



KONKRÉT INTÉZKEDÉSI TERV A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ: *(elfogadva a 312/2010.(XII.14.) kt határozattal)*

BEVÉTELEK:

- A bevételek szinten tartása érdekében a helyi adóbevételek a 2010. decemberi rendelet módosítások szerinti mértékekkel és az iparűzési adó vonatkozásában a 2010. évi tényadatokkal tervezendő. A magas hozzáadott értékű, nyereséges vegyipari övezetben a maximális adómértékek – építményadó 1580 Ft/m², telekadó 287 Ft/m² - bevezetése és a többletbevétel hosszú távú befektetése. (A realizálható többletbevétel az építményadó vonatkozásában kb 70 millió Ft, míg a telekadó vonatkozásában kb 10 millió Ft.)
- Az önkormányzati és intézményi térítési díj bevételek a 306/2010.(XII.14.) kt határozat szerinti díjakkal és a várható adóalap adatokkal tervezendők.
- A bevételek növelése érdekében megvizsgálandó a meglévő (pl. volt bányatelep és szennyvíztelep, stb.) és a Kazincbarciktól átvett külterületi ingatlanok hasznosításának lehetősége.
- 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: Új álláshelyek csak a településgondnokság kv.-i szerv keretében, az elfogadott alapító okirat szerint, valamint a SztBIO mosodájában 1 fő tervezhető.

Alapbérek:

A béreket a 2010. évi szinten kell tervezni, a jóváhagyott állományi létszám és a soros lépések figyelembevételével.

A közcélú foglalkoztatást a maximális támogatás igénybevételével, az új kv.-i szerv keretében tervezendő, a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a külterületek rendbetétele érdekében. Az intézményi többlet feladatokat is lehetőség szerint a közcélú – közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakkal kell ellátni.

Pótlékok:

A jogszabályi előírások szerint.

Jutalmak:

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

Egyéb juttatások:

- továbbképzés, útikölt. tér. a szükségleteknek megfelelően, a 2010. évi tényleges pü-i teljesítés 5 %-os emelésével
- VBK juttatások (cafeteria) a 2010. évi szabályozás szerinti feltételekkel és összegben. Amennyiben hatályos jogszabályi előírások alapján adható juttatás ennél alacsonyabb, úgy a törvényes összeg.

Dologi kiadások:

- az infláció mértékében (4,5-5 %) növelendők, de maximum a tényleges közüzemi költségek emelésének mértékében.
- Településüzemeltetés (gondnokság) dologi kiadásai: a 2010. 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 (közhasznú, közcélú, 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 2011. évi költségvetésben is biztosítani kell.

Egyéb kiadások:

Rendezvények:

Az önkormányzati rendezvényeket az ÁMK szervezésében kell lebonyolítani, a SztBIO szükség szerinti bevonásával.

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 felülvizsgálata**

- 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 rendbetételére.

Konditerem működtetése:

- Az ÁMK keretébe vonással és jelképes belépődíj vagy tagdíj bevezetésével javítani a kihasználtságát. Ezt követően rendszeres, változatos, egészséges életmódra nevelő programok szervezése a fiatalok számára

Munkáltatói kölcsönök:

Az intézményenként felhasználható összeget a kv.-i rendeletben kell meghatározni, s az elbírálási szabályokat egységes önkormányzati szabályzatban kell meghatározni. A személyenként adható összeg max. 1000 eFt, a visszafizetés legkésőbbi ideje a várható nyugdíjazás időpontja.

Intézményi keret:	ÁMK	37 fő	5 mFt
	ÁMK Tagiskola	7 fő	0 mFt
	SztBIO	55 fő	7 mFt
	PH	32 fő	5 mFt

Szociális kiadások:

- Az eddigi ellátások eddigi színvonalát megtartva, a szociális rendeletben elfogadott növeléssel és közcélú valamint közhasznú munka szervezésével, költségeit tervezve kell a rászorulóknak helyzetét javítani 2011. január 01.-től.

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

Egészségügyi szolgáltatások:

Az iskolaegészségügyi, iskolafogászati ellátás, valamint a szakellátások (pl. reumatológia, nőgyógyászat, stb.) bővítése, fejlesztése

Egyéb támogatott elképzelések, feladatok:

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

- Településgondnokság keretében új piacépes szolgáltatások és termékgyártás bevezetése (pl. betontermékek gyártása és eladása, önfenntartó építési és vasszerkezeti munkák szolgáltatása helyi szakemberekkel, stb.)

- A jelzőrendszeres szolgálat fejlesztése, szolgáltatási színvonalának és üzembiztonságának javítása

- Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (pl. nőgyógyászat, stb)

- Az NFA közel 8 ha-os földterületének (Dankó utca feletti) átvétele és állami vagy EU-s támogatással történő fásítása. Erdőtelepítés az átvett valamint a meglévő önkormányzati területeken.



- *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 lehetőség szerint fasor, erdősáv kialakítása.*
- *www.berente.hu illetve www.berente.eu honlapok fejlesztése, internetes fórum létrehozása*
- *A felnőttképzés (átképzés) ösztönzése a munkaiügyi központtal és a szakiskolákkal együttműködve*
- *Nemzetközi kapcsolatok kialakítása régi/új uniós országok hasonló településeivel*
- *A településrendezési terv elfogadása*
- *A pincesori pincék épületfeltüntető helyszínrajzának aktualizálása, a hasznosítatlan picék hasznosítása (pl. gombatermesztés)*
- *A volt MINIMARKET épületének hasznosítása*
- *Az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról szóló 18/2002.(VI.04.) rendelet felülvizsgálat*



Felhalmozási kiadások (képviselői javaslatok szerint):

a vállalt kötelezettségek költségvonzata és a testület által jóváhagyott beruházások, felújítások tervezhető 2011-2014 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 20-20 %-a (cél: a négyéves ciklusprogramban tervezett fejlesztések fedezetére)	50	50
- Berente - Sajószentpéter közötti út építése	60	60
- Geotermikus energia hasznosítása		
I. ütem (termálkút, termálfürdő-tanuszoda létesítése)	?	?
II. ütem intézmények fűtése	?	?
III. ütem lakóházak fűtése	?	?
- ÁMK műfüves pálya szőnyeg felújítás	12	12
- Szabadidőpark kiépítésének folytatása (szabadtéri színpad, extrém ill. egyéb pályák esetleg épületek kialakítása-építése, stb)	30	30
- Marx K., Kandó és Toldi utcák vízvezető rendszerének felülvizsgálata, a rendezett vízvezetés megoldása	?	?
- A Petőfi út és a 26-os főút közötti egysávú, váltott irányú közúti alagút megépítése (EU-s és BC Zrt-s támogatással)		
- Művelődési ház galéria és tároló hsg kialakítása	12	12
- Művelődési ház sarkán bankjegykiadó automata elhelyezése	?	?
- Főtéri rekonstrukció (volt felvonulási épület-garázs megvásárlás, majd bontás, trafó áthelyezés)	20	20
- Térfigyelő rendszer kiépítése és/vagy a fiatalos hasznos szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosítása	?	?
- Településgondnokság eszközpark korszerűsítés, épületek építése (tároló-gépszín, stb)	50	50
- Esze Tamás út 24. szám alatti telephely szociális helyiségek bővítése, felújítása		?
- Szociális földprogram fejlesztése, bővítése	10	10
- Temető rendezés, urnafal létesítés, szakszerű parkosítás, kerítés vagy sövény létesítése	2	2
- Harangláb felújítás (engedélyezett felújítási terv van!)	4	4
- Református templom felújításának támogatása	10	10
- A PH informatikai-számítástechnikai eszközparkjának felújítása, fejlesztése		2
- Az ÁMK és a Szt Borbála Idősek Otthona energiaköltségeinek csökkentése megújuló energiaforrás felhasználásával (csak EU-s pályázati támogatással)	?	10
- Óvodai játszótér fejlesztése	?	?
- Óvodai tornaszoba és szociális helyiség létesítése	?	?
- Szt Borbála Idősek Otthona szolgáltatás bővítő berendezések, eszközök beszerzése ill. szalonnasütő hely – pihenőpark kialakítása	3	3
- Templomok mellett parkolók kialakítása illetve felújítása	?	?
- Belterületi utak felújításának folytatása, repedések bitumenemulziós kiöntése		?
- Ipari út felújítása, kátyúzása	3	3
- Belterületi járdák felújításának folytatása (Bajcsy Zs., Toldi M.)		2
- Külterületi és zárkerti utak felújítása, rendszeres karbantartása	?	?
- Bajcsy-Zs. úti csapadékvízlevezető betonburkolatú árok felújítása	?	?
- Bajcsy-Zs. úti lakótelep kerítés bontás, sövény telepítés		
- Bajcsy-Zs. úti lakótelep szemetes konténer tároló építése		
- 26-os út melletti kerékpárút, buszmegálló várók felújítása	20	10
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó külterületi ingatlanok felvásárlása (keret összeg: 5 mFt/év)		5
- Emlékház, falutörténeti múzeum kialakítása		
- Lakótelepi háztömbök felújításának támogatása		5



- Az Akácós pincesor kiefeszültségű hálózat bővítése a külterület felé (ÉMÁSZ beruházás) -
 - A Bajcsy-Zs. úti lakótelep garázssor bővítése, a lakossági beruházásban -
- Ezen túlmenően a 2012-re 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!***



Településgondnokság 2011. évi munkaterve

Rendszeres feladatok:

A Berentei településgondnokság alapító okirata szerint.

Eseti feladatok:

- Belterületi járda építés folytatása (pl. Posta út Gagarin út között)
- Településüzemeltetési csoport térburkolat felújítás
- Gagarin úti garázs-sor térburkolat felújítás (19.-31. számú garázsok előtt)
- Önkormányzati garázsok felújítása
- Temetőkert további tisztítása, rendbetétele, urnahelyek kialakítása
- Temető és a Bajcsy-Zs. úti lakótelep között zúzottkő burkolatú gyalogút kialakítása
- Volt Bányatelep rendbetétele (lapostető szigetelés), hasznosítása illetve **lekerítése**
- Bem J. út elején a lakótelepi és kastélykerti kerítés felújítása
- Intézmények festése (Egészségház, stb)
- A lakótelepi hulladéktárolók környezetének rendbetétele (Bajcsy-Zs. út)
- ÁMK műfüves pálya öltöző mellé járda készítése
- Akácós pincesori út betonozás folytatása a tervezett mg.-i telepig
- ÁMK: lelátóra ülőke kialakítása padlódeszkák rögzítésével
- SztBIO konyhai bejárat átalakítása gépkocsival megközelíthető módon
- SztBIO pihenőpark, szalonnasütő kialakítása
- Fásítás, parkosítás a település utcáiban, közterületein
- Bem J. úti lakótelepi kerítés javítása, részbeni bontása
- 26-os főúton levő buszmegálló felújítása, vasúti megállóhelyen esőbeálló felállítása
- Szociális bérlakás korszerűsítése (évente 1 db fürdőszoba építés/bővítés)
- A jelenleg földárokként működő övárkok felújítása
- *Egyéb a fejlesztési célok között szereplő elképzelések saját dolgozókkal történő megvalósítása.*