



KONKRÉT INTÉZKEDÉSI TERV A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ (elfogadva a 123/2014. (XI.26.) kt határozattal)

BEVÉTELEK:

- *A gazdasági helyzetre, a hatályos jogszabályi előírásokra és az érintett vállalkozások teherviselő képességére tekintettel a helyi adó mértékek felülvizsgálata – figyelemmel a szükséges mértékű bevételek biztosítására.*
- *A helyi adó bevételek 2014. évi várható tényadatokkal figyelemmel a telek- és építményadó övezetek tervezett felülvizsgálatára tervezendők.*
- *Az önkormányzati és intézményi térítési díjak infláció mértékű emelése.*
- *A bevételek és a hatékonyság növelése érdekében tovább kell folytatni a jelenleg hasznosítatlan külterületi ingatlanok művelésbe vonását, felvásárlását. A területek után területalapú támogatás igénylése.*
- *A pályázati és egyéb (pl. közfoglalkoztatási, területalapú, stb.) támogatások maximális kihasználása. (A területalapú támogatások felhasználásával fokozni kell a kül- és zártkerti területek gyommentesítését, rendbetételét.)*

KIADÁSOK:

Személyi kiadások:

Létszám: *A testületi határozatokkal jóváhagyott létszámok tervezhetőek.*

Alapbérek:

A béreket a 2014. évi szinten, a 2015. évi intézményi bértömeget a 2014. bértömeget tekintve bázisnak, a jóváhagyott állományi létszám és a soros lépések figyelembevételével korrigálva kell tervezni.

A közfoglalkoztatás a maximális támogatás igénybevételével, közvetlenül a kv.-i szervek (BTG, BMESZ) keretében tervezendő, a településüzemeltetési-foglalkoztatási feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a külterületek rendbetétele érdekében. Az intézményi többlet feladatokat is lehetőség szerint a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakkal kell ellátni.

Pótlékok: *A jogszabályi előírások szerint.*

Jutalmak:

Teljesítménykövetelményekhez illetve fenntartói elvárások teljesítéséhez kötve fizethetőek. Takarékosagra és újabb források elnyerésére hatékonyságra és takarékosagra ösztönző érdekeltségi rendszer tovább javítandó.

Egyéb juttatások:

- *továbbképzés, útikölt. tér.* *a szükségleteknek megfelelően, a 2014. évi tényleges pü-i teljesítés szintjén, összegében*
- *VBK juttatások (cafeteria)* *a 2015. évi törvényi szabályozás szerinti feltételekkel és engedélyezett összegben.*

Dologi kiadások:

- *az infláció mértéke alatt, annak összességében 50 %-ával növelhetőek, ezen belül maximum a tényleges közüzemi költségek emelésének mértékében.*
- *Településüzemeltetés (gondnokság) dologi kiadásai: a 2014. évi költségkeret hatékonyabb felhasználásával, a testület által jóváhagyott és negyedévente felülvizsgált munkaterv alapján kell a feladatokat ellátni. A kiadások tervezése: a jóváhagyott munkaterv alapján.*
- *Az állami támogatású programok (közmunka és mezőgazdasági valamint vidékfejlesztési) teljes körű kihasználásával, a településgondnokság keretében kell megoldani a település közterületeinek és önkormányzati területeinek fenntartását, fejlesztését. Az ehhez szükséges dologi kiadásokat a 2015. évi költségvetésben is biztosítani kell.*



Egyéb kiadások:

Rendezvények:

Az önkormányzati rendezvényeket a Művelődési Ház szervezésében, együttműködve a többi intézménnyel kell tervezni és megvalósítani.

Működési támogatások:

- Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások tervezhetők elsősorban. A helyi civil szervezetek támogatása az ellátott közérdekű feladattal arányosan tervezhető, a szervezetekkel történt egyeztetés után. Az együttműködési megállapodások tartalmazzák az önkormányzat által elvárt feladatokat és annak végrehajtási, ellenőrzési módját, felelőseit.

- A kistérségi közfeladatok ellátását biztosító szervezetek (kórház, tűzoltóság, rendőrség, stb.) támogatása szinten tartandó.

Nyári diákmunka:

- Az előző évi tapasztalatok alapján a program folytatandó, kiterjesztve a külterületek rendbetételével.

Munkáltatói kölcsönök:

Az intézményenként felhasználható összeget a kv.-i rendeletben kell meghatározni, felülvizsgálva a folyósítási szabályokat. A 2015. évben személyenként adható maximális összeg 1.500.000.- Ft/fő/év, illetve az intézményi keret 150 eFt/fő/év.

