

	Berentei Település Gondnokság
	3704 Berente Bem József út 2
	Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu
	Honlap: www.berente.hu

2015. évi Költségvetési koncepció a Berentei Település Gondnokságnál

Az intézmény a 2015 évi költségvetésének kialakításához az alábbi javaslatokat teszi.

2015-re célként tűzzük ki az intézmény kiadásainak csökkentését, bevételeinek növelését a 2014 évi adatokhoz képest.

Költségcsökkentő lépések

- Üzemanyag csökkentése 5%-al logisztika, felesleges utak kiküszöbölése.
Traktorok esetében megfelelő lóerők alkalmazása, üresjáratok csökkentése, megfelelő intenzitás.
- Gépkelzők esetében karbantartási „pótlék” kialakítása béren beül. Munkahatékonyság növelés. Bér = elvégzett munka.
- Jutalmazási rendszer átalakítása, étkezési utalványok kiadásának felülvizsgálata START esetén X FT/napra történne a kiadás. Nem megfelelő intenzitású és minőségű munkavégzés esetén nem jár arra a napra utalvány.

Bevételnövelő lépések

- Szolgáltatási díjak felülvizsgálata. 15%-os emelés a szolgáltatás bevételi oldalon.
- Kertészet beindulásával legalább a vásárolt mennyiség megtermelése, így csökkentve a falu virágosításának a költségét.
Virágok, palánták értékesítéséből származhat Bruttó 3-4 millió forint, első évben reálisnak, ennek 50 %-a tűnik a gyakorlatlanság miatt.
Fűtési költség a meglévő hulladék anyagokból minimálisnak tekinthető.
- Palánták előállítása és értékesítése a berentei lakosságnak, piacolás és eladás önkormányzatok számára.



Berentei Település Gondnokság

3704 Berente Bem József út 2

Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu

Honlap: www.berente.hu

- Sertéstartás kitűzött feladatai:

- legeltetés bővítése Sajószentpéter irányába, a hegyoldal Alacska felé eső oldala. Közel 7 ha-os terület.



- célja: takarmánycsökkentés és „ingyenes” területtisztítás
- alkalmasság szerinti egyedválogatás
- malacértékesítés növekedése optimizmusra ad okot, hogy a térségben mangalicatartásban élen állunk.
2014. évi eladásokhoz képest közel 100 egyeddel szeretnénk többet értékesíteni.

- Marhatartás kitűzött feladatai:

- Jelenleg 2 fő + 12 fő Startos látja el ezt az ágazatot, cél legalább 75 %-os évi szaporulat.
- 10-20 növendék üsző további vásárlása. A Sajószentpéter oldalán a meglévő állomány és szaporulata még 10 üszőt tud ellátni. (250e Ft/db)
- Az első értékesítések 2015 őszére tehetők. Második telephely nyitásával további 10 db növendék üsző vásárlása újabb 20 ha terület hasznosítását teszi lehetővé. Ennek 2/3-a Alacskától bérlendő terület (jelenleg is használunk belőle 6 ha-t).



Berentei Település Gondnokság

3704 Berente Bem József út 2

Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu

Honlap: www.berente.hu



- A hosszab távú elképzelésünk, hogy ezen a második telephelyen lennének a növendék egyedek, a Sajószentpéteri oldalon pedig a felnőtt állomány.
- Szóba jöhet még legeltetésre a pincesor felett található területből közel 7 ha.



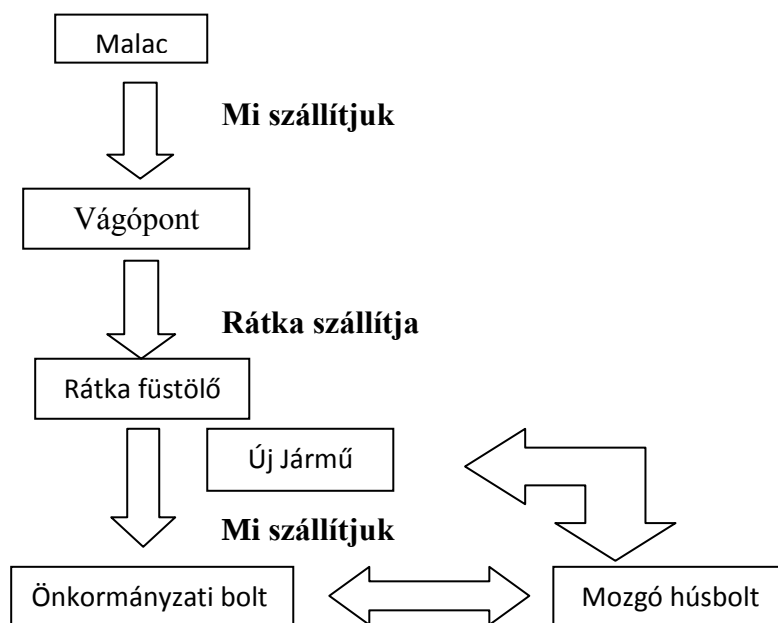
- A marhák mozgatására a terület szabdaltsága miatt használt „Hamster” típusú pótkocsiból (kb.200-300e Ft) helyi állat szállítására alkalmas járművet készítünk, így oldanánk meg a legelőkre történő mozgatást.

