



LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5743 Lőkösháza, Eleki u. 28.
Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074
E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Lőkösháza Község Képviselő-testülete Gazdasági Programja 2010-2014.

A helyi önkormányzati választásokat követően a polgármesternek a képviselőtestület elé kell terjeszteni a négy évre szóló gazdasági programját.

Az Ötv. az át nem ruházható hatáskörként nevesített gazdasági program meghatározását kötelezővé teszi a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szólóan. **Az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni** azt. Tartalmát illetően az Ötv. 91 §. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy : „A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

A program készítésének legfontosabb része egy alapos diagnózis, helyzetértékelés és elemzés. Ez jelenti a település legfontosabb, alapvető mutatóinak – népesség, közszolgáltatások, infrastruktúra stb. – számbavételét. De a statikus számok önmagukban elégtelenek, dinamikájában, a mutatók változásában tapinthatók ki azok a trendek, amelyek alapján jól megfogalmazhatók a célok.

Ahhoz azonban, hogy a célokat helyesen, kellő megalapozottsággal határozhassuk meg, ismerni kell a pénzügyi lehetőségek várható alakulását. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell becsülni az elkövetkező négy év költségvetési bevételeit és kiadásait.

Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a négyéves gazdasági program összhangba legyen a hosszú távú településfejlesztési programmal és az ágazati koncepciókkal. Ez azonban nem is egyszerű feladat, hisz egy új polgármester – de az újraválasztott is – eltérhet a korábban rögzített céloktól.

A 2011.évi költségvetési kondíciók:

A költségvetési koncepció elfogadásakor már körvonalazódott, hogy az önkormányzatok 2011-ben kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, mint 2010-ben. Sajnos

ez Lökösházával kapcsolatban is megállapítható. A tervezés során először a bevételi oldalt kell meghatározni, ugyanis az határozza meg, hogy mit lehet felhasználni, milyen feladatokat kell és lehet elvégezni az önkormányzatnak.

Az Önkormányzat bevételei:

- *működési bevételek*: bérleti díj, térítési díj, közterület használati díj, mezőgazdasági termelés bevételei, kábeltelevízió szolgáltatás bevétele

30.675 ezer Ft (10 %)

- *sajátos működési bevételek*: helyi adók (18.440 ezer Ft), SZJA bevételek (53.803 ezer Ft), gépjárműadó (5.400 ezer Ft), egyéb bevételek /lakbérek,

pótlékok/ (2.250 ezer Ft)--*összesen* 80.093 ezer Ft (25 %)

- támogatások: állami támogatás (lakosságszámhoz, illetve feladatokhoz kötött bevételek

115.728 ezer Ft (37 %)

- felhalmozási bevételek: ingatlanok eladása 4.100 ezer Ft (1 %)

- átvett pénzeszközök: működésre (egészségügyre, kisebbségi önkormányzatok működésére, közfoglalkoztatásra)

25.618 ezer Ft (8 %)

beruházásra (IKSZT) 36.660 ezer Ft (12 %)

- hitelfelvétel (működési hitel 13.973 ezer Ft,

- beruházási hitel 4.365 ezer Ft,

összesen 18.338 ezer Ft (7 %)

Bevételek mindösszesen : 311.212 ezer Ft (100 %)

Ezen adatokból látszik, hogy az Önkormányzat az összes bevételének mintegy 18 %-át szerzi meg, a többit kapja az államtól vagy más központi forrásból.

Az államtól kapott támogatások 2010. évhez viszonyított csökkenése 4.837 ezer Ft,

mely 4 %-os mértékű. (A fajlagos támogatások nominálisan nem nőttek, a gyereklétszám pedig folyamatosan csökken.) A forráscsökkenés több ok miatt sújtja a települést, hiszen az inflációt nem finanszírozza, valamint a kötelező feladatok ellátásához több saját erőt kell biztosítani.

A működési hitel tervszinten

2010. évben 35.197 ezer Ft volt,

2011-ben 13.973 ezer Ft.

Mi okozta a működési hitel csökkenését?

- a létszámcsökkentés, mely 2011-ben 5 főt jelentett
 - a képviselői tiszteletdíjak megszüntetése, mely járulékokkal együtt 4.811 ezer Ft
- Ez az intézkedés példaértékű.
- a szigorú takarékosági intézkedések a beszerzések terültén (dologi kiadás 5 %-os előirányzat csökkentése, tisztítószerek központi beszerzése stb.)
 - a bevételeknél a hátralékok beszedésére, behajtására tett intézkedések
 - a vegyes tüzelésre való átállás-erdősítés

- a közmunka program kiadásainak csökkenése (4 órás foglalkoztatás a 7 órás helyett)

A 2010. december 31-i hiteltartozása az Önkormányzatnak:

- munkabérhitel	1.726 ezer Ft
- folyószámla hitel	17.157 ezer Ft
Összesen:	18.883 ezer Ft.

Az áthúzódó számlák összege mintegy 10 millió forint, melynek része az IKSZT beruházással kapcsolatos 2,5 millió forintos összeg.