Szociális kiadások:

- Az eddigi ellátások eddigi színvonalát megtartva, a felülvizsgált, a helyi társadalmi elvárásokat az ösztönzés és a kötelező előírások eszközeinek alkalmazásával szabályozó szociális rendeletben elfogadott feltételekkel, a 2015. évi kv.-i rendeletben meghatározott (2014. évi teljesített kiadásokat meg nem haladó mértékű ...) keretösszegeből és közcélú valamint közmunka szervezésével, költségeit tervezve kell a rászoruló helyzetén javítani 2015. január 01.-től. A szociális ellátások ösztönözzék, szükség esetén kényszerítsék a szociális ellátásban részesülőket a helyi illetve társadalmi elvárások maradéktalan betartására, teljesítésére, a hatályos jogszabályi előírások adta keretek között.

- A lakossági lakás felújítási, korszerűsítési támogatás feltételei nem változnak(?). Keret: 40 fő x 1.0 mFt/ingatlan, összesen: 40 mFt. Igénylési határidő: 2015. március 31.

- Társasházak energiacsökkentését és élhetőbbé tételét célzó felújítások támogatása tízéves, kamatmentes kölcsönökkel. Igénylési határidő: 2015. március 31.

- Az államilag támogatott szociális célú szövetkezetek helyi ösztönzése, az önálló és önfenntartó családi gazdaságok támogatása.

Egészségügyi szolgáltatások:

Az iskolaegészségügyi, iskolafogászati ellátás, valamint a szakellátások (pl. reumatológia, , stb.) további fenntartása, szakmai feltételeinek javítása. Új szakellátás tervezése a bizonytalan pénzügyi bevételek miatt nem célszerű.

Egyéb támogatott elképzelések, feladatok:

- A művelődési ház programjainak, könyvtári állományának kibővítése, a fiatalok számára hasznos szabadidő programok szervezése a délutáni, esti órákban illetve hétfőeken is!

- A művelődési ház, a SztBIO és a BMESZ közös nyári művésztábort szervezzen a szabadidőparkban, az iskola-óvoda bevonásával.

- Munkahelyteremtéssel egybekötve a művelődési ház lehetőség szerint vegye át a helyi rendezvények képrögzítési és a helyi tv műsorkészítési feladatait. Ehhez szükséges berendezések, technikai eszközök költsége biztosítandó.

- www.berente.hu illetve www.berente.eu honlapok folyamatos fejlesztése.



- *A BTG és BMSZ keretében új piacképes szolgáltatások és termékgyártás bevezetése (pl. mezőgazdasági termékfeldolgozás, sajátcélu betontermékek gyártása és eladása, önfenntartó építési és vasszerkezeti munkák szolgáltatása helyi szakemberekkel, ingatlankezelés (társasházak), temetési szolgáltatás, stb.)*
- *A BTG szociális földprogramjának bővítése, a foglalkoztatás szinten tartása, bővítése.*
 - *gyümölcsös telepítés,*
 - *vágópont, feldolgozóüzem létesítése*
- *A felnőttképzés (átképzés) ösztönzése a munkaügyi központtal és a szakiskolákkal együttműködve*
- *Az NFA közel 10 ha-os földterületének (Dankó utca feletti) átvétele és állami vagy EU-s támogatással történő fásítása. Erdőtelepítés az átvett, valamint a meglévő önkormányzati területeken.*
- *A hasznosítatlan pincék hasznosítása (pl. gombatermesztés, termék tárolás)*
- *Belterületeken, elsősorban a lakott részen szakszerű faültetés, parkosítás (elsősorban évelő növényekkel, az egynyári virágok évente kb. 700 eFt-ba kerülnek!). A BC Zrt üzemterülete és a lakott terület között folytatni kell a fasorok, erdősávok kialakítását, a BC ZRt oldalán is.*
- *További együttműködési lehetőségek keresése Alacska község önkormányzatával, valamint a szomszédos településekkel.*
- *Az együttműködés folytatása a Miskolci Egyetemmel (településfejlesztés, szociológiai és a helyi erőforrások felmérése, közép és hosszútávú tervek kidolgozása, helyi vállalkozások innovációjának támogatása, stb.)*
- *Nemzetközi kapcsolatok kialakítása régi/új uniós országok hasonló településeivel.*
-

Mellékletek:

1. Előzetes önkormányzati, intézményi költségvetési mérleg 2015. évre (kiemelt bevételi, kiadási előirányzatokkal, a várható 2014. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokkal)
2. Előzetes felhalmozási, beruházási kiadási előirányzatok
3. Berente Alacska Óvodatársulás 2015. évi kv.-i koncepciója



Felhalmozási kiadások (tervezet):

a vállalt kötelezettségek költségvetésének és a testület által jóváhagyott beruházások, felújítások tervezetét 2015 években, az alábbiak szerint:

