



Kismaros Község Önkormányzata

2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,

E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. április 13-i üléseire

Tárgy: GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZET – 2014-2019.

Az előterjesztő: Neubauer Rudolf, polgármester

Készítette: Hajdú László, gazdasági vezető

Döntés: egyszerű minősített

Ülés: nyílt ülés zárt ülés

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter, jegyző s.k.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzatok **gazdasági programjával** kapcsolatban a következőket írja elő:

- (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
- (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
- (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
- (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
- (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az **alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el**. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Tisztelettel kérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy az előterjesztésem 1. számú mellékletében található gazdasági program tervezet tartalmára vonatkozóan az „A” határozati javaslat szerint a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolni szíveskedjen.

„A” határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzat
.../2015. (IV.13.) sz. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági határozata
az Önkormányzat 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjáról

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára (2014-2019), a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* fenti előírásai alapján az előterjesztés *1. számú melléklete* szerinti vázlatnak megfelelően kérje fel a Polgármestert, hogy az **ötéves gazdasági programot 2015. június 30-ig készítse el.**

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Krebsz György, elnök

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésem 1. számú mellékletében található gazdasági program tervezet tartalmára vonatkozóan az „A” határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

„A” határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzat
.../2015. (IV.13.) sz. Képviselő-testületi határozata
az Önkormányzat 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjáról

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára (2014-2019), a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdése* alapján az előterjesztés *1. számú melléklete* szerinti vázlatnak megfelelően felkéri a Polgármestert, hogy az **ötéves gazdasági programot 2015. június 30-ig készítse el.**

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Polgármester

Kelt.: Kismaroson, 2015. április 8.

Neubauer Rudolf
polgármester



Kismaros Község Önkormányzat

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019.



.../2015. (IV. 13.) számú
Képviselő-testületi határozattal elfogadva

I. BEVEZETŐ

Röviden bemutatni a település Magyarországon, megyén belül elfoglalt helyét és szerepét. Felvázolni az elmúlt 10-15 évben végbement változásokat, az infrastruktúra fejlődését, az önkormányzat által ellátott feladatokat és a fenntartott intézményhálózat struktúráját.

Már itt célszerű megfogalmazni a gazdasági programmal szemben támasztott elvárásokat, melyek például a következők lehetnek:

- a program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források,
- a működtetés és fejlesztés területén prioritások kijelölése,
- a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó ötletek és elképzelések rendszerbe foglalása,
- a település hazai és nemzetközi kapcsolatainak javítása,
- stb.

II. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A település fennállásától napjainkig a főbb történelmi események bemutatása, mely a jövő fejlődése szempontjából is meghatározó lehet. Ebben a részben ki lehet térni a következőkre:

- a népesség számának alakulása, bevándorlás, elvándorlás okai,
- a település nevezetességei, történelmi hagyományai, szokások,
- stb.

III. HELYZETELEMZÉS

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

Bemutatni a település földrajzi elhelyezkedését, az elhelyezkedéséből származó előnyöket és hátrányokat.

2. Főbb demográfiai jellemzők

Az állandó lakosság számának változását, a születések és halálozási esetek alakulását jellemző tendenciák bemutatása. A népesség kor szerinti összetétele a vizsgált időszakban, stb.

a) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)

Év	Születések száma (fő)	Halálozások száma (fő)
2010.		
2011.		
2012.		
2013.		
2014.		

b) Népesség kor szerinti megoszlásaév. január 1-jén

Kor szerinti csoportosítás	Fő
0-3	
4-6	
7-14	
15-18	
19-60	
61-	
Összesen:	

Korcsoport	Fő	Megoszlás %-a
Gyermek és fiatalok		
Munkaképes korú		
Időskorú		
Összesen:		

3. Infrastruktúra helyzete

- a település elérhetősége (közút, vasút kiépítettsége),
- vonalas közművek kiépítettsége (víz, szennyvízcsatorna, gázbálózat),
- telefonellátottság (vezetékes és mobilhálózat),
- szilárd hulladék kezelése,
- stb.

4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele

A település adottságaiból adódóan jellemzően előforduló és túlsúlyt képviselő vállalkozási tevékenységek bemutatása.

