



Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Telefon/fax: 48/411-435; e-mail: ph@berente.hu Honlap: www.berente.hu

Alacsikai Kirendeltség 3779 Alacska Dózsa utca 7. Telefon: (48) 521-165

Fax: 48/521-166; alacska@primposta.hu Honlap: www.alacska.hu



2015. évi hivatal fejlesztési koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2014. november 26.-i ülésén 423/2014.(XI.26.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját, egyidejűleg a tervszerűbb, hatékonyabb és gazdaságosabb működés érdekében az intézményvezetőket megbízta az intézményük átvilágítására, a hatékonyabb, olcsóbb intézményi működés koncepciójának kidolgozására.

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapidokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselő-testülete egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szociális és egyéb jóléti, egészségügyi juttatások mértékét, költségkeretét.

Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása, mely a legutóbbi Áht módosítás eredményeképpen már nem kötelező, azonban a tervszerű gazdálkodáshoz, annak szakszerű előkészítéséhez szükséges.

A fentiek alapján a korábbi szabályok, gyakorlat szerint készült a 2015. évi költségvetési koncepció. Ennek illetve a testületi elvárások figyelembevételével készült az alábbi, a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó intézményi koncepció tervezet:

I. HIVATALI KIADÁSOK:

1. Működési kiadások:

A 2014. évi hivatali kiadások nagy részét (közel 95 %-át) a működési, ezen belül a személyi kiadások és járulékaik (közel 65 %-át) teszik ki. A felhalmozási kiadások (eszközök, gépek, stb. beszerzése) a teljes éves kiadás 5 %-át teszik ki.

A 2015. évi kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont a takarékoság és a gazdaságosság érvényesítése, figyelemmel a hatékony ügyfélbarát működésre.

Személyi juttatások és járulékok előirányzatainál a tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás, valamint a 2015. évi elfogadott önkormányzati koncepció szerint történik.

Megtakarítás az adható juttatások körében lehetséges, melyet az önkormányzat intézményeire vonatkozóan egységes elvek, arányok alapján javasolok érvényesíteni a jövő évi kv. tervezése során.

Az iskolabusz hétvégi és a JCB kiegészítő üzemeltetése miatt a gépkocsivezetőknél jelentős a jogszabályban maximált túlóra keret túllépése. Javasolom újra szabályozni, szükség esetén szigorítani a busz hétvégi igénybevételét, illetve a JCB átadását a településgondnokság, vagy a műszaki ellátó szervezet részére.

A dologi kiadásoknál az önkormányzati koncepció alapján tervezzük a kiadásokat, figyelemmel a lehetséges megtakarításokra:

- a tervezett hivatali fűtőkorszerűsítés és a földem kiegészítő hőszigetelésével csökkenhető a hivatal fűtési és hűtési költsége, végeredményben a gáz és villamos energia felhasználása,
- az engedélyezés előtt álló hivatali napelemes rendszer – pályázati támogatással történő - megvalósítása a villamosenergia költségeket tovább csökkentené,
- az írószerek, takarítószeresek illetve egyéb beszerzések központosítva, nagyobb tételekben, több árajánlat bekérésével történik jelenleg is, melyet tovább kell fejleszteni,
- a hivatal üzemelteti a TEMSA OPALIN iskolabuszt, s a JCB munkagépet. Ezen gépek jelentős költséggel működnek, nem mindig hatékonyan illetve megfelelő kihasználtsággal. A török gyártmányú busz működtetése gazdaságtalan és egyre gyakoribb a meghibásodása, így előbb, utóbb, új gazdaságosabb, s üzembiztosabb jármű beszerzésére lesz szükség.
- A JCB kihasználtságának javítása a tervezett nonprofit kft részére történő átadással lenne biztosítható.

2. Felhalmozási kiadások:

2.1. A székhely hivatalban 2015. évben a hivatal fűtőkorszerűsítését, a napelemes rendszer kiépítését és az informatikai rendszer fejlesztését javasolom. E mellett a tárgyaló mögötti fedett terasz alatti tér asztalokkal, székekkel történő berendezése is célszerű lenne, a pince előtti rész lefedésével együtt.

