

## **Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, 30/834-2121, Fax: 83/900-001,

E-mail: [felsopahok@z-net.hu](mailto:felsopahok@z-net.hu)

Honlap: [www.felsopahok.hu](http://www.felsopahok.hu)

Szám: 1-4/2015.

## **Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019 évi gazdasági programja (tervezet)**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

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.

A gazdasági program, fejlesztési terv tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését 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 ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:

- a) a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- b) a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

- a) a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- b) az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- c) a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

A gazdasági program összeállítása során figyelembe vettük a lakosság által megfogalmazott elképzeléseket, igényeket valamint az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzetét, anyagi lehetőségeit.

## I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások

### 1. A vagyoni helyzet

Az önkormányzat vagyonának alakulása az elmúlt négy évben (ezer Ft-ban)

	2011. év	2012.év	2013 év	2014 év
Forgalomképtelen	629490	620839	612297	603565
Korlátozottan forgalomképes	110896	132891	130795	123415
Forgalomképes	61108	61070	61067	66385
összesen	801494	814800	804159	793565

Azt adatok jelzik, hogy az önkormányzat vagyona folyamatos csökkenést mutat a beruházások hiánya és a tárgyi eszközök amortizációja miatt, kivéve a 2012. év, amikor a község háza épülete a számviteli nyilvántartásba került.

A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény 5.§-a alapján a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.

A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet

- a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
- b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít,
- c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak és ezért **forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek:**

- a) a helyi közutak és műtárgyaik,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A helyi önkormányzat **korlátozottan forgalomképes** törzsvagyonát képezi

- a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,
- c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá
- d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés.

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés a nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.

A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

**Üzleti vagyon**, ezért forgalomképes vagyoni kör részei az ingatlanok közül a lakóházak, vegyes rendeltetésű és nem lakás céljára szolgáló épületek, lakások, helyiségek, építési telkek, belterületi külterületi, mezőgazdasági művelésre és egyéb hasznosításra alkalmas földterületek, egyéb ingatlanok.

Idetartoznak az önkormányzati közvetlen tulajdonú ingó tárgyak valamint a likvid eszközök is, mint a pénzeszközök, követelések, részvények, kötvények, egyéb értékpapírok. Forgalomképesek továbbá a használati jog, földhasználati jog, bérleti jog, mint vagyoni jogok.

Felsőpáhok Község Önkormányzata jelenlegi üzleti vagyonát az alábbiakban mutatjuk be:

Helyrajzi szám	Terület m <sup>2</sup>	Megnevezés
1 /2	943	beépítetlen terület
1 /3	1152	beépítetlen terület
1 /4	1206	beépítetlen terület
1 /5	1150	beépítetlen terület
1 /6	1150	beépítetlen terület
1 /7	1143	beépítetlen terület
1 /8	1133	beépítetlen terület
1 /9	1150	beépítetlen terület
1 /10	929	beépítetlen terület
39 /2	2699	beépítetlen terület
40 /2	1932	beépítetlen terület
186 /1	846	Szent I. u. 11. épület
225/ 1	3397	Polgármesteri hivatal (rég)
299 /4	3141	beépítetlen terület
299 /10	432	beépítetlen terület
489 /11	686	beépítetlen terület
949	1077	kert (1/2 rész)
959	1187	Kert
960	2348	szántó
024 /1	1525	erdő
024 /3	11428	9397 m <sup>2</sup> erdő, 2031 m <sup>2</sup> rét,
028 /2	1679	erdő
074 /1	2030	dögtér

## 2. A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzete az elmúlt négy évben megfelelő volt. Az Önkormányzat fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást 2013. és 2014. években kellett igénybe venni. Működési és fejlesztési hitel felvételére nem került sor, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

## 3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

### a) Kiadások

A költségvetési kiadások közül a következő években nem várható a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságának növekedése.

A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, a kötelező feladatellátás színvonalának tartása, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.