	Berentei Település Gondnokság
	3704 Berente Bem József út 2
	Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu
	Honlap: www.berente.hu

Az állattenyésztésben szükséges beruházások:

- Mangalica kan csere vagy vásárlás.
- Mangalica önetetők, kapuk gyártásához, villanypásztor karbantartására, bővítésére kb.500 e Ft
- Marhatelepen szociális zuhanyzó kialakítása (konténer) 1 M Ft.
- Marhatelep úthálózat bővítés (START-ból).
- Karámépítés bikának (START-ból).
- Telepíthető kaloda (START-ból + 150 e saját).
- Széna-szalma tároló pályázat útján vagy saját költségből, vagy START-ból ha engedélyezik. A siló helyére, vagy a volt uborkás területére. Építési engedélyeztetés szükséges.
- Szarvasmarha vágóhidra történő szállítása bérelt lószállítóval.
- Bika minősíttetés (fekete Angus) kb. 500e Ft.
- További karám építése, a faanyag már rendelkezésünkre áll.
- Elhullott állat tároló készítése vaslemezről kb. 200 e Ft.
- Fertőtlenítő rendszerek kialakítása. 100 e Ft.
- Öltöző szekrények vásárlása 12 db.

Kazincbarcikán bolt nyitása, vagy piacolás.



	Berentei Település Gondnokság
	3704 Berente Bem József út 2
	Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu
	Honlap: www.berente.hu

Növénytermesztés

Növénytermesztés terén a konyha ellátásának racionalizálása, éves és havi lebontásban kérve a szükséges zöldségmennyiségek. Falu felé történő értékesítés megtartása. Nagy az érdeklődés a hagymafélék, a burgonya, a sárgarépa és a petrezselyem iránt. Adottságainknak megfelelően ezeket helyeznénk előtérbe.

A növénytermesztésre alkalmas területeket lehetőségeink szerint tovább bővítjük, melyek az állattenyésztést szolgálják ki. Szemes és szálas takarmányok.

Növényfaj	Tervezett Terület (ha)	Tényleges terület (ha)	Tervezett temés mennyiség	Tényleges termés mennyiség
Meglévő Őszi búza	10	10	200q	299 q
Szemes kukorica	7	7	250 q	256 q
Siló kukorica	8	8	1800q	1200 q
Szudáni fű	4,5	3,5	900 q széna	648 q
Burgonya	5	4	375q	353 q
Lucerna	2	2	250q	120 q
Konyhakerti zöldségfélék	1	1	150 q	60 q
Káposzta	0,2	0,2	20 q	37 q
Uborka	0,4	0,4	15 q	5,5 q
Gyepgazdálkodás (széna)	9	9	480 q	545 q
Mezei letár szántás	35,7			
Összesen	47,1			

Erdőgazdálkodás

Az erdőtisztítási és ápolási munkák előtérbe helyezés, sajnos további telepítésre nem áll rendelkezésre munkaerő.

	Berentei Település Gondnokság
	3704 Berente Bem József út 2
	Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu
	Honlap: www.berente.hu

Horgásztó

Költségek teljes körű felülvizsgálata, a halőrök (2 db) teljes munkaidős kihasználtságának megteremtése (nem biztos, hogy ezt a tónál kell tenniük), szűrőpróbaszerű ellenőrzések (halőrök és mezőőrök). A halastón kívüli horgászjegy értékesítés (TG vagy BIO porta).

A horgászrend teljes felülvizsgálata, a horgászegyesülettel közösen tartott megbeszélésen.

A környékbeli kis tavakhoz (Tardona, Trizs, Nagyvisnyó) szakmai út szervezése.

Legeltetési tyúktartás

- pótkocsis tyúkketrec kialakítása 500 e Ft
- Induló létszám 200 db
- Kerítés, takarmány, állat ktg. összesen 500 e Ft

START közmunkaprogram

Tervezett csoportok:

- A START mezőgazdasági programok továbbvitele (30 fő)
- Mezőgazdasági földutak rendbetétele (15 fő)
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fő)
- Belterületi közúthálózat javítása (10 fő)
- Illegális hulladéklerakó felszámolása (15 fő)

Tervezett bérköltség összesen: 70.217.160 Ft

Tervezett közvetlen költség összesen: 10.909.028 Ft

Túlélő tábor

	Berentei Település Gondnokság
	3704 Berente Bem József út 2
	Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.hu
	Honlap: www.berente.hu

- Konténerházak
- parasztudvar állatokkal

Falukert kialakítása

- munkával nem rendelkező személyek létfenntartásához, kiskerthez való segítése.
- felajánlás, el nem fogadás esetén segély megvonás.

Lehetőség szerint nonprofit Kft-vé történő átalakulás a kedvezőbb lehetőségek kihasználására.

Berente, 2014. november 27.

Heutschy László

intézményvezető