Az előző időszakról áthúzódó – a polgármesteri tisztség átadás-átvételét követően jelentkező állami támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettségei is jelentős terhet rónak a településre: 2010. év végén az óvoda felújítás (2,5 millió Ft), 2011-ben az ápolási díjak megállapítása miatt (kb. 5 millió Ft).

Az Önkormányzat kiadásai :

A kiadások tervezése a 2010. évi tényadatok alapján, a 2011. évi változásokat figyelembe véve történt. (létszámcsökkenés, fűtés stb.)

Személyi juttatások kiadása	100.024 ezer Ft	32 %
Járulékok	28.960 ezer Ft	9 %
Dologi kiadások	71.307 ezer Ft	23 %
Egyéb folyó kiadások	8.636 ezer Ft	3 %
Pénzeszköz átadások	2.550 ezer Ft	1 %
Szociális kiadások (járulék nélkül)	54.610 ezer Ft	18 %
Felhalmozási kiadások	45.125 ezer Ft	14 %
<u>Összes kiadás:</u>	311.212 ezer Ft	100 %

A szociális ellátásokra fordított kiadás járulékkal együtt 57.897 ezer Ft, a bevétel 56.339 ezer Ft, tehát a saját erő 1.558 ezer Ft lesz a tervek szerint.

Az előirányzatok között nem szerepel a gázár vagy fűtési támogatás 2011. szeptembertől történő önkormányzati hatáskörben való megállapítása, melyhez 90 %-os támogatást ad az állam, de a saját forrás biztosítása még kérdés.

A közmunkaprogram megszervezését a Munkaügyi Központokon keresztül pályázati formában lehet végrehajtani, mely a programban résztvevők számára kedvezőtlenül alakult, hiszen a 4 órás foglalkoztatásból származó kereset szinte alig több mint a segély összege.

Fejlesztési kiadások között került megtervezésre az IKSZT felújítás, kazán vásárlás az iskolába és fejállandóság vásárlása a kábeltelevízióhoz.

A működési kiadások 48,5 %-át teszik ki a bérek és járulékok.

Sajnos további intézkedések szükségesek a működőképesség megőrzéséhez.

Pályázatot kell benyújtani a működési forráshiány csökkentésére, valamint a működési kiadások csökkentésére is, kiváltva ezzel a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokat.

Mindenekelőtt szem előtt kell tartani, hogy az Önkormányzat **további eladósodását meg kell akadályozni, mindent alárendelve a kötelező feladatellátás magas színvonalú ellátásának.**

Az Önkormányzat fő feladatainak tekinti a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok maradéktalan megvalósítását, ezen belül:

- az általános iskola zavartalan működését, a működéshez szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek biztosítását, oktatási, nevelési színvonal javítását
- az óvodai nevelés keretében biztosítja, hogy valamennyi óvodáskorú megfelelő szintű ellátásban, nevelésben részesüljön. Ehhez biztosítja az intézmény zavartalan működését, személyi, tárgyi, technikai feltételeket. Fő célja az óvodai nevelőmunka hatékonyságának növelése
- a közoktatási intézményeknél átfogó szakmai és gazdasági ellenőrzés, személyi, tárgyi, működési feltételek átvilágítása a maximális kapacitás kihasználtság és a fenntarthatóság érdekében.
- Továbbra is fő célként jelenítjük meg a kötelező feladatellátás részeként biztosított alapfokú nevelés és oktatás feladatainak településen történő megszervezését.
- az Önkormányzat a háziorvosi és védőnői szolgálaton keresztül biztosítja az egészségügyi alapellátást, mely során törekszik az egészségügyi működés feltételeinek javítására
- biztosítja az Önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően a fogászati alapellátást
- az Önkormányzat gondoskodik a szociális feladatok ellátásáról, különös tekintettel az alapellátás egyes feladataira.
- az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátást, továbbá a folyékony hulladék elvezetését-
- az Önkormányzat biztosítja a közvilágítással kapcsolatos feladatait,
- az Önkormányzat gondoskodik a közutak fenntartásáról, célja, hogy ezen időszakban a már javításra szoruló belterületi utak felújításra kerüljenek.
- az Önkormányzat kezelésében lévő földutak folyamatos karbantartása a földhasználók és önkéntes segítők bevonásával
- az Önkormányzat gondoskodik a köztemető fenntartásáról és a rendezett környezet kialakításáról
- A meglévő, jónak ítélt közrend – közbiztonság megőrzése, folyamatos biztosítása.
- az Önkormányzat feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, melyhez az anyagi lehetőség keretein belül pénzbeli támogatást is nyújt. Lehetőség szerint a forrásfeltárás maximalizálása érdekében saját alapítvány létrehozásáról gondoskodik, mely ezzel egy időben a nagy önkormányzati rendezvények fő szervezőjeként is tevékenykedik.
- Jó kapcsolat ápolása a településen működő egyházakkal.

Az önkormányzat a következő években fejlesztési célul és feladatul tűzi ki:

- A 4444- es út felújítása, valamint a közúti határátkelő/ közúti összeköttetés megteremtése Romániával.
- A testvér településünkkel, Kisiratossal a testvér települési kapcsolatokon túl gazdasági együttműködés kialakítása.
- Az óvoda udvarának parkosítását, az óvoda előtti játszótéri játékok felújítását önkéntesek bevonásával.
- Az óvodai kerítés felújítását.
- Az óvoda épületében lehetőség szerint a szilárd tüzelésre történő átállást.
- Ezzel összefüggésben erdőtelepítés megvalósítását.
- Az Általános Iskola épület együtteseinek komplex energetikai felújítását.
- Az általános iskola tornatermi öltözőjének felújítását.
- Az általános iskola tantermeinek fokozatos felújítását / padozat/, fűtés és világítás korszerűsítését. Fűtésrendszerének átalakítását: előtérbe helyezve a szilárd tüzelésre való átállást.
- Az felújított orvosi rendelő udvarán a kerékpártároló területének szilárd burkolattal történő ellátását.
- Gondozóház területének bővítését, átépítését.
- A községi piac / rendezvénytér pályázati pénzből történő létrehozását.
- A meglévő községi utak rekonstrukcióját.
- Járdák felújítását.
- A sportpálya öltözőjének pályázati pénzből történő felújítását.
- Buszvárók felújításának folytatását, szintén pályázati forrásból.
- A Kastély parkjának rekonstrukcióját pályázati forrásból.
- A közvilágítás: lámpatestek telepítése, sűrítését . Pl. Alapítók útja eleje.
- Belvízkárok megelőzését-belterületin és külterületi csatornák karbantartásával. / országos közmunkaprogram keretében/
- A község területén fásítási akciók szervezését.
- Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság;;Helyi szociális ellátórendszer fejlesztése, országos közmunkaprogramokba történő bekapcsolódás/ vasúttisztasági , belvízrendezési, parlagrafü irtási, roma közmunka programok.
 - Helyi gazdaság, befektetés ösztönzés; IKSZT: szolgáltató házként és információs pontként történő működtetése.
- Kommunális feladatok (benne: utak, közművek, fenntartása stb);
Lakáshelyzet : önkormányzati lakások karbantartása, kedvezményes építési telkek kialakítása, a letelepedésre történő ösztönzés. alapon
- Szociálpolitika, családok támogatása; megfelelő jogszabályi háttér mellet , normatív alapon.
Oktatás-nevelés . helyben történő feladatellátással.
- Egészségügy, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők foglalkoztatása éves szinten 10 fő a szociális ellátórendszer keretében.;
Településfejlesztés EU-projektek; Leader- pályázatokon való részvétel.
Közszolgáltatások (szemétszállítás és ártalmatlanítás, víz és csatorna, stb.);
 - Szennyvízhálózat II-es ütem beindítása.
Adópolitika a lakosság helyi adóterheinek lehetőség szerinti szinten tartása, a helyi vállalkozók fokozott védelme. Munkahelyteremtés esetén

adókedvezmény biztosítása. A mozgóboltok területhasználatában meglévő anomáliák megszüntetése. Hatósági árak megállapítása pl, víz-és csatornadíj kérdése;

Kultúra IKSZT pályázatszakmai megvalósításával a helyi civil szervezetek bevonása a kulturális programok kialakításába.

Sport: A helyi KSK éves működési költségeinek biztosítása;

Civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek: Civil Kerekasztal rendszeres működtetése konzultatív testületként.

Nemzetközi kapcsolatok: testvértelepülésünk a romániai Kisiratos, mely településsel gazdasági és kulturális kapcsolatok működtetése folyamatos.

Katasztrófavédelem,

honvédelem, közbiztonság; Fontos, hogy a településen élők szubjektív biztonságérzete jó legyen .

- Önkormányzat, igazgatás, költségvetés: ügyfél központú , magas szintű szolgáltatás.
Környezetvédelem: környezettudatosságra nevelés megkezdése a nevelési és oktatási intézményekben. Környezettudatos településpolitika kialakítása pl. : szelektív hulladék gyűjtő szigetek, komposztálás , hulladékgyűjtés stb.

A Képviselő-testületnek folyamatosan fenn kell tartania a működő-képességet. Igazodnia kell a jogszabályi változásokhoz. Végre kell hajtania minden, az előzőekben nem tárgyalt olyan intézkedést, amely Lőkösháza fejlődését elősegíti.

A képviselő-testület tud közösen gondolkodni, ezt az elmúlt fél esztendő is bebizonyította. Természetesen vannak hibák, tévedések, sőt vannak nézetkülönbségek is, de közös a cél: minden Lőkösházán élő ember hosszú távon meg találja az egyéni és közösségi boldogulás lehetőségét.

Kérjük a Tisztelt lőkösháziakat, hogy biztatásukkal, véleményük, kritikájuk nyílt megfogalmazásával segítsék munkánkat, hogy Lőkösházára ne csak mi lehessünk büszkék, hanem majdan gyermekeink, unokáink is.

Következetes munkával, igényességgel és munkával a nehéz körülmények közt is lesz jövője Lőkösházának!

Szűcsné Gergely Györgyi
Polgármester

Lőkösháza, 2011. június 22.