### b) Bevételek

A költségvetési bevételek közül nőttek az önkormányzatok működési bevételei, arányaiban csökkentek a költségvetési támogatás jogcímen kapott összegek. A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lenne szükség.

## 4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

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

- a) Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
- b) Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésének.
- c) Az önkormányzatnak át kell tekinteni a meglévő vagyontárgyai hasznosításának módjait és lehetőségeit.
- d) Javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- e) A saját forrás megteremtésével élni kell a pályázati lehetőségekkel.
- f) A lakosságot társadalmi munka szervezésével be kell vonni alapvető fenntartási, karbantartási feladatok megoldásába.

## II. A gazdasági program

### 1. Településfejlesztés, településrendezés

A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és

építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

A településrendezés eszközei:

- a) a településfejlesztési koncepció, amely a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum
- b) a helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.

A képviselő-testület a település településrendezési eszközeit felülvizsgálta, melynek során a Településfejlesztési koncepciót a 77/2012.(XII.13.) önkormányzati határozatával fogadta el. Felsőpáhok Község településrendezési tervét a képviselő-testület 2013. július 30-ai testületi ülésén tárgyalta, 54/2013.(VII.30.) számú határozattal Felsőpáhok településszerkezeti tervét jóváhagyta, illetve megalkotta a 19/2013.(VII.30.) önkormányzati rendeletet a helyi építési szabályzatról.

A jelen önkormányzati ciklusban a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata nem szükséges.

Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

Ennek érdekében

- a) fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése,
- b) amennyiben szükséges, a sikeres pályázat reményében megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt kell keresni és megbízni,
- c) a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani.

## **2. Településüzemeltetés**

A feladatok közé tartozik a köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása.

Az Önkormányzat kötelező feladatként ellátja a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:

- a) Gondoskodik a köztemető folyamatos üzemeltetéséről az önkormányzati alkalmazottak bevonásával.
- b) Gondoskodni szükséges a temetőben lévő emlékhely karbantartásáról, köztemetőkhöz kapcsolódó parkolók karbantartásáról,
- c) temetői sírhelymegváltásról,
- d) tájékoztató táblák, temetői térképek kihelyezéséről.

Közlekedési feladatok között fontosnak tartjuk

- a) a község útjainak, járdáinak szilárd burkolattal történő ellátását, felújítását,
- b) a meglévő utak tisztántartását és a külterületi utak karbantartását.
- c) Meg kell vizsgálni az érintett ingatlan tulajdonosok anyagi hozzájárulásának jogi lehetőségét a belterületi utak burkolattal ellátása érdekében (Pásti dombi utcák).

A képviselő-testület gondot fordít a közterületek megfelelő színvonalon tartására, ennek érdekében:

- a) fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására,
- b) virágosítás és fásítási programokat kell szervezni,
- c) gondoskodni kell az elöregedett fák, bokrok kivágásáról és pótlásáról,
- d) figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására,
- e) játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeinek folyamatos karbantartása.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat:

- a) elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
- b) évente egy alkalommal megszervezi a lomtalánítási akciót,
- c) rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről,
- d) biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- e) gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.

### **3. Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése**

Az önkormányzat új közterület kialakítása estén gondoskodik a közterület elnevezéséről.

### **4. Egészségügyi alapellátás**

Az önkormányzat továbbra is szerződés alapján gondoskodik a háziorvosi ellátás, a gyermekorvosi ellátás, a védőnői ellátás valamint az orvosi ügyelet fenntartásáról.

Az önkormányzat a Felsőpáhok, Szent István u. 67. szám alatti Községháza épületrészében biztosítja a háziorvosi ellátás helyben történő biztosításának feltételeit.

### **5. Óvodai ellátás**

Az önkormányzat Alsópáhok Község Önkormányzata által fenntartott intézmény igénybevételeivel, feladat-ellátási szerződés keretében gondoskodik az óvodai nevelési feladatok ellátásáról.

