

K i v o n a t

Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

103/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozat:

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – e jegyzőkönyv mellékletét képező - a 2011-2014-es gazdasági programját (ciklusprogram) megtárgyalta és elfogadta.

Kmf.

Kómár József sk.
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea sk.
körjegyző

Kivonat hitelül:Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

H E R É D

Település

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági programja

2011 – 2014. évre

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartalma alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészt
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos, évről-évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

1. H E R É D község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

1.1. *A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései*

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra.

Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, illetve az Önkormányzati hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az önkormányzati reform.

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:

- általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
- csökkenteni kívánja a megyék feladatait, ezzel szemben növelni a kistérségek szerepét, létre kívánja hozni az önkormányzattal rendelkező régiókat,
- növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, törekszik a kistérségi társulások ösztönzésére,
- a jegyző egyes feladatait a kistérségi közigazgatási szolgáltató központokhoz javasolja áttenni,
- átgondolja és felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat
- javasolja, hogy a kis létszámú településeken nem működhessen önálló hivatal, hanem körjegyzőséggel kerüljenek ellátásra a feladatok.

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.

Az egészségügyi reform keretében a kormány át kívánja alakítani az egészségügyet, biztosítási alapon működő egészségügyet hoz létre, magas színvonalú egészségügyi intézményrendszer kialakítását szorgalmazza. Az egészségügyi reform célja a lakosság egészségügyi állapotának javítása.

Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.

1.2. A kormány fejlesztési irányai

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a fejlődő Budapest, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg.

A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az életformában létező csoportok elszigetelésének csökkentése, ezért bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet.

A kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti, hogy Magyarország számára 2007. évtől nagy összegű fejlesztési források nyílnak meg. Cél, a lehetőségek minél jobb kihasználása és a vidék felzárkóztatásának segítése, a kistérségek, a régiók szerepének növelése.

2. H E R É D község gazdasági helyzete

A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 763.637. eFt.

VAGYON MÉRLEG

Év	Befektetett eszközök (eFt) Tárgyidőszak		Üzemeltetésre átadott eszközök(eFt) Tárgyidőszak	
	elején	végén	elején	végén
2006.	457.261.	460.870.	262.000.	252.060.
2007.	460.870.	501.703.	252.060.	242.121.
2008.	501.703.	506.479.	242.121.	232.182.
2009.	506.479.	529.267.	232.182.	222.244.
2010.	529.267.	551.332.	222.244.	212.305.

A számszaki felsorolásból is látszik, hogy az Önkormányzat vagyona az elmúlt öt évben (a folyamatos amortizáció ellenére) nem csökkent, sőt jelentős emelkedést mutat.

Ez abból adódik, hogy minden megtakarítást, pályázatokon elnyert pénzeket, vagyontárgyak értékesítéséből és egyéb bevételekből származó pénzeket nem működési kiadásokra, hanem felújításokra és fejlesztésekre fordítottunk.

Az Önkormányzat vagyona döntő többségben a forgalomképtelen törzsvagyon (a nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) valamint a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) teszi ki.

Az egyéb forgalomképes vagyon (amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) már minimális mennyiségben áll rendelkezésünkre, ezért fontos feladat az ilyen jellegű vagyontárgyak körének bővítése.

A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:

- Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást (ÖNHIKI) nem kellett igénybe venni.
- Működési hitel felvételére nem került sor.
- A pénzügyi egyensúly a folyamatos likviditás biztosítva volt.

PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Az önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt öt évben 1.323.708 e Ft körül mozgott.

év	Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
	módosított	teljesített	módosított	teljesített
2006.	216.565.	217.821.	216.565	205.512.
2007.	230.660.	229.032.	230.660	221.556.
2008.	279.048	281.152.	279.048	256.341.
2009.	294.714	285.805.	294.714	273.004.
2010.	322.755.	309.898.	322.755.	307.442.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az infláció, mert ezáltal a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszervezése, illetve pályázati források bevonására lesz szükség. A fenti felsorolásból is látszik, hogy 2006-hez képest 2010-re a bevételi főösszeg 92.077.000 Ft-tal emelkedett, de ugyanezen idő alatt a bérek és járulékai, az energiaárak, valamint a beszerzések árai is ettől magasabb értéken emelkedtek.

Ezek miatt szükséges már évek óta, a költségvetésben a hitelfelvételt megjelölni, ha a pénzügyi mérleget egyensúlyba akarjuk hozni.

3.A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSÁNAK MEGTEREMTÉSE

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához, a szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
- Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrásainak növelésére, különös figyelemmel a kintlévőségek behajtására.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak jobb kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőleg hitelfelvétel nélkül minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

4. A GAZDASÁGI PROGRAM

Heréd Község Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közzolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve – a következő közzolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem,

- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A feladatok figyelembevételével a Képviselő-testület a 2011-2014-ig terjedő időszakban a következő megvalósításra váró feladatokat kívánja elvégezni, különös tekintettel a lakossági igényekre, valamint a pénzügyi gazdasági lehetőségekre.

