



KONKRÉT INTÉZKEDÉSI TERV A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ:

(elfogadva a/2013.(IV.30.) kt határozattal módosított 139/2013.(IV.29.) kt határozattal)

BEVÉTELEK:

- **A gazdasági helyzetre és az érintett vállalkozások teherviselő képességére tekintettel a helyi adó mértékek felülvizsgálata – figyelemmel a szükséges mértékű bevételek biztosítására.**
- A helyi adó bevételek 2013. évi várható tényadatokkal figyelemmel a telekadó 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. területalapú) 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 tervezhetők.

Alapbérek:

A béreket a 2013. évi szinten, a 2014. évi intézményi bértömeget a 2013. bértömeget tekintve bázisnak, a jóváhagyott állományi létszám és a soros lépések figyelembevételével korrigálva kell tervezni.

A közfoglalkoztatás a maximális támogatás igénybevételével, lehetőleg 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 fizethetők. Takarékosagra és újabb források elnyerésére hatékonyságra és takarékosagra ösztönző érdekeltségi rendszer tovább javítandó.

Egyéb juttatások:

- továbbképzés, útikölt. tér. a szükségleteknek megfelelően, a 2013. évi tényleges pü-i teljesítés 5 %-os emelésével
- VBK juttatások (cafeteria) a 2014. évi törvényi szabályozás szerinti feltételekkel és engedélyezett összegben.

Dologi kiadások:

- az infláció mértéke alatt, annak összességében 70 %-ával növelhetőek, ezen belül maximum a tényleges közüzemi költségek emelésének mértékében.
- Településüzemeltetés (gondnokság) dologi kiadásai: a 2013. 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 2014. 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.**

- 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 2014. 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 szociális rendeletben elfogadott növeléssel és közcélú valamint közmunka szervezésével, költségeit tervezve kell a rászorulóknak helyzetén javítani 2014. január 01.-től.

- A lakossági lakás felújítási, korszerűsítési támogatás **feltételei nem változnak**. Keret: 40 fő x 1,0 mFt/ingatlan, összesen: 40 mFt.

- Társasházak energiacsökkentését célzó felújítások támogatása tízéves, kamatmentes kölcsönökkel.

- 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 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 hétvégeken is!

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

- Munkahelyteremtéssel egybekötve a művelődési ház 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, 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,

- vadaskert, vadspark létesítése

- 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 meglevő önkormányzati területeken.*
- *A hasznosítatlan picék hasznosítása (pl. gombatermesztés)*
- *Belterületeken, elsősorban a lakott részen szakszerű faültetés, parkosítás (elsősorban élő növényekkel, az egynyári virágok évente kb. 700 eFt-ba kerülnek!). A BC Zrt üzemterülete és a lakott terület között folytatni kell a fasorok, erdősávok kialakítása.*
- *További együttműködési lehetőségek keresése Alacska község önkormányzatával.*
- ***Együttműködési megállapodás megkötése 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.*



Felhalmozási kiadások (tervezet):

a vállalt kötelezettségek költségvonzata és a testület által jóváhagyott beruházások, felújítások tervezhetők 2014 években, az alábbiak szerint:

Fejlesztési cél: Szerződött vagy Becsült összeg millió Ft Saját erő millió Ft

- Hosszútávú, rendszeres pénzügyi befektetés az éves építményadó és telekadó bevétel 10-10 %-a (cél: a négyéves ciklusprogramban tervezett fejlesztések fedezetére)	50	50
- Berente - Sajószentpéter közötti új út és 26-os főút közötti útszakasz felújítása	20	20
- Volt Bányatelep főépület felújítása, hasznosítása (munkahely teremtés)	80	80
- SztBIO átalakítások megvalósítása a készülő tervek szerint	20	20
- Hivatal és kirendeltség informatikai fejlesztése	5	5
- Önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna hálózat felújítása a 26-os főút és a szennyvíztisztító telep között	100	100
- A közvilágítás fejlesztés az új összekötőút mellett	5	5
- Kandó út 9. szám alatti lakóingatlan felújítása	5	5
- Marx K., Kandó és Toldi utcák vízelvezető rendszerének felülvizsgálata, a rendezett vízelvezetés megoldása	30	30
- Főtéri rekonstrukció folytatása (tervezés, térburkolat felújítás, parkosítás, szabadtéri színpad)	30	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)	?	10
- Geotermikus energia hasznosítása		
I. ütem (termálkút, termálfürdő-tanuszoda létesítése)	?	?
II. ütem intézmények fűtése	?	?
III. ütem lakóházak fűtése	?	?
- Művelődési ház bővítése könyvtárral, olvasóteremmel, tető felújítás, fűtés korszerűsítés (ez a két utóbbi az energiaracionalizálás keretében)	20	20
- Művelődési ház eszközfejlesztés	10	10
- SztBIO eszközök, berendezések fejlesztése	7	7
- Szociális földprogram fejlesztése, bővítése	10	10
- Vadaskert létesítése (VT Vt és Alacska község Önkormányzattal közösen)	?	?
- Vágópont, húsfeldolgozó üzem és mintabolt építése (pályázati támogatással)	50	25
- Óvodai fejlesztés (tornaszoba, szociális helyiség és külső tároló létesítése, előtető, udvar felújítása, akadálymentesítés)	20	10
- Belterületi utak felújításának folytatása, repedések bitumenemulziós kiöntése?		
- Külterületi és zárkerti utak felújítása, rendszeres karbantartása	?	?
- 26-os út melletti kerékpárút, buszmegálló várók felújítása	20	10
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó külterületi ingatlanok felvásárlása (keret összeg: 5 mFt/év)		5
- A volt Szepessy kastély megvásárlása, kisajátítása (Emlékház, falutörténeti múzeum és egyéb, közösségi célú terek kialakítása)	50	
- Lakótelepi háztömbök felújításának támogatása		5
- A Bajcsy-Zs. úti lakótelepi garázs igényekhez terület biztosítás		-

Ezen túlmenően a 2014-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 2014. 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 alapfeladatainak biztosítása az óvodai nevelés terén.
.....
- A tagóvodák állagmegóvása, felújítása pályázati lehetőségek kihasználásával.....
.....
-

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos, illetve 2014. 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