### **6. A helyi közművelődési tevékenység támogatása**

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

- a) biztosítja a szükséges költségvetési forrásokat a művelődési ház épület állagának fenntartásához,
- b) támogatja és szervezi a helyi rendezvényeket, a közösségi terek közösségi célú használatát.

## **7. Szociális alapszolgáltatások és ellátások,**

Az önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a rászorulóknak részére a szociális törvényben számára kötelezően előírt ellátásokat.

A képviselő-testület továbbra is kiegészíti ezeket, tankönyvtámogatást nyújt a lakóhellyel rendelkező gyermekek és fiatalok részére, támogatást nyújt évente az idősebb állampolgárai számára.

A képviselő-testület szociális rendelete alapján biztosítja a szociális törvényben előírt kötelező alapszolgáltatásokat a település lakói számára.

## **8. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;**

Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatások feltételeit részben a saját vagyona üzemeltetésre történő átadásával.

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan el kell végezni, a veszélyeztetett helyek felmérése után az elvezetés megoldására koncepciót kell készíteni.

A belvízelvezetés rendszerének javítását pályázati támogatás esetén biztosítani kell.

## **9. Helyi közfoglalkoztatás**

Az Önkormányzat célja a helyi a munkanélküliség megszüntetése.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat

- a) aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
- b) rendszeresen együttműködik az illetékes munkaügyi hivatallal,
- c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja a helyben lakó munkanélküli állampolgárokat.

## **10. Sport, ifjúsági ügyek**

A képviselő-testület a lakossági igények szem előtt tartásával fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását, sportolási feltételek javítását.

A képviselő-testület fontosnak tartja a fiatalabb korosztály részére szórakoztató, ismeretterjesztő rendezvények tartását.

## **11. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában**

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- a) üzemelteti a közterületi kamerarendszert,
- b) anyagilag hozzájárul a körzeti megbízott feladatainak ellátásához,
- c) támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- d) támogatja polgárőrség újjászervezését,
- e) javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,

- f) felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.

## **12. Önkormányzati hivatal működtetése**

A képviselő-testület megállapodás szerint Felsőpáhokon önkormányzati hivatal kirendeltséget működtet.

## **13. Vízgazdálkodás**

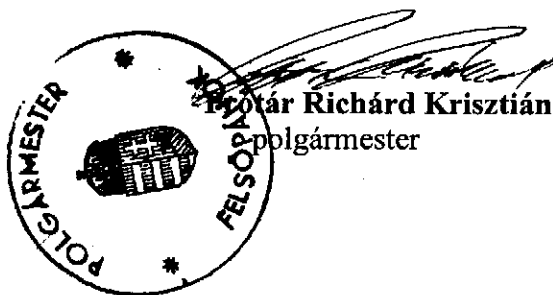
A csatornahálózat a település belterületén teljes körű, a csatornahálózat fenntartása komoly anyagi terhet róhat az önkormányzatra a szükséges javítások miatt.

A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

## **14. Tervezett beruházások, fejlesztések**

- 2015-2019. A művelődési ház hőszigetelése és fűtés korszerűsítése, és nyílászáróinak cseréje
- 2015-2019. Belterületi aszfaltozott utak, járdák felújítása és karbantartása
- 2016. Művelődési ház feljárójának felújítása, környezetének parkosítása
- 2015-2019: Sportöltöző felújítása
- 2015-2019: Ravatalozó épületek felújítása,
- 2017. Zalaköszvényesi temetőhöz aszfaltozott út építése,
- 2018. Pipacs, Akácfa, Diófa utcák aszfaltozása, csapadékvíz-elvezetés felújítása

Felsőpáhok, 2015. február 17.



### **Záradék:**

A polgármester a 2015. február 23-án a képviselő-testületi ülésen és a községi honlapon folyamatosan ismertette a gazdasági program tervezetét.

Az önkormányzati képviselők, a lakosság, közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehettek fel a gazdasági programmal kapcsolatban.

A képviselő-testület ...../2015. ( ) határozatával elfogadta a gazdasági programot.