

8. u.

**Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa  
Társulás Elnöke**

*Szám: ...../2013.*

**JAVASLAT**

**Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi költségvetési koncepciójáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások alapján a társulás 2014. évi költségvetési koncepcióját a következők szerint terjesztem elő.

**1. A nemzetgazdaság helyzete, a társulás forrásszabályozás várható alakulása**

*Ebben a pontban be kell mutatni a makrogazdaságot jellemző főbb mutatókat - GDP, infláció, gazdasági növekedés, stb. -, az államháztartás és a központi költségvetés 2014. évi várható alakulását, valamint a társulások támogatási rendszerének tervezett változásait.*

**2. A társuláshoz tartozó intézményvezetők és szakreferensek által benyújtott igények**

*Itt röviden ismertetni kell az intézményvezetők és az egyes feladatok ellátásáért felelős szakreferensek által benyújtott igényeket, és azok várható hatásait. A benyújtott igényekről célszerű külön jegyzéket összeállítani és azt a koncepció mellékleteként kezelni. A kimutatás összeállításához mintát az 1. melléklet tartalmaz.*

**3. A 2014. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó főbb alapelvek, alternatívák**

*Ennek keretében a következőkkel célszerű foglalkozni:*

- a Társuláshoz tartozó intézményeket a társult önkormányzatok átadott pénzeszközeiből, illetve az önkormányzatokat az óvodai feladatok ellátására megillető normatív állami hozzájárulásból finanszírozza a társulás.*
- Óvodai feladatok ellátására a dologi kiadások tekintetében 10%-os emelés javasolt.*
- a személyi juttatások, dologi kiadások növelésének lehetőségei, a társult önkormányzatok testületeinek határozata alapján.*
- a fejlesztési kiadások a 2013. évi nyertes pályázatok függvényében valósulnak meg*

Ezen túl célszerű az egyes feladatellátásra vonatkozóan alternatív megoldásokat is bemutatni.

#### **4. A 2014. évi költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak alakulása**

##### **A/ BEVÉTELEK**

- Társulás sajátos működési bevétele nincs
- Intézményi működési bevétel nincs
- Átvett pénzeszközök: a társult önkormányzatok működési támogatása, mely magába foglalja a normatív támogatásokat.

A bevételek jogcímenkénti várható alakulását a **2. melléklet** tartalmazza.

##### **B/ KIADÁSOK**

- Működési költségvetés kiadásai a szakmai feltételek megteremtése mellett, az épület állagmegóvása, fenntartása. A dologi kiadások a bázis évhez képest 10%-al emelkedhetnek.
- Felhalmozási költségvetés kiadásai az előző évben benyújtott nyertes pályázatok megvalósítása.
- Tartalékok
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai az intézményi finanszírozás.

Az előzetes számítások szerint a kiadások várható alakulását a **3. melléklet** tartalmazza.

#### **5. Kötelezettségvállalások, ismert fizetési kötelezettségek**

Ebben a részben számba kell venni a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségek következő évre gyakorolt hatását. Figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdését, ami a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítását. (**4. melléklet**)

## **6. A költségvetési egyensúly várható alakulása**

Abban az esetben, ha a költségvetési év tervezett feladataihoz szükséges források nem biztosítottak, célszerű kitérni a hiány mérséklésének lehetséges alternatíváira, melyek a következők lehetnek:

- bevételek növelése,
- kiadások csökkentése,
- felhalmozási célú hitel felvétel,

## **7. További feladatok a költségvetés végleges összeállításáig**

Kelt:.....

.....  
elnök

## 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

## 2. melléklet

Adatok ezer Ft-ban!

Bevételi jogcím	Előző évi			Tárgyévi előzetes javaslat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	„A” változat	„B” változat
I. Társulás működési bevételei	300	300	350	50	50
I/1. Társulás sajátos működési bevételei	300	300	300		
I/2. Intézményi működési bevételek			50	50	50
II. Támogatások, hozzájárulások	26 136	26 136	26 000	26 000	26 000
Normatív támogatások	26 136	26 136	26 000	26 000	26 000
Központosított ebtárhányzatok					
Kiegészítő támogatások					
III. Közhatalmi bevételek					
IV. Támogatásértéki bevételek	154 035	115 845	115 845	99 000	99 000
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz					
Helyi, nemzeti önkormányzattól, kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	154 035	115 845	115 845	99 000	99 000
EU támogatás					
V. Felhalmozási célú bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Társulást megillető vagyon, vagyoni értékű jog értékesítés, hasznosítás					
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
VI. Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
VII. Költségek (munkavállalónak adott költségen visszatérülése)					
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 471	142 281	142 195	125 050	125 050
IX. Előző évi várható pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		2 539	2 539	2 000	2 000
X. Finanszírozási célú műveletek egyenlege					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>180 471</b>	<b>144 820</b>	<b>144 734</b>	<b>127 050</b>	<b>127 050</b>

3. melléklet

Adatok ezer Ft-ban !

Kiadási jogcím	Előző évi			Tárgyévi előzetes javaslat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	„A” változat	„B” változat
<b>I. Működési költségvetés</b>	116 087	109 722	109 600	89 800	89 800
Személyi juttatások	61 163	59 448	59 400	52 400	52 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 109	15 818	15 800	14 000	14 000
Dologi kiadások	38 815	34 456	34 400	23 400	23 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
- ebből: Lakosságnak juttatott támogatások					
Szociális, rászorultság jellegű, ellátások					
Működési célú pénzeszköz átadás					
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás					
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
Pénzforgalom nélküli kiadások					
Kamatkiadások					
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	64 384	35 098	2 000	35 000	35 000
Intézményi beruházási kiadások	64 384	35 098	2 000	35 000	35 000
Felújítás					
Lakástámogatás, lakásépítés					
EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>III. Kölcsonok</b>					
<b>IV. Tartalékok</b>					
Általános tartalék				250	250
Céltartalék				250	250
<b>V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	180 471	144 820	111 600	125 050	125 050
<b>VI. Pénzeszközök, vállalkozási tevékenység maradványa</b>					
<b>VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	180 471	144 820	111 600	125 050	125 050
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-)</b>		-2 539	30 595		
<b>Létszám-előirányzat (fő):</b> Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):					



**KONKRÉT INTÉZKEDÉSI TERV A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ:**  
(elfogadva a 471/2013.(XI.28.) 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 tervezhetőek.

**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 fizethetőek. 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 rászoruló 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](http://www.berente.hu) illetve [www.berente.eu](http://www.berente.eu) honlapok folyamatos fejlesztése.*

*- A BTG és BMSZ keretében új piackepés szolgáltatások és termégyártás 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 meglévő 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, fűtőkorszerűsítés (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!