2.2. Az alacsonyai kirendeltségen elsődleges az infrastrukturális fejlesztés illetve pályázati támogatással az épület energetikai felújítása (hőszigetelés, esetleg fűtőkorszerűsítés illetve napelemes rendszer kiépítése.)

Mivel a társulási megállapodás alapján - tekintettel az adóerőképeség miatti hivatali normatíva elvonásra – Berente Község Önkormányzata finanszírozza a kirendeltség működését, így Berente is érdekelt a működési költségek csökkentésében.

II. HIVATALI – ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK:

A hivatal önálló bevételei minimálisak, így a hivatal dolgozóinak elsősorban az önkormányzati bevételek fenntarthatóságát, a kintlevőségek behajtását illetve jogszerű, fenntartható helyi adópolitika előkészítését és működtetését, valamint a jogszerű, hatékony gazdálkodást, annak feltételeit kell biztosítania.

Helyiadók:

1. Vagyoni típusú adók

1.1. Építményadó

Ezen adónem a gazdasági válsággal érintett, megrendelés állományát elvesztett vállalkozó ingatlantulajdonosokat sújtja kedvezőtlenül.

Így a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével szükséges bizonyos vállalkozói kör számára (munkahely megtartó céllal) az adómértékek csökkentése, míg a bevételek szinten tartása érdekében egyes, nagy értékű ingatlanok esetében az adómérték emelése.

1.2. Telekadó

Ezen adónem is a gazdasági válsággal érintett, megrendelés állományát elvesztett vállalkozó ingatlan tulajdonosokat sújtja leginkább. Az adómértékek csökkentése az alacsony forgalmi értékű illetve a felhagyott ipari területek esetében merülhet fel, amennyiben a tulajdonos rekultivációs munkálatokat kíván végezni az ingatlanon.

2. Kommunális adó

Ezen adónem a hatályos jogszabályi előírások szerint csak lakóingatlannal vagy annak bérleti jogával rendelkező magánszemélyekre vethető ki, így bevezetését nem javasolom.

3. Iparűzési adó

Ezen adónem mértéke maximális, így nem növelhető. Csökkentésének nincs realitása.

4. Települési adó

A 2015. január 1.-től bevezethető települési adó magánszemélyek tulajdonában álló, más jogszabály által nem adóztatott vagyontárgyra vethető majd ki.

Megfontolandó a műveletlen, 1 ha feletti mezőgazdasági ingatlanokra történő kivetése.

Pályázati támogatások:

A pályázati lehetőségre, a pályázatfigyelésre és pályázatok benyújtására nagyobb figyelmet kell fordítani. Ebben a Miskolci Egyetem is partner lehet. Konkrét – egyelőre telefonos - megkeresés érkezett az egyetemről közvetlen EU-s, angol

nyelvű közös kutatási projektekre (pernye vagyon hasznosítás, környezetvédelmi kutatások témakörében).

A két LEADER Egyesülettel történő további együttműködés is célszerű.

E mellett egy pályázatfigyelői, pályázat előkészítői munkakör kialakítása is megfontolandó, akár részmunkaidős formában vagy részmunkakörben is.

III. HATÉKONYABB MŰKÖDÉS, GAZDÁLKODÁS:

A hatékonyabb önkormányzati gazdálkodás egyik feltétele a hatékony, naprakész hivatali működés, nyilvántartás. A választói, fenntartói (képviselői) bizalom megteremtéséhez, valamint a megalapozott testületi, vezetői döntésekhez csak a jól szervezett, megfelelően elhivatott, szakmailag felkészült munkatársakkal rendelkező hivatal tudja biztosítani a szükséges naprakész, pontos és jogszerű nyilvántartásokat, valamint elkészíteni a döntés előkészítő előterjesztéseket.

A határozatok, rendeletek illetve vezetői döntések hatékony végrehajtásához is felkészült hivatali apparátusra és megfelelő végrehajtási, információ áramlási rendre van szükség.

A köztisztviselők felkészültsége véleményem szerint megfelelő, azonban a rossz beidegződések felszámolása, a motiváltság javítása, az elvárások megfogalmazása és érvényesítése érdekében még további, közös erőfeszítésekre van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett, 2014. évi intézményi költségvetési koncepció megvitatására és a javaslatok elfogadására.

Berente, 2014. december 4.

Fortuna János jegyző