



KONKRÉT INTÉZKEDÉSI TERV A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ: *(elfogadva a 314/2011.(XII.14.) kt határozattal)*

BEVÉTELEK:

- A bevételek szinten tartása érdekében a helyi adóbevételek a 2011. decemberi rendelet módosítások szerinti mértékekkel és az iparűzési adó vonatkozásában a 2011. évi tényadatokkal tervezendő. A magas hozzáadott értékű, nyereséges vegyipari övezetben a maximális adómértékek megtartása (és a többletbevétel hosszú távú befektetése.)
- Az önkormányzati és intézményi térítési díjak infláció mértékű emelése.
- A bevételek növelése érdekében megvizsgálandó a meglévő (pl. volt bányatelep és szennyvíztelep, stb.) és a jelenleg hasznosítatlan 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 nem tervezhetők.

Alapbérek:

A béreket a 2011. évi szinten, a 2012. évi intézményi bértömeget a 2011. bértömeget tekintve bázisnak, a jóváhagyott állományi létszám és a soros lépések figyelembevételével korrigálva kell tervezni.

A közcélú foglalkoztatást a maximális támogatás igénybevételével, a Településgondnokság 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.

Juttalmak:

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

Egyéb juttatások:

- továbbképzés, útikölt. tér. a szükségleteknek megfelelően, a 2011. évi tényleges pü-i teljesítés 5 %-os emelésével
- VBK juttatások (cafeteria) a 2012. évi szabályozás szerinti feltételekkel és összegben.

Dologi kiadások:

- az infláció mértéke alatt, annak összességében felében növelhetőek, ezen belül maximum a tényleges közüzemi költségek emelésének mértékében.
- Településüzemeltetés (gondnokság) dologi kiadásai: a 2011. 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 2012. 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.**

- 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.

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, felülvizsgálva a folyósítási szabályokat. A 2012. évben személyenként adható maximális összeg 1.000.000.- Ft/fő/év, illetve az intézményi keret 100 eFt/fő/év.

Szociális kiadások:

- Az eddigi ellátások eddigi színvonalát megtartva, a szociális rendeletben elfogadott növeléssel és közcélú valamint közhasznú munka szervezésével, költségeit tervezve kell a rászoruló helyzetén javítani 2012. január 01.-től.

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

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 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

- 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 egyényári 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,

- A felnőttképzés (átképzés) ösztönzése a munkaügyi központtal és a szakiskolákkal együttműködve

- Nemzetközi kapcsolatok kialakítása régi/új uniós országok hasonló településeivel

- A pincesori pincék épületfeltüntetési helyszínrajzának aktualizálása, a hasznosítatlan picék hasznosítása (pl. gombatermesztés)

-



Felhalmozási kiadások (képviselői javaslatok szerint):

a vállalt kötelezettségek költségvonzata és a testület által jóváhagyott beruházások, felújítások tervezhetőek 2012-2014 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
- Önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna hálózat felújítása a 26-os főút és a szennyvíztisztító telep között	20	20
- Térfigyelő rendszer kiépítése	3	3
- Marx K., Kandó és Toldi utcák vízelvezető rendszerének felülvizsgálata, a rendezett vízelvezetés megoldása	30	30
- Főtéri rekonstrukció (térburkolat felújítás, parkosítás, trafó áthelyezés)	30	30
- Az ÁMK és a Szt Borbála Idősek Otthona 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	?	?
- ÁMK műfüves pálya szőnyeg felújítás	12	12
- Művelődési ház galéria és tároló hsg kialakítása és/vagy a fiatalos hasznos szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosítása	12	12
- Szociális földprogram fejlesztése, bővítése	10	10
- Temető rendezés, urnafal létesítés, szakszerű parkosítás, kerítés vagy sövény létesítése	2	2
- Óvodai tornaszoba és szociális helyiség létesítése	?	?
- Szt Borbála Idősek Otthona szolgáltatás bővítő berendezések, eszközök beszerzése ill. szalonnasütő hely – pihenőpark befejezése	3	3
- Templomok mellett parkolók kialakítása illetve felújítása	?	?
- Belterületi utak felújításának folytatása, repedések bitumenemulziós kiöntése		?
- Belterületi járdák felújításának folytatása (Bajcsy Zs., Toldi M.)		2
- 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
- Emlékház, falutörténeti múzeum kialakítása		
- Lakótelepi háztömbök felújításának támogatása		5
- A Bajcsy-Zs. úti lakótelepi garázs igényekhez terület biztosítás		-
- Kábeltévé hálózat fejlesztése (az üzemeltető javaslata alapján)		1,5

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 2012. évi munkaterve

Rendszeres feladatok:

A Berentei településgondnokság alapító okirata szerint.

Eseti feladatok:

- Belterületi járda építés folytatása (pl. Posta út Gagarin út között, Toldi út)
- Településüzemeltetési csoport térburkolat felújítások (Esze T. út 24., bányatelep
- Bem J. út 1 szám alatti iroda gépkocsibejárat felújítása, tároló épületek bővítése
- 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**
- Intézmények festése (Egészségház, stb)
- Akácos pincesori út betonozás folytatása a tervezett mg.-i telepig
- Mangalicatelep befejezése, állattartás beindítása
- SztBIO konyhai bejárat átalakítása gépkocsival megközelíthető módon
- Fásítás, parkosítás a település utcáiban, közterületein
- 26-os főúton levő buszmegállók felújítása
- Szociális bérlakás korszerűsítése (évente 1-1 db társasház nyílászáró csere)
- Református harangláb melletti önkormányzati pince felújítása, támfal építés
- Pincesori parkoló befejezése (Czakó István kertje melletti szemét elszállítása)
- Esze Tamás út 24. szám alatti telephely előtt a gk.-i mosás megszüntetése és új gépkocsimosóhely kialakítása
- *Egyéb a fejlesztési célok között szereplő elképzelések saját dolgozókkal történő megvalósítása.*