<u>Fejlesztési cél</u>	<u>Szerződött vagy</u>	<u>Becsült összeg millió Ft</u>	<u>Saját erő millió Ft</u>
- Hosszútávú, rendszeres pénzügyi befektetés az éves építményadó és telekadó bevétel 10-10 %-a (cél: a négyéves ciklusprogramban tervezett fejlesztések fedezetére)	50	50	
- Volt Bányatelep főépület felújítása, hasznosítása (munkahely teremtés)	80	80	
- Önkormányzati tulajdonú szennyvízesatorna hálózat felújításának befejezése a 26-os főút és a szennyvíztisztító telep között, a átemelő gépház felújítása (ÁTHÚZÓDÓ!)	30	30	
- Marx K., Kandó és Toldi utcák vízelvezető rendszerének felülvizsgálata, a rendezett vízelvezetés megoldása pályázati támogatással (az engedélyezés folyamatban!)	100	30	
- Az Iskola-Óvoda energiaköltségeinek csökkentése megújuló energiaforrás felhasználásával (csak EU-s pályázati támogatással)	250	50	
- Szt Borbála Idősek Otthona és a művelődési ház, energiaköltségeinek csökkentése megújuló energiaforrás felhasználásával (csak EU-s pályázati támogatással)	250	50	
- A volt Szepessy kastély megvásárlása, kisajátítása (Emlékház, falutörténeti múzeum és egyéb, közösségi célú terek kialakítása (csak EU-s pályázati támogatással)	250	50	
- Művelődési ház bővítése könyvtárral, olvasóteremmel, tető felújítás, fűtéskorszerűsítés (ez a két utóbbi az energiaracionalizálás keretében)	20	20	
- 26-os út melletti buszmegálló várók felújítása	20	10	
- Hivatal és kirendeltség informatikai fejlesztése	5	5	
- A közvilágítás fejlesztés az új összekötőút mellett	5	5	
- a lakótelepek csapadékvíz elvezetésének felújítása	10	10	
- Kandó út 9. szám alatti lakóingatlan felújítása	5	5	
- Főtéri rekonstrukció folytatása (tervezés, térburkolat felújítás, parkosítás, szabadtéri színpad)	30	30	
- Geotermikus energia hasznosítása			
I. ütem (termálkút, termálfürdő-tanuszoda létesítése)	?	?	
II. ütem intézmények fűtése	?	?	
III. ütem lakóházak fűtése	?	?	
- Művelődési ház eszközfelújítás	10	10	
- SztBIO eszközök, berendezések fejlesztése	7	7	
- Szociális földprogram fejlesztése, bővítése	10	10	
- Vágópont, húsfeldolgozó üzem és mintabolt építése (pályázati támogatással)	100	30	
- Belterületi utak felújításának folytatása, repedések bitumenemulziós kiöntése?			
- Külterületi és zárkerti utak felújítása, rendszeres karbantartása	?	?	
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó külterületi ingatlanok felvásárlása (keret összeg: 5 mFt/év)			5
- Lakótelepi háztömbök felújításának támogatása			5
- A Bajcsy-Zs. úti lakótelepi garázs igényekhez terület biztosítása			-

Ezen túlmenően a 2015-ra vagy azt követően tervezett engedélyköteles beruházások terveit el kell készíttetni és engedélyezési eljárásokat ezt követően meg kell kezdeni.

A célok bővítése, szűkítés illetve rangsorolása bizottsági javaslat alapján!



HATÁROZATI JAVASLAT

Berente, Alacska Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2015. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A költségvetési határozat-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek:

1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:

- Az intézmény folyamatos zavartalan működtetése az előző évi színvonal biztosítása. Az önkormányzatok kötelező oktatási alapeladatainak biztosítása az óvodai nevelés terén.
.....
- A tagóvodák állagmegóvása, felújítása pályázati lehetőségek kihasználásával.....
.....
-

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos, illetve 2015. január 31..

2. A költségvetési határozat-tervezet összeállítása során – figyelembe véve a jogszabályi előírásokat - ...0... Ft összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével lehet számolni, ami nem haladhatja meg a kiadási főösszeg%-át.

Felelős: székhely önkormányzat jegyzője

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

3. A működési kiadások tervezése során az előző évi módosított előirányzathoz képest

dologi kiadások	területen	.10.%-os	növekedéssel,
személyi juttatás,	területen	változatlan	összeggel,
felhalmozás	területen%-os	csökkenéssel

kell számolni.

Felelős: székhely önkormányzat jegyzője

Határidő: a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

4. A kiadási főösszeghez viszonyítva az általános tartalék összege%-nál, a céltartalék esetében%-nál nem lehet kevesebb.

Felelős: munkaszervezet vezetője



Határidő: a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

5. A társulási tanács a folyamatban lévő beruházások és felújítások közül

Óvoda felújítás	feladatok változatlan ütemben történő folytatását,
.....	feladatok gyorsítását,
.....	feladatok lassítását,
.....	feladatok leállítását

tartja szükségesnek és lehetségesnek.

Felelős: székhely önkormányzat jegyzője

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

6. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Felelős: székhely önkormányzat jegyzője

Határidő: a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

7. A végleges költségvetési határozat-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.

Felelős: székhely önkormányzat jegyzője

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

9. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési határozat-tervezet benyújtásának időpontja.

.....
elnök