepció határozati javaslata, a kormány megszorító intézkedéseinek ellensúlyozására, a pénzügyi egyensúly megteremtésére intézkedési javaslatokat fogalmaz meg.

3./ A Képviselő Testület felkéri a jegyzőt, hogy 2010-ben, minden lezárt negyedévet követően számoljon be a kormány megszorító intézkedéseinek hatásáról.

Felelős: Jegyző

Határidő: minden lezárt negyedévet követő rendes testületi ülés

Budapest, 2009.11.19.



dr. Xantus Judit
jegyző

2009 NOV 20.