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2014-ben

Ágazat	Vállalkozások száma
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat	
Bányászat, kőfejtés	
Feldolgozóipar	
Vízellátás, szennyvízgyűjtés	
Építőipar	
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás	
Szállítás, raktározás	
Közigazgatás	
stb.	
Összesen:	

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások alakulása

Ebben a fejezetben célszerű kitérni az önkormányzat által ellátott a fenntartott intézmények struktúrájára, mennyiségi - minőségi ellátottságára, valamint a foglalkoztatottság és munkanélküliség kérdésére is, a következő részletességgel:

A) A helyi közügyek és a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó feladatok:

- a)
- b)

- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

B) Az önkormányzati intézmény- és feladatstruktúra:

- a) *Oktatás,*
- b) *Egészségügy,*
- c) *Szociális ellátás,*
- d) *Kultúra,*
- e) *Sport,*
- f) *stb.*

A településen regisztrált állás keresők és szociális ellátásban részesülők legfőbb adatait egy meghatározott időpontra vonatkozóan a következők szerint ajánlott bemutatni:

Megnevezés	Mutatószám
Regisztrált állás keresők száma (fő)	
180 napnál kevesebb ideig regisztrált munkanélküliek száma (fő)	
Járadékra jogosultak száma (fő)	
Szociális ellátásban részesülők száma (fő)	
Munkaképes korú lakosság száma (fő)	
Munkanélküliségi ráta (%)	

6. Környezeti állapot

Itt be kell mutatni a település környezetére negatívan és pozitívan ható tényezőket. Különösen fontos bemutatni a levegő szennyezettségének, a vízminőséggel kapcsolatos problémák hatásának alakulását. A fejlesztés szempontjából meghatározó lehet a zöld területtel való ellátottság, és a település beépítettsége.

7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

Ennek keretében a környező településekkel, a regionális és egyéb szervezetekkel való együttműködésekre, valamint a külföldi testvérvárosi kapcsolatokra kell kitérni.

8. Az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések

Tételes felsorolás alapján be kell mutatni az előző ciklusban (2010-2014. évek) megvalósult fejlesztéseket. Külön ki kell térni a folyamatban lévő (be nem fejezett) fejlesztések tételes bemutatására, annak pénzügyi kihatására. Be kell mutatni, hogy a fejlesztések milyen hatást gyakoroltak (gyakorolnak) a település ellátottságára. (A fejlesztéseknél számításba kell venni a beruházásokat és a felújításokat is.)

- a) *Megvalósult fejlesztések*

Lehetőségek:	Veszélyek:
<ul style="list-style-type: none"> - Növekszik a falusi turizmus iránti igény, - EU-s fejlesztési pályázati források igénybevétele - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - A település kedvezőtlen földrajzi fekvése miatt (közlekedési infrastruktúra alacsony szintje) versenyhátrányba kerülhet, - - -

IV. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők

Az előző fejezetekben a helyzetelemzés és értékelés feltárta a település jelenlegi helyzetét, a leglényegesebb szükségleteket és a fontosabb problémákat. Ezen túl a helyzetértékelés eredményeként felszínre kerültek a gyenge és erős pontok, valamint a lehetőségek és az esetleges veszélyek, melyek alapvetően determinálhatják a további fejlesztési elképzeléseket.

A stratégiai helyzetelemzésre alapozva ennek a fejezetnek elsődleges célja a stratégiai fontosságú települési sajátosságok, környezeti tényezők bemutatása és az önkormányzat által kötelezően ellátott és önként vállalt feladatainak az ismertetése. Az ezekből fakadó előnyökre támaszkodva meg kell határozni a konkrétan megvalósítani kívánt fejlesztési stratégiát.

A gazdasági programnak a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével illeszkednie kell a megyei területfejlesztési koncepcióhoz. Ismertetni kell, hogy az önkormányzat milyen feladatokat lát el társulás (pl: igazgatási, szociális, stb.) keretében.

Társulás megnevezése	Ellátott feladat	Feladatellátás kezdete

2. Fejlesztési alapelvek

Vannak olyan általánosítható alapelvek és értékek, melyek valamennyi település fejlődése szempontjából meghatározóak, mind a fejlesztési célok kitűzésekor, mind a konkrét fejlesztések tervezésekor és megvalósításaikor. Ezek az elvek iránymutatóak lehetnek akkor is, amikor a rendelkezésre álló forrásokat kell elosztani a fejlesztési lehetőségek között.

Azokat a fejlesztéseket, amelyek nem felelnek meg ezeknek az elveknek, nem célszerű támogatni, illetve a programba felvenni.

Alapelvek lehetnek például a következők, melyeket külön-külön pontba szedve célszerű részletesen kifejteni:

- a) *A természeti környezet megőrzése.*

- b) *A település meglévő arculatának megőrzése, továbbfejlesztése.*
- c) *A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése.*
- d) *Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések.*
- e) *Meglévő intézménystruktúra átalakítása, a kihasználtság javítása.*

V. STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK

1. Fejlesztési célok, elképzelések

A cél rövid megfogalmazása

Például: „Az intézmények építési, felújítási, átalakítási kívánalmainak a feltárása, azok folyamatának meghatározása, ütemezése.”