A Képviselő-testület fejlesztési elképzelései:

- Minden képviselő javaslata alapján kiemelt feladatként kell kezelni az ár és belvíz-elleni megelőző munkálatok elvégzését. Már 2011-ben a Bér-patak bal partján több helyen gátemelést kell elvégezni, de a belvízelvezetést („cigánygödör”) megnyugtató módon rendezni kell. A ciklus első felében a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok rendbetételéhez szükséges beszerezni a terveket és a hatástanulmányt majd ezt követően a szakszerű kivitelezést pályázati lehetőséggel, az önerő biztosítása mellett.
- 2010-ben szintén kiemelt feladat az új háziorvosi rendelő építése, környezetének kialakítása, majd az átadás utáni elszámolása, és az ehhez szükséges fedezet biztosítása. Ezt követően a fogászati rendelő átköltöztetése a régi rendelőbe. Szükséges felújítani az Arany János úti volt rendelőt is hogy méltó helyet biztosítsunk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak.
- Indokolt az Iskola külső kerítésének teljes újjáépítése felújítása a meglévő vaselemek felhasználásával. Ebbe a körbe beleférne a játszótér elkerítése is. Erre a feladatra a 2011-ben az újra megújuló LEADER III.-as tengely keretében lesz lehetőség.
- A ciklus minden évében tovább kell folytatni a belterületi utak és járdák felújítását a Testület által meghatározottak szerint „ha lehet” pályázati támogatással.
- Közparkjaink megújítása, fák, növények pótlása, új zöldfelületek kialakítása, új parkolók építése (butikok előtt, az óvodánál és a posta mellett) folyamatos feladatként kell kezelni.
- Az önkormányzati utak KRESZ tábláinak felülvizsgálata megtörtént, de a táblák és kiegészítőik beszerzését még 2011-ben meg kell valósítani, a

kihelyezésekkel együtt. Az utcanév táblák telepítése is indokolt. Legalább a fontosabb kereszteződésekbe, igényes oszlopokra.

- A ravatalozó belső festése, a padozat és a szőnyegek cseréje, valamint a lélekharang építése, a temető belső útjainak felújítása és új nyomvonal építése mindenképp szükséges esetleg 3 évre lebontva.
- Komoly kihívás de indokolt az iskola külső felújítása, erre nagy valószínűséggel csak pályázati úton lesz lehetőség. Még ez évben megvalósulhat a gazdasági bejárat kialakítása, melyre a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
- Szükséges lenne a kamerás térfigyelő rendszer kiépítése a településünkön, sajnos pályázat hiánya miatt erre nem volt lehetőség. Amennyiben ilyen forrás megnyílik, a köz- és vagyonbiztonság hatékonyabbá tételének érdekében lépéseket kell tenni.
- A futballpálya öltözője és környezete is felújításra szorul. Az öltöző előtt előtetőt kell építeni, a pálya mögött kerítést kell kialakítani.

Az intézmény vezetők javaslatai

- ***Művelődési Ház és Községi Könyvtár***
 - Galéria építése a nagyteremben;
 - Nagyterem mindkét oldalán nagyméretű ablak elhelyezése;
 - Légkondicionáló berendezés beépítése a nagyterembe;
 - Hangosító berendezés feltelepítése az egykori vetítő terembe;
 - Színpadi világítás korszerűsítése. A hozzátartozó szekrény felújítása és áthelyezése.
 - Színpadi burkolat felújítása csiszolás, lakkozás, első burkolat cseréje;
 - Nagyterem világításának teljes felújítása. Az izzólámpák helyére korszerű és gazdaságos fémcső armatúrák felszerelése;
 - A pince rendbetétele és szigetelése. Raktár és ifjúsági Klub kialakítása.
 - Könyvtár előtti „beugró” részben négy darab pad elhelyezése;
 - Könyvtári polcok cseréje;
 - Könyvtár parkettájának csiszolása, javítása;
 - A főbejárat mellett korlát, valamint kettő darab kerékpár tároló készítése;
- ***Herédi Napközi Otthonos Óvoda***
 - Udvari játékok bővítése;
 - A két csoport szobában padló burkolat cseréje laminált parkettára;
 - Gyermeköltöző szekrények és asztalok cseréje,
 - Óvodai főbejáratnál előszoba padló burkolat cseréje (járólap);
 - Gázkazán kézi vezérlésre történő átszerelése;
 - Játzó udvarra kivezető folyosó végi terasz fölé előtető építés;

- Redőnyök felszerelése a játszó udvarra néző helyiségekre (konyha, raktárak, két csoport szoba);
 - Új fák ültetése az udvaron;
 - Az udvar egy részének lebetonozása (saras, vizes időben is megoldható legyen a gyermekeknek az a szabad levegőn való tartózkodás);
 - Óvodai konyha felújítása a vízvezeték és csempeburkolat teljes cseréje;
- ***Herédi Általános Iskola***
- Az elavult, régi elektromos hálózat korszerűsítése, cseréje, balesetmentessé tétele;
 - A tanterem világításának előírás szerinti korszerűsítése, kiemelten kezelve a tanulók egészségvédelmét;
 - A fűtés korszerűsítésének befejezése (fűtőtestek és csövek cseréje);
 - A tornaterem belső mennyezetének javítása, cseréje. A beázások megszüntetése és labdafogó háló felszerelése;
 - Az iskola épületének teljes külső tatarozása;
 - A földszinti zsibongó és a második emeleti kifolyósó burkolat cseréje;
 - A tanterem belső padozatának korszerűsítése (az elkopott, egyenetlen parketta indokolja hat tanteremben különösen a 4 alsó teremben);
 - A külsős udvari technika tanterem felújítása belső tatarozása ill. külső ajtó cseréje;
 - Az iskolai bútorok folyamatos cseréje. Az elhasználódásnak megfelelően;
 - Számítástechnikai és infokommunikációs, irodai eszközök fejlesztése, de legalább szinten tartása;

A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatók meg, de a programban vannak olyan célok is, amelyek jelentős bevételt hoznak az önkormányzatnak.

Az elkövetkező néhány év, ismerve az ország gazdasági helyzetét, nehéz terheket ró az Önkormányzatokra, mégis a Testület úgy ítéli meg, hogy párbeszédrel, kölcsönös összefogással, példamutató gazdálkodással és takarékossgal a gazdasági program célkitűzései többségében megvalósíthatóak.

H e r é d, 2011. április 15.

Kómár József sk.
polgármester