

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. (IV.16.) sz. KT határozata
Az Önkormányzat gazdasági és 2015-2019 évek közötti ciklus programjáról

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Az Önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) 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 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.

Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járáások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintetben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy az Önkormányzatnak nincsenek likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei kisebb munkák finanszírozására, valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők.

Zalacsány község
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány

- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait
- kialakította a járásokat
- változtatta a jegyzői feladatkört
- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki
- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló hivatalait megszüntette
- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette
- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi jövedelemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-t

A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány. Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is.

1.2 A település általános helyzete

A település Keszthely-Hévíz vonzáskörzetében helyezkedik el, lakosság száma stagnál, jelenleg 1035 fő. Infrastruktúrával való ellátottsága jó, szennyvízcsatorna hálózat kiépítése megoldott.

A népességszámban jelentős változás várható, a betelepülő lakosság számottevő. A munkalehetőségek folyamatosan bővülnek, legnagyobb foglalkoztató az SGH Kft. és az Önkormányzat.

A vállalkozói réteg elsősorban mezőgazdasági, szolgáltató-vendéglátó tevékenységet folytat, nagyobb ipari létesítmény nincs. A munkanélküliség az országos átlag alatt van. A még rendelkezésre álló munkaerő állomány szakképzetlen, érdemi munkavégzésre nem alkalmas, képzésük nem megoldott. A településre vállalkozások betelepülése várható a golfpálya 2013. évben megkezdett megépítésével, további szállodák, apartmanházak és panziók építése valószínű.

Az Önkormányzat fenntartóként két közös fenntartású intézményben érdekelt, mindkettő alaptevékenységhez kapcsolódik. Fenntartott intézmények: 2015.01.01. napjától a község a Zalacsányi székhelyű közös önkormányzati hivatalt hozta létre csatlakozott Nemesbük, Zalaköveskút, Felsőpáhok és Ligetfalva Önkormányzatokkal társulásban, a közigazgatási feladatokat a Zalacsányi székhely látja el állami támogatásból. A Csány László Óvoda önálló fenntartója, Ligetfalva Önkormányzat, Almásháza Önkormányzat és Tilaj Önkormányzat feladatellátási szerződéssel vesz részt az intézmény működtetésében, az állami támogatás feletti kiadásokra főként –gyermekszám miatti finanszírozásból adódóan - Zalacsány Önkormányzat biztosítja a fedezetet.

Zalacsány Község **gazdasági helyzete és a várható változások**

2.1. Az Önkormányzat vagyoni helyzete

Összehasonlítva az előző év zárómérlegével 32822380 Ft összegű vagyonnövekedést mutat (669.358.619 Ft).

Az Önkormányzat ingatlanvagyonára forgalomképtelen vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak 253.588 eFt értékben. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek jelenleg: Önkormányzati Hivatal, Óvoda, összesen 301.303 eFt értékben. Az üzleti vagyon körébe tartoznak külterületi területek és a fecskéház mindösszesen 19831 eFt értékében.

Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvízrendszer és a szennyvízközmű.

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.

2.2. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

A költségvetési kiadások szerkezete az elmúlt éveket nézve az alábbiak szerint alakult:

Kiadások:

Megnevezés	2012	2013	2014	2015
Személyi juttatások	100608	37260	50610	64105
Személyi juttatások járulékai	22362	6909	10328	15966
Dologi jellegű kiadások	51029	43308	36413	43816
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	18422	18668	12963	4953
Felhalmozási célú kiadások	6098	22579	50913	44984
Szociális juttatás	352	21391	23422	15854
Tartalék	3215	0	0	20000
Hitel visszafizetés	144776	0	0	0
Kiadások összesen	360620	149342	184649	209678

A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli:

- a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés....stb.)

- az emelkedő járulékok

a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát

- növeli az infláció (az elmúlt években minimális volt)

- csökkentheti a takarékos, gazdaságos, megfontolt gazdálkodás

Bevételek

A költségvetési bevételek szerkezete az elmúlt éveket nézve az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2012	2013	2014	2015
Intézményi működési bevételek	13607	17015	25814	8209
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69211	38253	45585	25150
Önkormányzatok költségvetési támogatása	221262	68960	74737	96736
Működési célú pénzeszköz átvétel	63913	40009	33699	12361
Pénzmaradvány	22124	44243	47987	67222
Felhalmozási célú bevételek	15534	8981	30401	0
Bevételek összesen	405651	217532	258223	209678

Az Önkormányzat állami támogatásból, illetve helyi bevételekből gazdálkodik. Az Önkormányzat költségvetési főösszegéhez képest jelentős bevételi forrást ad a helyi adókból származó bevétel, a lakosság adóterhe tovább nem emelhető, más adónem bevezetése nem indokolt. Az Önkormányzati értékesíthető vagyon köre szűk. Az Önkormányzat gazdálkodása stabil, nem forráshiányos.

2.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 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 forrás növelésének. Ennek lépéseit az önkormányzat a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó rendeletet felül kell vizsgálni.

A Képviselő-testület ismeri 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, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az

egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe. Hitel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak tényleges, a hitel és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, illetve vagyongyarapodása lehet. (Az önkormányzat hitelképességének a vizsgálatának eredménye mindezt befolyásolhatja).

2.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:

Jelenleg nincs folyamatban beruházás.

2.5. Hiteltörlesztés

Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak.

A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések

Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg:

A./ Infrastruktúra

- belterületi utak szilárd burkolatának felújítása, vízvezető árkok karbantartása,
- külterületi utak karbantartása
- szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése
- járdák térkő burkolattal történő felújítása
- urnafal építése
- önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése

B./ Környezetvédelem

- parlagfűirtás, általános gyommentesítés
- Közterületeink virágosítása
- körforgalom parkosítása

C./ Oktatás, művelődés

- Óvoda fenntartása, gyermeklétszám növelése
- Zalacsányi általános iskolások támogatása (tankönyvtámogatás)
- Bursa Hungarica ösztöndíj biztosítása
- Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése
- Megyei Könyvtári ellátásban való részvétel megtartása, eMagyarország Pont működtetése

- Ovi-foci kialakítása az óvoda udvarán ,műfüves futballpálya kialakítása az általános iskola udvarán

D./ Szociális és egészségügyi ellátás

- Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási szerződés alapján)
- Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek támogatása)
- Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése
- Közösségi közlekedési szolgáltatás biztosítása, fejlesztése

E./ Közbiztonság

- Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel, polgárőrséggel
- Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése

F./ Civil szervezetek

- Közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások megyei könyvtár segítségével népszerűsítése
- Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál
- Civil szervezetek anyagi támogatása

3.2. Munkahelyteremtés

- Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése
- Településfejlesztési terv felülvizsgálatánál vállalkozói, intézményi zóna kialakult, annak megvalósításának ösztönzése
- Startmunka program folytatása
- Termelői piac kialakítása

3.3. Településfejlesztési politika

- Műemlékeink állapotának megőrzése, javítása
- településszerkezeti és szabályozási terv felülvizsgálat (2018-2020 évek között)

3.4. Pénzügyi és adópolitika

- Dologi kiadások csökkentése
- Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése
- Adónemek felülvizsgálata

- Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása
- Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása

5. Közzolgáltatás

- Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása községünkben
Átlátható és ellenőrizhető közös hivatal , társulásban részt vevő Önkormányzatok számának növelése
- Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása

Ezen „Gazdasági Program”-ot Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgálat után a .../2015.(IV.16.) sz. KT határozatával fogadta el.

Zalacsány, 2015. április 16.




Nagy Lászlóné
Polgármester