A cél meghatározása után a következőket célszerű rögzíteni a programba:

- a) *Az adott feladat (célkitűzés) rövid helyzetelemzése és helyzetértékelése,*
- b) *A helyzetkép alapján az egyes témához kapcsolódó célkitűzések meghatározása,*
- c) *A feladatellátás hatékonysági és gazdaságossági lehetőségeinek a számbavétele, a racionálisabb végrehajtás eszközeinek (létszám, struktúra, finanszírozás stb.) a rögzítése,*
- d) *A célkitűzések kiadásainak a meghatározása (nem irreális-e a megfogalmazott cél) és a megvalósítására szolgáló lehetséges források (saját forrás, állami hozzájárulás, pályázati forrás, hitel stb.) és azok összetételének a számbavétele.*
- e) *A kitűzött cél elérése érdekében javasolt intézkedések rögzítése, azok számonkérésének lehetősége.*

2. A megvalósítás mechanizmusa

A gazdasági program elkészülte önmagában még nem garancia arra, hogy a felvázolt célok meg is valósuljanak. Ezért a gazdasági programban arra is ki kell térni, hogy az elképzelések, tervek megvalósításának melyek az alapvető feltételei. Ezek a következők lehetnek, melyek ugyancsak külön kifejtést igényelnek az anyagban:

- a) *A döntéshozók, (képviselők) és a végrehajtásban résztvevők elkötelezettsége a kitűzött célok iránt*
- b) *Szükséges dokumentumok, tervek (pl. területrendezési tervek, projekt-tervek, megvalósíthatósági tanulmányok előkészítése, stb.)*
- c) *Marketing munka*
- d) *Finanszírozás*

Minden esetben megkerülhetetlen kérdés a gazdasági programban javasolt feladatok finanszírozása, különösen akkor, amikor egy önkormányzat szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkezik. Tehát konkrétan meg kell határozni a finanszírozás biztos és lehetséges forrásait.

A gazdasági programnak a közösség által megfogalmazott célokból kell kiindulnia, nem pedig a helyi lehetőségekből, azok összehangolása a tervezés egy következő szakasza kell, hogy legyen. A fejlesztési elképzeléseket az egyes programokhoz kapcsolva célszerű rögzíteni. A programok, célkitűzések meghatározását a következő részletezettségben ajánljuk kidolgozni:

1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés

- A Megyei munkaügyi központtal és annak kirendeltségével történő együttműködés és kapcsolattartás felülvizsgálata.*
- Az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségeinek a segítése és összehangolása.*
- A település és annak környéke munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetének a felmérése, annak kívánalmaiból történő illeszkedés elősegítése.*
- A képzésben résztvevő intézményekkel történő kapcsolatki alakítás és kapcsolattartás rendszerének a biztosítása.*
- A településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési lehetőségeinek a megteremtése.*

2. Településfejlesztés

- A közösség céljainak megfelelő célkitűzések meghatározása, a gazdasági, kulturális, környezeti és társadalmi érdekek érvényesítése érdekében.*
- A települést érintő beruházások, felújítások bemutatása, a fejlesztési elképzelések rögzítése.*
- A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájának a felülvizsgálata annak érdekében, hogy a feladatellátás gyorsabb, hatékonyabb, szervezettebb és „lakosságbarát” legyen.*
- Az intézmények építési, felújítási, átalakítási kívánalmainak a feltárása, azok folyamatának meghatározása, ütemezése.*
- Az intézményi struktúra felülvizsgálata, a racionalizálási lehetőségek (a gazdálkodás megszervezési módjának a felülvizsgálata, létszámellátottság, feladatellátás stb.) számbavétele.*
- A fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében a középületek akadálymentesítésének tervezett megoldása.*
- A költségalapú és a szociális bérlakásokra vonatkozó igények felmérése, azokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések rögzítése.*

- *Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek a feltárása, a polgármesteri hivatal és az intézmények informatikai fejlesztésének irányai.*

3. A helyi adópolitika célkitűzései

- *A településen bevezetett helyi adó mentességek, illetve kedvezmények felülvizsgálata.*
- *A településen bevezetett helyi adók mértékének a felülvizsgálata.*
- *A be nem vezetett helyi adók bevezetési lehetőségének szakmai, a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét figyelembe vevő felmérése.*
- *A helyi adóból fennálló követelések (kintlévőségek) bemutatása, a behajtás hatékonyabbá tételének a kidolgozása.*

