

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI
PROGRAMJA**

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 községháza 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 ²	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 ² erdő, 2031 m ² 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 nőtték 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: Gondoskodni kell:

- a) a köztemető folyamatos üzemeltetéséről az önkormányzati alkalmazottak bevonásával.
- b) a temetőben lévő emlékhely karbantartásáról, köztemetőkhez 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.

Meg kell vizsgálni az érintett ingatlan tulajdonosok anyagi hozzájárulásának 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 folyamatosan karban kell tartani.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat:

- a) elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
- b) a hulladék szabadtéri égetésének tilalma miatt megvizsgálja a zöldhulladék lerakóhely létesítésének lehetőségét a településen,
- c)
- d) évente legalább egy alkalommal megszervezi továbbra is a lomtalanítási akciót,
- e) rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről,
- f) biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- g) gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.

3. Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése

z önkormányzat új közterület kialakítása esetén gondoskodik a közterület elnevezéséről.

4. Egészségügyi alapellátás

Az önkormányzat továbbra is szerződés alapján gondoskodik a házi orvosi 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 házi orvosi ellátás helyben történő biztosításának feltételeit.

Az orvosi rendelő várótermének bővítési lehetőségét meg kell vizsgálni, és lehetőség esetén növelni kell a váróhelyiség területét.

5. Óvodai ellátás

Az önkormányzat Alsópáhok Község Önkormányzata által fenntartott intézmény igénybevétele, 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 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: Zalaköszvényesi kultúrház bejáratához járda készítése társadalmi munkában,
- 2016. Művelődési ház feljárójának felújítása, környezetének parkosítása
- 2017. Zalaköszvényesi temetőhöz aszfalozott út építése,
- 2018. Pipacs, Akácfa, Diófa utcák aszfalozása, csapadékvíz-elvezetés felújítása
- 2015-2019. A művelődési ház hőszigetelése és fűtőkorszerűsítése, nyílászáróinak cseréje
- 2015-2019. Belterületi aszfalozott utak, járdák felújítása és karbantartása
- 2015-2019: Sportöltöző felújítása
- 2015-2019: Ravatalozó épületek felújítása,
- 2015-2019: Önkormányzati tulajdonú épületek hasznosítása, önkormányzati tulajdonban fenntartás esetén állagmegóvásokról, javításokról gondoskodás.

A képviselő-testület a gazdasági programot 2015. március 23-i ülésén a 17/2015.(III.23.) határozatával elfogadta.

Felsőpáhok, 2015. március 24.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester