

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől
7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002,
Fax: 82/598001, E-mail: segese@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2014. szeptember 15.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata ciklusprogramjának értékelése.

Segesd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2010. október 3.-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán kapott felhatalmazást arra, hogy a megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra meghatározza gazdasági programját. Az előttünk álló feladatokat áttekintve úgy láttuk, hogy a gazdasági programot a ciklus végéig határozzuk meg. Ha a feladatok megvalósítása a ciklus végéig nem megvalósítható, azt ajánlásképpen a következő testület figyelmébe ajánljuk. Az éves költségvetési tervek feladata volt, hogy az elvégzendő munkákat rangsorolja és a pályázati lehetőségek figyelembe vételével döntsön a megvalósítás idejéről.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározta mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által elvégzendő kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

Általános célkitűzések

1. A gazdasági program alapvető célja a pénzügyi egyensúly megteremtése és megőrzése, az indokolatlan eladósodás folyamatának megelőzése volt. Ennek érdekében arra törekedtünk, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapokat biztosítsuk, gazdálkodásunkat a kiszámíthatóság és átláthatóság jellemezze.

Arra törekedtünk, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen, sőt a lehetőségek függvényében tovább gyarapodjon.

Az elmúlt négy évben vagyongyarapodásunk 306.200- E Ft, figyelembe véve az éves értékcsökkenéseket.

Részletezve:

2011.	Szociális Szolgáltató Központ átadása	227 millió
	Iskolai fejlesztések	31 millió

2012.	Múzeum tetőtér-beépítése	7.3 millió
	Iskolai tornaterem bővítés	12 millió
	Mobil színpad és sátor vásárlása	2,2 millió
	Szolgáltató központhoz riasztó	1.1 millió
	Telkek közművesítése	2.9 millió
2013.	Volt Tsz iroda felújítása	6.7 millió
	Sportöltöző felújítása	2.8 millió
	Millenniumi szobor felújítása	2,7 millió
	Polgármesteri Hivatal kerítésépítése	10.5 millió

Önkormányzati bevételek

1. Tekintettel arra, hogy a központi költségvetésből származó bevételek növekedése a költségvetési szigor és a szinte minden területet érintő megszorító intézkedések következtében nem számottevő, az inflációs hatás viszont érinti az intézmények működési kiadásait, törekedtünk a saját bevételek növelésére, illetve a költségek csökkentésére. A bevételeink növelését elsősorban az adóhátralékok behajtásával értük el.

Adóhátralékból befolyt összeg:	2011.-ben	15.413.853 Ft
	2012.-ben	9.158.232 Ft
	2013.-ban	14.920.067 Ft

2. Az önkormányzati adók esetében tudomásul kell venni, hogy a településen élők adóterhei a családi jövedelmek csökkenése, a lakásfenntartás költségeinek emelkedése miatt nem növelhetők.

Tekintettel a már bevezetett helyi adók körére, új adónemekben nem lehet gondolkodni. Felmerülhet a jogi személyek által fizetett építményadó emelése is, ám ehhez is annak a tudatában lehet hozzájárulni, hogy az iparüzési adó már maximumon van.

Bevételeink ingatlanértékesítésből számottevően nem növelhetők. Szóba jöhetett az un. Barát-domb melletti erdő és szántó, a volt tejcsarnok, és néhány volt zártkerti és belterületi szántóterület, valamint a Szociális Szolgáltató Központ építése során kiváltandó épületek.

Az elmúlt négy évben a zártkerti és belterületi szántóterületek értékesítéséből 1.651.210.-Ft. bevételünk volt, a 2. sz. Orvosi körzeti rendelőt az épület többi részét tulajdonló Boronfa kft.-nek értékesítettük 2.000.-eFt.-ért.

Az 1. sz. Orvosi rendelőt a lakás tulajdonosa Dr. Mohr Tamás vette meg 900.000 Ft-ért.

A fogorvosi rendelőt a bentlakó fogorvosnak értékesítettük, 4.714.000 Ft-ért

Községfejlesztés

1. A feladatok rangsorolásakor, az éves tervek összeállításakor elsődlegességet a törvényi kötelezettség alapján megoldandó feladatok képezték. Ezek a következők:

- intézményeink működőképességének fenntartása,
- Szociális Szolgáltató Központ terveknek megfelelő kialakítása,
- szennyvízcsatornázás megvalósítása,
- iskolai feljáró és udvar felújítása,
- utak forgalombiztonságának megteremtése, benzinkút melletti körforgalom lehetőségének megvizsgálása.
- ösztöndíjrendszer beindítása és működtetése,
- 14 – 18 éves lányok méh-nyakrák elleni védőoltásának általánossá tétele a ciklus végéig,
- a község arculatának javítása az elhanyagolt területek rendbetételével,
- közmunkaprogramból adódó lehetőségek kihasználása,
- élő munkakapcsolat kialakítása a helyi vállalkozókkal,
- a művelődési ház felújítására pályázati lehetőség keresése.

2 A fenti tervekből az alábbiak valósultak meg:

- A Szociális Szolgáltató központot a módosított terveknek megfelelően 2011. október 23.-án ünnepélyesen felavattuk.
- Intézményeink jó színvonalon működtek a lehetőségeket maximálisan kihasználva.
- Befejezéshez közeledik a szennyvízberuházás, a beszámolási időszak végéig a próbaüzem van vissza.
- Az iskolai udvar felújítása részben megtörtént, folytatása a 2013. január 1.-i törvényi változások miatt elmaradt, ugyanis 2013. január 1.-i határidővel az Iskola fenntartását és működtetését átvette a KLIKK.
- A benzinkút melletti körforgalom lehetőségét megvizsgáltuk, és a szakemberek véleménye szerint a hely szűkösége miatt nem alkalmas körforgalom kialakítására.
- 4 év óta megy a szociálisan rászoruló és jó tanulók ösztöndíjrendszere, ahol félévente 25-30 diák kap rendszeresen 4 – 15.000.- Ft/hó ösztöndíjat. Az elmúlt 4 évben 45 családból 56 gyermek 1 illetve 8 féléven át kapott 12 – 195 ezer forintösztöndíjat a tanulmányi eredménytől függően. Összes kifizetés 2010 novembere és 2014 júniusa között 3.919.000 Ft.
- A ciklusban valamennyi 14 – 18 éves lány, aki kérte megkapta a méh-nyakrák elleni védőoltást szintén térítésmentesen. A 4 év alatt 38 lány részesült védőoltásban, melynek költsége 1.920.000.- Ft, amely gyermekenként, több mint 50.000.- forintot jelentett.
- Folyamatosan végezzük a falu közterületeinek, utcáinak gondozását, ennek ellenére még mindig sokszor szemetes a falu. E munkában nem sok segítséget kapunk a lakosságtól.
- Évente fokozódó létszámmal veszünk részt a közmunkaprogramban, ami havi átlagban 40 – 60 főnek ad munkalehetőséget.
- 2010 és 2014 között a START munkaprogramban, valamint a különböző hosszúságú hagyományos közfoglalkoztatásban is részt vettünk, ezek a következők:
 - Téli foglalkoztatás,
 - Mezőgazdasági termékek előállítása és tartósítása,
 - Mezőgazdasági utak rendbetétele,
 - Belterületi árkok karbantartása,
 - Hagyományos közfoglalkoztatás,
 - Értékteremtő foglalkoztatás,
 - Téli átmeneti,
 - Alapkompetencia és szakmai képzés

- A helyi vállalkozókat évi egy alkalommal meghívtuk egy kötetlen beszélgetésre, ahol a polgármester tájékoztatta a résztvevőket az elvégzett munkáról és az előttünk álló feladatokról.
- Sajnos a Művelődési ház felújítására még nem jelent meg megfelelő pályázat, így annak rendbetételét saját erőből elvégeztük.
- Elkészült az Árpád-házi Szent Margit múzeum harmadik szintje.
- Felújítottuk a sportöltözőt, egy mobil színpadot és fémvázas sátrakat vásároltunk.
- A megrongált Magyar Megújulás szobrot helyreállítottuk.
- Mindkét iskolába fedett kerékpártárolót építettünk.
- Megtörtént a tornaterem bővítése, valamint az iskola udvarának részbeni térkövezése.
- 2014 januárjától megteremtettük minden iskolás és óvodás gyermek számára az ingyenes étkezést, ami éves szinten, több mint 6 millió forint többletkiadást jelent az Önkormányzatnak.
- Elkészült a Polgármesteri Hivatal kerítése, valamint egy új buszmegálló.
- Elkezdtük a Rózsadomb utcai játszótér és futópálya felújítását, amit a következő ciklusban folytatni szeretnénk.

3. A lakásépítések elősegítése érdekében **megfelelő telekkínálatot** kívántunk biztosítani elsősorban az üresen álló telkek felkínálásával. A lehetőséggel nagyon kevesen éltek.

4. Továbbra is feladataink közé kívánkozik a **szennyvíztárolás megoldása**.

A beruházás megvalósításáig kezelniük kell a teraszos-kazettás szennyvíztároló környezetvédelmi szabályoknak megfelelő működtetését, mivel jelenleg még nem tudott, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség milyen álláspontra helyezkedik az elvégzetett és megküldött, vízre és talajra elvégeztetett környezeti hatásvizsgálat megállapításaira. Legrosszabb esetben el kell végeztetnünk a tározók szigetelését, mely nagyban megterhelheti az önkormányzat költségvetését. A szennyvízberuházás megvalósulása esetén is **vizsgálendő a tározók megtartása**, mivel a kistérségben rendkívül kicsi a szippantott szennyvizek fogadására alkalmas tárolókapacitás.

5 **A községi vízmű rekonstrukciójához** az üzemeltetői szakvélemény a rendelkezésünkre áll. Továbbra is fontosnak tartjuk a felsősegesdi településrészen az eternitsöves hálózat kiváltását. Talán esély adódik rá, és a 68-as út rekonstrukciójával egy időben megoldható lesz a probléma.

6. A **csapadékvíz elvezetésének** megnyugtató megoldásáig a kritikus helyeken elvégeztük az árkok, az átereszek tisztítását. Végleges megoldás a szennyvízcsatornázás után képzelhető el. A Kossuth utcában a csapadékvíz elvezetését célszerű lenne az útarok lefedésével megoldani, hogy helyet lehessen biztosítani egy kerékpárútnak is, mivel a jelenlegi nagy forgalom sok veszélyt rejt magában, elsősorban az iskolás gyermekek közlekedésére. Ez a gondunk a 68 sz. főút rekonstrukciójával remélhetőleg megoldódik. Az Önkormányzatnak továbbra is folyamatos feladata belvízelvezetés megoldása.

7. A **villamos energia** ellátásban belterületen teendők nincs, a közvilágítás korszerűsítése megtörtént. Az **alsósegesdi** szőlőhegyben a villamosítás 2010.-ben megtörtént, a **felsősegesdi** részt 2012 évben kapcsolták be a közműhálózatba.

8. A kommunális szolgáltatásoknál a **szilárd hulladék** gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása megoldott. 2013. január 1.-től új szolgáltató, a Marcali és Térsége Nonprofit Kft szállítja a

szilárd hulladékot. Ennek a Kft.-nek Önkormányzatunk is 6%-ban tulajdonosa. A Hulladéktörvény értelmében a szilárd hulladékszállításért annak kell fizetni, aki a hulladékot termeli, ezért a lakosság fizeti a hulladékszálítási díjat, viszont az Önkormányzat mentesítette a Kommunális adó megfizetése alól azt, aki életvitelszerűen használja az ingatlanát. A lakossági **inert** hulladék elszállítása a jogszabályi kötelezettség ellenére ritka. A **folyékony hulladék** gyűjtése, szállítása, elhelyezése szintén megoldott, feladatot a már említett környezeti hatásvizsgálat eredménye hozhat.

9. Azokban az utcákban, ahol a szennyvízesatorna gerinchálózatának fektetése az útburkolat megbontásával járt együtt, a felújításokat 2014.-ben teljes szélességben elvégezzük. A felújítás az összes önkormányzati úthálózat felét teszi ki, és 2014-ben 80 milliós kiadást jelent. A többi önkormányzati út felújítása a következő ciklus feladata lesz. A most felújításra kerülő utcák megnevezését a 18. pont tartalmazza. A Felsőbogátpusztát Lászlómajjossal összekötő út, a Felsőbogátpuszta és Bertalanpuszta közötti út, burkolattal történő kiépítését a szennyvízberuházás befejezését követően célszerű elvégezni, ahol az építés során felmárt aszfaltot, valamint a ledarált betont jól fel tudnánk használni.

A községi **járdák** jelentős része elhasználódott, ütemezett felújításuk szükséges. Ha pénzügyi lehetőségeink jól alakulnak, a következő ciklusban lesz rá lehetőség.

Az úthasználók bevonásával a **külterületi földutak** folyamatos karbantartását szem előtt tartjuk.

A **fejlesztések tervezésekor** irányadó szempontok voltak:

- fedezet biztosítása,
- kötelező feladatok megoldása,
- megkezdett fejlesztések folytatása,
- korábbi fontosnak ítélt tervek megvalósítása,
- szükséges rekonstrukciók, felújítások,
- értékmegőrzés,
- környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

10. A **lakásépítés** támogatásának módja lehet a telekkínálat bővítése, a lakásépítések, felújítások anyagi lehetőségek függvényében történő támogatása. Az elmúlt négy évben új lakás a faluban nem épült, három család kért a rossz állapotban lévő lakásának rendbetételéhez segítséget.

11. A **szabadidős létesítmények** megfelelő teret biztosítanak a sportoláshoz, a szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséhez. Anyagilag és eszközökkel támogattunk valamennyi működő szakosztályt és egyesületet. /labdarúgás, tollaslabda, asztalitenisz, karate, úszás, kötélugró csoport/

12. A **kereskedelmi** ellátást a tevékenységhez szükséges engedélyek és hozzájárulások biztosításával segítjük.

13. A **temetőket** jelenleg az Önkormányzat üzemelteti. Feladataink a következők:

- temetői utak kialakítása, fák ültetése,
- kerítés építése vagy élősövény telepítése,

- szociális otthoni temetésekre megoldás keresése,
- szeméttároló konténerek helyének kialakítása,
- Mária-telepi lezárt temető kegyeleti parkká alakítása.
- Szociális parcella kialakítása
- Temetők melletti parkolási lehetőség megteremtése

14. Az **oktatás** terén az intézményhálózat adott, az intézmények felújítása megtörtént, viszont hiányzik az akadálymentesítés. Szükséges az iskola környékének, udvarának és feljártának rendbetétele.

15. A **közművelődési** feladataink ellátása terén célirányos pályázattal befejeztük a múzeum harmadik szintjének tervek szerinti kialakítását. Ez évben két fiatal közművelődés szervező állt munkába, ezzel lehetőség nyílt a színvonalas közművelődés biztosítására. Sürgető feladat a Művelődési Ház felújítása és belső átalakítása.

16. Az **egészségügy** terén jelentős változás a háziorvosi, fogorvosi rendelők, valamint tanácsadó központi helyre való költöztetése, ezzel működésben megfelelünk a jogszabályi előírásoknak.

17. A **szociális** ellátás intézményi, tárgyi, személyi feltételei adottak. A változó feladatok megkövetelik a szervezeti struktúra, a felvállalt ellátások körének átgondolását. Az immár nem kötelező nappali ellátás helyett erősítendő a házi segítségnyújtás és a családsegítés, de kistérségi szinten foglalkozni kell az adósságkezeléssel is, melynek bevezetése érdekében kezdeményezőként lépünk fel.

18. Gazdálkodásunk eredményeként lehetőség adódott az Önkormányzati utak felújítására. 2014.-ben azokat az utcákat újítottuk, illetve újítjuk fel, ahol a csatorna gerinchálózata a burkolat felbontásával került elhelyezésre, illetve közvetlenül az út mellett húzódik.

Felújított utcák:

Vasút utca
 Akác-sor
 Damjanich utca
 Szabadság utca
 Bem utca
 Széchenyi utca
 Rózsadomb utca
 Tompa Mihály utca
 Perczel Mór utca
 Kanizsai utca
 Ady Endre utca

Gazdasági fejlesztés

A község gazdasági helyzete kedvező, községi viszonylatban nagyszámú alkalmazottat foglalkoztató gazdasági társaságok, intézmények vannak közigazgatási területünkön. Célunk ezen foglalkoztatók megbecsülése, munkájuk figyelemmel kísérése, lehetőségeink szerint segítése. Ennek érdekében rendszeresen évente konzultációs fórumot tartunk.

Önkormányzatunk a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a közmunka szervezésével kíván hozzájárulni. Ehhez segítséget nyújthat a szociális törvény módosítása, mely a segély kifizetését munkavégzéshez, valamint rendezett lakókörnyezethez köti.

A programban foglaltak megvalósíthatóságát a képviselő-testület az éves költségvetés összeállításakor, elfogadásakor vizsgálta, az aktuálisnak ítélt elemeket abba beemelte, végrehajtásukról a költségvetési beszámoló keretében adott számot.

Segesd, 2014.szeptember 15.

Péntek László
polgármester