4. A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása

- *A meglévő intézményhálózat struktúrájának átalakítása, kibaszáltságának a javítása érdekében teendő intézkedések.*
- *Az intézményhálózat szakmai követelményeknek történő megfelelésének a felülvizsgálata (szakmai minimumfeltételek), annak teljesítésének feltételei.*
- *A településen a közszolgáltatásokat végző szervezetek (közszolgáltatásonként) szervezeti kereteinek a felülvizsgálata, tevékenységük értékelése, (esetleges) átszervezés indokainak a rögzítése.*
- *A közszolgáltatások díjainak változtatására vonatkozó elképzelések (növekedési ütem, támogatások rendszere) meghatározása.*
- *Az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat megteremtése az igényes lakókörnyezet kialakítása érdekében.*
- *A közterületek (parkok, utak, járdák) kezelésével, felújításával, építésével kapcsolatos feladatok és felelősök meghatározása.*
- *Az e-közigazgatás során az elérni kívánt szolgáltatási fejlettségi szint meghatározása.*

5. Vagyongazdálkodás

- *Az önkormányzat vagyoni struktúrájának felmérése mellett, annak átalakítási lehetőségének a kidolgozása, a vagyomváltozás alakulását befolyásoló hatások felmérése.*
- *Az önkormányzat hitelállományának a felmérése, az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások összegének és összetételének a meghatározása, ami a célkitűzések végrehajtását befolyásolhatja.*

- *Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) jövőbeni szerepének meghatározása, az esetleges pénzügyi támogatások rendszerének rögzítése.*
- *Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetőségeinek a feltárása, az abhoz szükséges források (EU-s támogatások, megyei és országos pályázati lehetőségek stb.) biztosítása.*
- *A vagyonértékesítésre kijelölt vagyonelemek meghatározása évenkénti részletezettségben és az abból származó bevételek felhasználási szabályainak a rögzítése.*

6. Városüzemeltetési politika

- *Az idegenforgalom terén rejlő lehetőségek kibaszálásának a feltételei, annak keretei, fejlesztési lehetőségei.*
- *Városrendezési, szabályozási tervek készítési irányvonalának a meghatározása.*
- *A környezetvédelemmel és azzal összefüggő kérdések irányainak meghatározása (levegőtisztaság védelme, felszín alatti és feletti vizek védelme, a veszélyes és a kommunális hulladékkezelés megoldása, energiagazdálkodás, stb.)*
- *A település lakásállományának a felmérése, összetételének meghatározása, város rehabilitációs program készítése.*
- *A költségalapú és a szociális bérlakásokra vonatkozó igények felmérése, kiegészítve a panelházakhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések is.*
- *A helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztési irányvonalainak rögzítése.*
- *A város érdekében végzett kommunikációs és marketing feladatok meghatározása.*

7. Befektetés-támogatási politika

- *A befektetések ösztönzése érdekében, magasan kvalifikált munkaerő képzésének a segítése.*
- *Az ipari park kialakítására, fejlesztésére, bővítésére történő elképzelések rögzítése.*
- *Turizmusfejlesztés során annak „húzó ágazatainak” meghatározása (egészség-turizmus, borturizmus stb.) és a fejlesztés prioritásainak kijelölése.*
- *A befektetések ösztönzése érdekében az infrastruktúra fejlesztési irányainak a kijelölése.*
- *A kormányzati szándékok és a település igényeinek az összehangolása annak érdekében, hogy a befektetések minél nagyobb számban jelenjenek meg a településen.*

8. Egyéb elképzelések

- *Az európai uniós források igénylésére és a várható támogatás felhasználására vonatkozó feladatok (személyi, tárgyi feltételrendszer, ellenőrzés, stb.) meghatározása.*

- *A nemzetközi kapcsolatok („testvér” települések) felülvizsgálata, azok gazdasági, kulturális, sport stb. lehetőségei és ezek jövőbeli iránya.*
- *Az önkormányzat és a településen működő nemzetiségi önkormányzat(ok) együttműködési lehetőségeinek és területeinek (oktatás, sport, kultúra, munkahelyteremtés stb.) a feltárása.*
- *A társulásban résztvevő önkormányzatokkal a közös együttműködés lehetőségeinek a feltárása.*
- *A lakossággal és a civil szervezetekkel történő együttműködés kereteinek a megteremtése.*

VI. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

A megvalósítás költségei éves ütemezésben

Feladat, fejlesztés megnevezése	Ráfordítások éves ütemezése				Összes ráfordítás E Ft
	1. év	2. év	3. év	4. év	
Összesen:					

Források alakulása éves ütemezésben

Források megnevezése	Bevételek éves ütemezése				Összes bevétel E Ft
	1. év	2. év	3. év	4. év	
Összesen:					

Szöveges indokolás: