

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. május 9-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Gazdasági Programja

Az előterjesztést készítette:

Nagy Judit
irodavezető
Sápi Tamás
fogalmazó

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző s.k.

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 9-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Gazdasági Programja

Üi.sz.: II/329/1/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági program készítését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv szabályozza az alábbiak szerint:

„91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

...

(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) 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(ok) 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 adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A 2007-ben elfogadott, cikluson átnyúló gazdasági program koncepciójában megfelel a jelenlegi fejlesztési elképzeléseknek. Felülvizsgálata egyrészt a már említett törvényi szabályozás, másrészt az adatok aktualizálása, harmadrészt az azóta felmerülő új célkitűzések miatt szükséges.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészített, felülvizsgált gazdasági program az előterjesztés mellékletét képezi, amelyben a változásokat, kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűvel jeleztük.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

.../2011. (...) ÖH

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programját megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

-
-

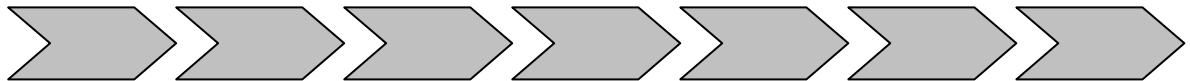
Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2011.május 9.

Lajosmizse, 2011. április 22.

Juhász Gyula
polgármester s.k.

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA



2011-2014

2011. április

A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontja a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreiként határozza meg a gazdasági program elfogadását.

Ugyanezen jogszabály 91. §-a alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakokra szól. A gazdasági program az önkormányzatok 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 önkormányzatok 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 adó politika célkitűzéseit,
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

Felhasznált tervezési dokumentumok

- Felsőlajos Településfejlesztési Koncepciója (jóváhagyva 2004. július 16-án)
- Felsőlajos Településrendezési terve és helyi építési szabályzata (**jóváhagyva 2010. március 23-án**)
- Lajosmizse és Felsőlajos települések helyi hulladékgazdálkodási terve (**jóváhagyva 2008. XI.27-én**)
- Lajosmizse Város Önkormányzata egészségügyi szakmai programja 2004-2008.
- Felsőlajos projektlistája 2011.
- Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Tisztától a homokhátságig LFCS (**készült: 2008. október 22-én**)
- Országos Területfejlesztési Koncepció (jóváhagyva 2005. december 25-én)

Célkitűzések

- A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a helyi munkaerő képzettségi szintjének, és munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fokozásával, valamint a vállalkozások helyi infrastrukturális és együttműködési feltételeinek biztosításával/megteremtésével.
- A településfejlesztési politika célja a lakosság életminőségének folyamatos javítása, a külterület és a belterületi lakosok esélyegyenlőségének biztosítása a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a vállalkozói környezet területén egyaránt.
- Az adópolitika célkitűzése a lehetséges ösztönző kedvezmények biztosítása az uniós normák és kötelezettségek betartása mellett, és az adóbevételek fejlesztési célú hasznosítása.
- A közszolgáltatásokban a magasan kvalifikált helyi szakemberek foglalkoztatása, a szolgáltató közigazgatás megteremtése, a lakossági és az önkormányzati célok szakszerű, diszkriminációmentes szolgálata.
- A befektetés-támogatási politika terén a vállalkozások működési, letelepedési feltételeinek javítása mellett az adóbevételek fejlesztési célú hasznosításának előtérbe helyezése.

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2011-2014. évi gazdasági programja

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10. § d.) pontja és a 91. § (1) bekezdése alapján Felsőlajos Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a **2011-2014.** évi időszakra vonatkozóan.

I. A fejlesztéseket megalapozó helyzetelemzés

1. A település jellemzői

Felsőlajos Község Bács-Kiskun megye északi csücskében, az 5. sz. főút 62. km-énél elhelyezkedő település. Közigazgatási szempontból a település a Dél-alföldi régióhoz tartozó Bács-Kiskun megyében, a kecskeméti statisztikai kistérségben helyezkedik el. A Dél-alföldi régió az Európai Unió besorolása szerint konvergencia-régió.

A község területe 1141 ha, ebből 119 ha belterület, 1022 ha külterület. Az igazgatási területe a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv (OTRT) szerint jellemzően mezőgazdasági terület mozaikosan elhelyezkedő tanyákkal.

2. A környezet állapota

A település a Kiskunsági-löszöshát és Kiskunsági homokhát kistáj nevű területen helyezkedik el. A kistáj szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-síkság.

A felszín közeli képződmények döntő többsége futóhomok. Vastagsága körülbelül 6-8 m-re tehető, de ez helyenként több is lehet.

Az ország egyik legnapfényesebb területe, mivel az évi napsütéses órák száma eléri a 2100 órát. A nyári évnegyedben 840 óra napsütés, a téli évnegyedben 200-210 óra körüli várható. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C. A csapadék évi átlaga 540-560 mm között van. A szélirány leggyakrabban ÉNY-i, de jelentős a D-i irány is. Az átlagos szélesség 2,5-3,0 m/s közötti.

3. Infrastruktúra helyzete

3.1. Közút

Felsőlajos közlekedés-földrajzi helyzete kiváló, településünk közigazgatási területét átszeli a Budapestet Szegeddel összekötő 50. sz. főút. Az M5-ös autópályára legközelebb a lajosmizsei csomópontoknál lehet feljutni. Az M8-as autópályára tervezett Lajosmizse mellett elhaladó nyomvonalának kiépítése tovább erősítheti községünk kedvező logisztikai adottságait, társadalmi-gazdasági vonzerejét.

Felsőlajos belterületén jelenleg a következő utcák nem rendelkeznek szilárd burkolattal:

- Málna u.
- **Akácfa u.**
- **Jonatán u.**
- **Kertész u.**
- **Liget u.**
- Diófa u.
- **Nyírfu u.**
- **Hársfa u. egy része**
- **Nap u. egy része**
- **Fő u. egy része**
- Óvoda u. egy része
- Pesti u. egy része

A burkolattal rendelkező utak egy része felújításra szorul.

3.2. Villamos energia, gáz, vízellátás

Felsőljajos villamos energia ellátottsága és a közvilágítás megoldott. A tanyák közötti nagy távolságok magas fajlagos költséget eredményeznek.

Felsőljajos belterületi középnyomású földgázhálózata kiépült, a hálózat karbantartását az **GDF Suez** végzi.

A település vezetékes ivóvíz ellátottsága a következő utcák kivételével megoldott:

- Alkotás u.
- Diófa u. egy része
- Körtefa u.
- Jonatán u.
- Kertész u.
- **Nyírfa u.**
- **Akácfa u. egy része**
- **Nap u. egy része**

A vízközmű üzemeltetője a Bácsvíz Zrt.

3.3. Csatornázás, szennyvízkezelés

Felsőljajos jelenleg nem rendelkezik kiépített szennyvízcsatorna hálózattal. Az ingatlanokról a települési folyékony hulladék tengelyen kerül elszállításra, 70 %-a zárt tároló berendezésekből, míg 30 %-a nem zárt tárolókból. A települési folyékony hulladék a Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telepre és a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telepre kerül beszállításra.

3.4. Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz elvezetése belterületi szikkasztó árokrendszerrel és a Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat 1967-ben kialakított csatorna-rendszerével történik.

4. Hulladékgazdálkodás

2001-ben Felsőljajos Község Önkormányzata 48 településsel közösen a regionális települési szilárd hulladék kezelésének megoldására belépett a Duna-Tisza-közi Nagytársaság Konzorciumba. 2002. január 1-től hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján minden településnek kötelező feladata volt a szilárd hulladékszállítási közszolgáltató kiválasztása, valamint a hulladékártalmatlanító telep megnevezése. Mivel a ceglédi központú Konzorcium ekkor még nem tudott szolgáltatni (a ceglédi hulladéklerakó telepet 2010-ben adták át), Felsőljajos 2002. január 1-től csatlakozott Lajosmizse Város Önkormányzatához a szilárd hulladék szállítását és ártalmatlanítását illetően. Mivel a hatályos jogszabályok kimondják, hogy a települési hulladékszállító közszolgáltatóval legfeljebb 10 éves időtartamra, míg a települési hulladék elhelyezésére minimum 10 évre kell szerződést kötniük az önkormányzatoknak, így Felsőljajos Község Önkormányzata mind a hulladék szállítására, mind a hulladék elhelyezésére 10 évre szóló szerződést kötött. 2004. január 1-től a lajosmizsei hulladéklerakó telep bezárásra került, azóta a hulladék lerakása a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóban történik.

5. Gazdasági jellemzők

5.1. Jellemző gazdálkodási tevékenység

A településre és környezetére jellemző a homokos talajra épült mezőgazdaság: gabona, szőlő, gyümölcs, szántóföldi zöldségtermesztés, valamint a fóliasátras termesztés.

Az állattartásban a sertés, szarvasmarha, nyúl és baromfi a jellemző.

A településen lakók elsősorban mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, vállalkozóként, őstermelőként, illetve kiegészítő tevékenységként.

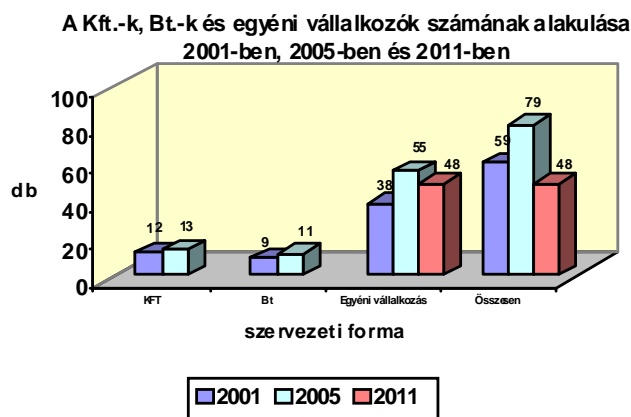
A község fekvése és hagyományai a mezőgazdasági termelésbeli elsődlegességre mutatnak. A mezőgazdaságon belüli kiugró eredményt azonban csak intenzív illetve speciális tevékenységgel lehetett a múltban és lehet a jövőben is elérni.

5.2. Ipari tevékenység, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások

Az ipari tevékenységek körében megtalálhatók a könnyűipari-, élelmiszer- és építőipari cégek. A városban nem található nagy ipari szennyező.

A településen az elmúlt tíz évben az országos trendeknek megfelelően nőtt a kereskedelem, a vendéglátás és a szolgáltatások szerepe.

Regisztrált és működő, vállalkozások Felsőljajoson:



1. ábra

Forrás: KSH

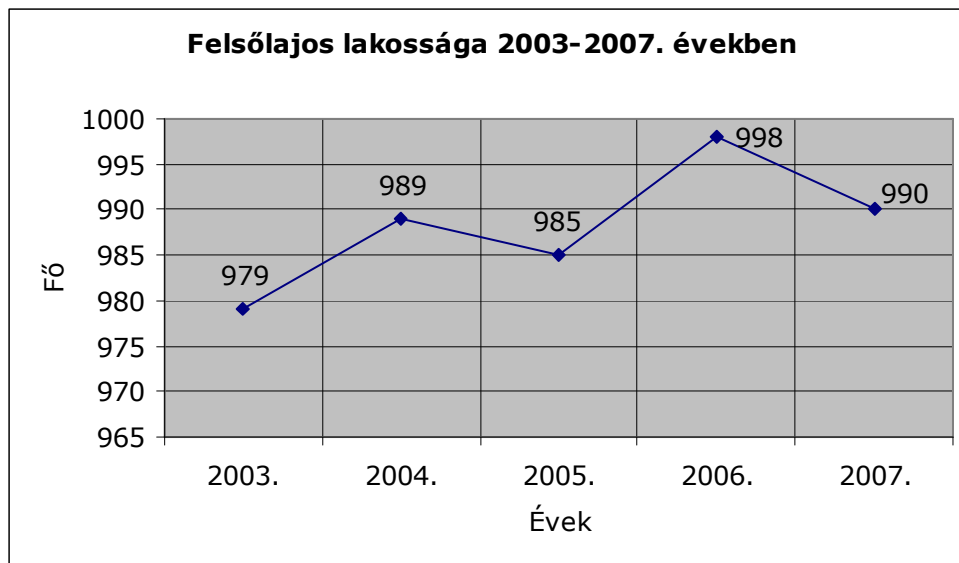
Felsőljajoson 2005-re, ahogy azt a fenti ábra is mutatja, 2001-hez képest 31,7%-kal nőtt a helyi vállalkozások száma. Ez 19 db vállalkozást jelent. **A székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók száma 2011. 04. 22-én 36 db, míg a telephellyel rendelkezőké 12 db volt, azaz összesen 48.**

A Kft.-kre, Bt.-kre vonatkozó aktuális adatokkal nem rendelkezünk, de az ipari területek iránti folyamatos igényből következtethetünk a számuk növekedésére.

5.3. Idegenforgalom, turizmus

A termelés mellett jelenleg is meghatározó jelentőségű az idegenforgalom. A turizmus elemei a tanyai vendégfogadás és lovas turizmus. A felsőljajosi idegenforgalmi és turizmus vonzerő leltárában szerepel az Új Tanyacsárda lovas és vendéglátó szolgáltatásaival. Idegenforgalmi látványosság a település központjában található Faluház és a Közpark és Tájház.

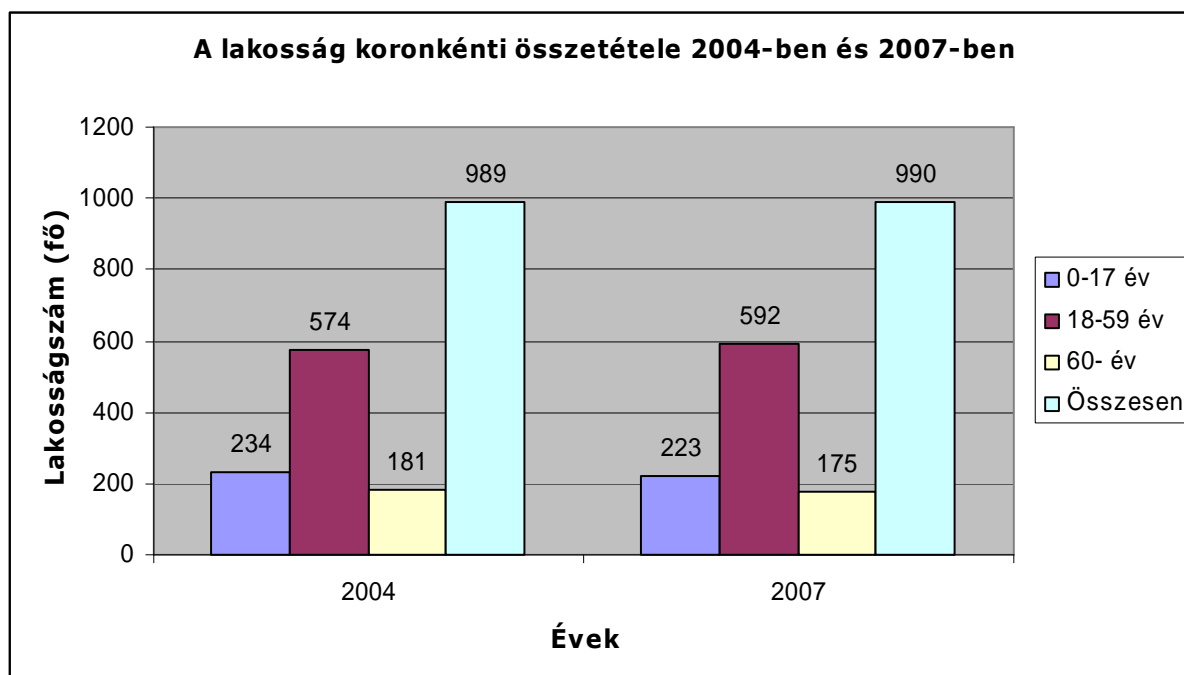
6. A lakosság összetételének elemzése



2. ábra

Forrás: KSH

A fenti ábra alapján a lakosságszám hol növekvő, hol csökkenő tendenciát mutat. **A KSH 2009. évi adatai alapján Felsőlajoson 1016 fő lakott. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Helyi Vizuál Regisztere lakosság-nyilvántartási 2011. február 22-i adatai alapján viszont már csak 989 fő. A lakosság számának kismértékű ingadozása tehát továbbra is jellemző.**



3. ábra

Forrás: Magyar Államkincstár

A fenti ábra szerint 2004-ről 2007-re 4,7%-kal csökkent a 0-17 éves korosztály száma, míg a 18-59 év közöttieké 3,14 %-kal nőtt. A 60 év feletti lakosok száma 3,31 %-kal csökkent.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Helyi Vizuál Regisztere lakosság-nyilvántartási adatai alapján 2011. február 22-én a korcsoportok és a nemek a következőképpen oszlanak meg:

Korcsoport	Férfi	Nő	Együtt
0-14 éves	71	75	146
15-39 éves	189	161	350
40-59 éves	152	157	309
60-110 éves	83	101	184
Összesen:	495	494	989

A munkanélküliség főbb adatai

2004. január 1. és 2007. április 1. között 20 és 33 fő között mozgott a regisztrált álláskeresők száma a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ adatai alapján. Az adatok azt mutatják, hogy számottevő változás nem következett be az elmúlt évek során. Reményeink szerint az elkövetkezendő években a további betelepülő vállalatok hozzájárulnak az álláskeresők számának csökkenéséhez.

2011. március 20-án a Felsőlajoson nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint a következőképpen alakult:

Nyilvántartott álláskeresők összesen: 58 fő

Folyamatosan nyilvántartott álláskeresők (több, mint 365 napja): 15 fő

Járadék típusú ellátásban részesülők: 13 fő

Segély típusú ellátásban részesülők: 9 fő

Bérpótló juttatásban részesülők: 10 fő

Munkavállaló korú népesség: 678 fő

Relatív mutató (nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában): 8.55

Arányszám (a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya): 0.88

Fenti adatokból kitűnik, hogy a gazdasági program készítésekor nyilvántartott álláskeresők száma szinte megduplázódott, azonban az országos átlaghoz képest jobb a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya.

7. Oktatás, egészségügy, szociális ellátás

7.1. Oktatás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évben létrehozta Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulását a közoktatási feladatok racionálisabb, gazdaságosabb, magasabb színvonalon történő ellátása érdekében. A Társulás két intézményt tart fenn. A Fekete István Általános Iskolát, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődét. Az iskola tagintézményei: Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, és a Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye. Az óvoda tagintézményei: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye.

Az óvoda felsőlajosi tagintézményébe 68 gyerek, az iskola felsőlajosi tagintézményébe (1-4. osztály) 78 diák jár.

Az óvodás gyermekek száma 2001-ben 52 fő volt, 2005-ben pedig 59 fő, ami 13,5%-os növekedést jelent. A 2010-2011-es nevelési évben 54 gyermek lett beíratva, melyből 44 fő felsőlajosi. Az engedélyezett férőhelyek száma 50 fő.

A felsőlajosi iskolások száma **(1-4. osztály)** 2001-ben 63 fő volt, míg 2005-ben 62 fő. **A gazdasági program felülvizsgálatakor ez a szám 78 fő, melyből 39 Felsőlajoson, 39 fő más településen lakik.** A településen csak alsó tagozat működik, a felső tagozatosokat a lajosmizsei székhelyintézmény fogadja. Az általános iskola 2006-ban elnyerte az Ökoiskola címet, mely azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. **Ez a kitüntetés 3 évre szól, melyet 2009-ben ismételten elnyert a felsőlajosi tagintézmény.**

7.2. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 152. §. (1) bekezdése sorolja fel az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatokat, amelyek:

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
- fogorvosi alapellátás,
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,
- védőnői ellátás,
- iskola-egészségügyi ellátás.

Az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátások többségének biztosítása Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján valósul meg, így a védőnői ellátás, a központi ügyeleti ellátás, valamint számos szakellátás igénybevétele. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátást egészségügyi ellátási szerződések útján biztosítjuk.

A Kecskeméti kistérséghez tartozó önkormányzatok többcélú társulást alakítottak 2004-ben több, kötelező közszolgáltatásaik térségi szintű megvalósítására. Felsőlajos a Lajosmizse központú, Lajosmizse és Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedő mikrotérséghez tartozik. Az ellátott lakosság száma: ~12500 fő.

Felsőlajoson 1 fiókgyógyszertár működik.

7.3. Szociális ellátás

A családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás kistérségi szinten működik. A mikrotérségen belül Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás útján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye biztosítja ezen feladatokat.

A Képviselő-testület 2009. februárban döntött először arról, hogy vállalja a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását. 2009. évtől folyamatosan biztosítja ezen ellátások fedezetét költségvetésében és ezzel párhuzamosan a feladat ellátására feladat-ellátási szerződést kötöttünk a Főplébániai Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal.

8. Közművelődés, kultúra, sport

8.1. Falunap, rendezvények

Felsőlajos Község Önkormányzat 2003. óta minden évben megszervezi a Falunapot. A kulturális rendezvény az egyetlen jelentősebb rendezvény a község életében, ami nagy népszerűségnek örvend. **2011. áprilisában Felsőlajos Község Önkormányzata elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét, melyben rögzítette június 25-ét, mint helyi ünnepnapot, és az ahhoz kapcsolódó rendezvényként pedig a Falunapot.**

Ami az állandó rendezvényeinket illeti, évente kerül megrendezésre az idők napja, ezen kívül ünnepi és iskolai rendezvények, tanulmányi versenyek, bálók és mulatságok.

8.2. Helyi civil szervezetek

Felsőlajos Község Önkormányzata támogatja a helyi civil szervezeteket. Támogatást nyújt éves működési költségeikhez, ill. esetenként megvalósítandó projektjeikhez.

8.3. Könyvtár

Felsőlajos könyvtára az általános iskolában található. **A mintegy 4720 kötetből álló könyvtárnak (2007-ben kb. 3000 kötet volt) jelenleg 91 tagja van, ami az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat (2007-ben 107 tag volt).** A mozgókönyvtári feladatok ellátására társulási szerződést **kötött** a Katona József Megyei Könyvtárral.

8.4. Sport

Amatőr versenyzők évente megszervezik az Amatőr fogathajtó bajnokságot az önkormányzat támogatásával.

Településünkön csökkent a sportszakkörök száma. Míg 2007-ben cselgáncs, birkózás, tánc és kispályás futball működött, 2011-ben már csak a tánc szakkör igénybevételére van lehetősége a helyi fiataloknak.

9. Környezetvédelem

2005. áprilisától bevezetésre került Felsőlajoson a szelektív hulladékgyűjtés. Pályázati lehetőség útján 1 db gyűjtőszigetet helyeztünk el a lakosság részére.

2006. június 1-től határozatlan időre megállapodást kötött Felsőlajos Község Önkormányzata a DESIGN Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel térítésmentes szárazelem begyűjtésre és ártalmatlanításra.

Az általános iskola nevelési programjának szerves része a környezetvédelem.

10. Térségi összefüggések

Felsőlajos körzetközpontja Lajosmizse, ahol Lajosmizse jegyzője, mint körjegyzői feladatokat ellátó városi jegyző látja el a feladatokat Felsőlajos településen is. **Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának egyik szervezeti egysége a Felsőlajosi Kirendeltség, amely a Faluházban működik, ezáltal adott ügyek elintézése könnyebb, gyorsabb az itt élők számára.** Jelentős Kecskemét szerepe, amely számos területen is (munkahely, kereskedelem, oktatás) megnyilvánul.

11. Önkormányzati adóbevételek alakulása 2007-2010. években

1. táblázat: Az előző ciklusban befolyt adóbevételek (e Ft)

Adónemek	2007.	2008.	2009.	2010.
Idegenforgalmi adó	49	131	5	42
Iparűzési adó	22.524	17.312	18.165	29.108
Gépjárműadó	8.946	9.572	6.997	8.817

Összesen	31.519	27.015	25.127	37.967
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Forrás: Saját összeállítás zárszámadási adatok alapján

II. A célok és fejlesztések alapját képező pénzügyi lehetőségek várható alakulása 2011-2014 között

1. A 2011-2014. évi költségvetés bevételeit befolyásoló, meghatározó tényezők

A **2011-2014** évi önkormányzati forrásszabályozásban továbbra is a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt. Ezen kívül a saját bevételek közül továbbra is nagy jelentőséggel bír a helyi adók bevétele.

1.1. Állami normatíva

Az állami normatívák bevétele **2011.** évben **2010.** évhez képest csökkent. Reméljük azonban, hogy ez csak átmeneti jelenség, s bízunk benne, hogy minimális 2-3 %-os mértékű támogatásnövekedéssel azért számolhatunk minden évben az előző évhez képest.

1.2. Helyben hagyott SZJA mértéke

Eddig a helyben maradó SZJA mértéke 40% volt. Ezt az önkormányzat többféle jogcímen kapta meg a költségvetésből, de **2011.** évben a helyben maradó tétel már **csak 8% az előző évekhez hasonlóan.** Az SZJA vonatkozásában is 3% körüli növekedéssel számolunk minden évben. Ezt tesszük azért is, mert reményeink szerint a betelepülő ipari és szolgáltató új üzemek által okozott bérnövekedés SZJA növekedéssel is párosul.

1.3. Gépjárművek teljesítményadója

Ez a bevételi forrás is növekedéssel került meghatározásra. Bízunk benne, hogy a gazdasági növekedés és egyéb pozitív körülmények hatására mind a lakossági, mind pedig az üzemek, vállalkozások gépparkja folyamatosan megújul és bővül.

1.4. Ingatlanadó

Ezzel az adónemmel nem számolunk, mert kötelező jellegű bevezetését elvetettük, így ezt, és más újabb helyi adót nem kívánunk a településünkön bevezetni. Ezt csak végszükség esetén tennénk meg.

1.5. Idegenforgalmi adó

Minimális bevétel növekedéssel számolunk. Itt meg kívánom jegyezni, hogy egy jelentéktelen összegű forrásról van szó, s lényegében teljesen mindegy, hogy egy pár ezer forinttal növekszik, vagy csökken.

1.6. Iparüzési adó

Ez a bevételi forrás nagy jelentőséggel bír az önkormányzat bevételei között, hiszen közel **33%-os** arányt képvisel az összes bevételhez képest. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen nagyságrendet képvisel az elkövetkezendő években a bevételek között. Reményeink szerint községünk mind földrajzilag, mind pedig közigazgatásilag optimális elhelyezkedésű. Ezért kedvező alkalmat ill. lehetőséget kínál a hazai és külföldi befektetők számára egyaránt. Ez a folyamat jelenleg is zajlik, s reméljük, hogy ez egyben tendencia is lesz. Az említett helyzet kialakulása esetén bizton reménykedhetünk abban, hogy az iparüzési adó bevételek – amennyiben központi szabályozás miatt nem lesz változás – folyamatosan növekedni fognak.

1.7. Saját bevételek

A saját bevételek összege elenyésző. Itt a különböző bérleményekből ill. bérleti díjakból befolyó bevételekről van szó.

2. A fentiek figyelembe vételével 2011-2014 évben várhatóan a következőképpen fognak alakulni a költségvetési bevételek és kiadások

3. táblázat: Az Önkormányzat és költségvetési szervének tervezett működési bevételei forrásoként **2011-2014.** években (e Ft)

Megnevezés	2011	2012	2013	2014
Intézményi működési bevételek	1.005	1.035	1.066	1.098
Önkormányzat sajátos bevételei	52.878	54.464	56.098	57.781
Önkormányzat költségvetési támogatása	16.398	16.890	17.397	17.919
Működési célú támogatásértékű bev.	150	152	155	160
Előző évi pénzmaradvány	15.500	9.800	9.900	10.500
<i>Intézményi mük.</i>				
bev. összesen	85.931	82.341	84.616	87.458
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.		5.000	8.000	8.000
Bevételek mindösszesen	85.931	87.341	92.616	95.458

Forrás: Saját tervezés alapján

A bevételek tervezésénél az előző évhez képest **2011-ben 1,6%-os csökkenéssel, 2012-ben 1,6%, 2013-ban 6% és 2014-ben 3%-os** növekedéssel számolunk.

A bevételek növekedése aránylag – de főleg 2008-ban és 2010-ben – magasnak tűnik. Ez abból következik, hogy reményeink szerint nagyobb összegű Európai Unió támogatás igénybevételével számolunk. Egyébként a működési bevételek növekedése minimális.

A működési kiadások közül mind a személyi juttatások növekedése, mind a munkaadót terhelő járulékok növekedése, mind pedig a speciális célú támogatások növekedése 2 %-os többlettel számol **2011-ben, 2012-ban, 2013-ban és 2014-ben.** A feladatainkat változatlan intézményi struktúrában, változatlan létszámú személyi állománnyal kívánjuk megoldani. Ez lényegében azt is jelenti, hogy sem a kötelező, sem pedig az önként vállalt feladataink összetétele nem változik.

Sem a bevételi, sem pedig a kiadási tételek között nem szerepelnek a jelenleg kezdeti stádiumban lévő szennyvízberuházással kapcsolatos adatok. Ezek ugyanis számszakilag még nem megbecsülhetők, azonban ezt a projektet mindenképpen meg szeretnénk valósítani.

III. A 2011-2014 közötti célkitűzések, megvalósítandó fejlesztések a helyzetelemzésre alapozva a kistérségi programhoz igazodóan

1. Infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés

1.1. Közlekedés

A belterületi utak egy része nincs burkolattal ellátva, ezek burkolása mindenképpen megoldandó feladat. A már burkolattal rendelkező utak bizonyos hányada felújításra szorul. Fontosnak tartjuk a járdaépítés folytatását.

*Fejlesztési projekt:
Belterületi földes utcák szilárd burkolattal való ellátása*

*Fejlesztési projekt:
Szilárd burkolatú utak felújítása*

*Fejlesztési projekt:
Felsőlajosi bekötőút útburkolat felújítása*

*Fejlesztési projekt:
Járda építése*

1.2. Csatornázás

Felsőlajoson a szennyvízhálózat kiépítése pályázati úton nyert támogatás segítségével lehetséges. **Lajosmizse egy kétfordulós KEOP-os pályázaton indult önállóan, melynek első fordulóját megnyerte, második fordulójának elbírálásáról pedig e program felülvizsgálatakor még nincs döntés. A Lajosmizsével való közös pályázat tehát jelenleg nem releváns, így más településsel közösen pályázik a település. E pályázat keretében** Felsőlajos és Ladánybene közös tisztítórendszert építene ki a két település között.

1.3. Vízellátás

Az ivóvíz hálózat bővítése a már meglévő hálózat fejlesztésével fog megvalósulni a lakosság igénye és vállalása szerint.

*Fejlesztési projekt:
Ivóvíz hálózat fejlesztése*

1.4. Elektromos energia ellátás

A belterületi hálózatbővítés az új lakóterület-alakításokkal összefüggésben várható a lakosság igénye és vállalása szerint.

*Fejlesztési projekt:
Oktatási intézmények villamosenergia-hálózatának korszerűsítése*

1.5. Földgázellátás

A belterületi hálózatbővítés az új lakóterület-alakításokkal összefüggésben a lakosság igénye és vállalása szerint.

1.6. Tömegközlekedés

*Fejlesztési projekt:
Helyközi és távolsági autóbussz megállóhelyek (3db) és várakozó (1db) átépítése*

2. Gazdasági versenyképesség fejlesztése

2.1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság növelése; helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés

Az ipari terület nagyságának növelése a Településrendezési Terv módosításával megtörtént. Az ipari területek növelésével lehetővé vált az új vállalkozások betelepülése, amelyek további munkalehetőségeket biztosíthatnak. Ez jelentősen hozzájárulhat a foglalkoztatási szint növekedéséhez.

2.2. Nagy beruházások

Az önkormányzat egyik nagy beruházási terve között a legfontosabb a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása.

Felsőlajos Ladánybenével közösen pályázik várhatóan még 2011-ben a csatornahálózat kiépítésére és egy szennyvíztisztító telep létesítésére. A pályázat a gazdasági program felülvizsgálatakor előkészítési stádiumban van. Szintén nagy beruházként jelenik meg a 2011-es tervek között a faluház fűtőkorszerűsítése és energiaracionalizálása. Ennek a projektnek az önrésze – sikeres pályázat esetén – néhány év alatt meg is térülne. Fenti beruházásokon kívül tervezzük a felsőlajosi iskola és óvoda épületének felújítását, modernizálását is. Az erre irányuló pályázati kiírás várhatóan 2011. harmadik negyedévében fog megjelenni.

2.3. Idegenforgalom, turizmus

Az önkormányzat feladatának és egyben érdekének tekinti az idegenforgalmi szolgáltatók támogatását különböző projektjeik, pályázataik benyújtása során. Emellett szükségesnek tartja a lovas tanyák elérhetőségének javítását, amelyet lehetőségeihez mérten támogatni kíván.

Fejlesztési projekt:

Lovas tanyákhoz vezető út szilárd burkolattal való ellátása

3. Társadalom és humánerőforrás fejlesztés

3.1. Oktatás, nevelés

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti az oktatásban jelenleg biztosított magas színvonal megtartását és fejlesztését. Célunk, hogy bármerre is kerüljenek egykori kisdíákjaink az életben, ne érezzék hátránynak, hogy kistalusi iskolában kezdték meg tanulmányaikat.

Azonban tartunk attól, hogy a közoktatási törvény módosítása során a helyben tanuló gyermekeink után járó kiegészítő normatív támogatás mértéke számunkra kedvezőtlen irányba fog alakulni.

3.2. Egészségügy, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, szociális ellátás

Településünkön a fent ellátandó feladatokat a jelenlegi formában kívánjuk tovább működtetni.

3.3. Közművelődés, kultúra, sport

A település életében nagy eseménynek számít az évente megrendezett Falunap, lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk minden évben változatos, színes programokkal előállni.

A sportfoglalkozásainkat, sportszakköreinket a jövőben is támogatjuk, csakúgy, mint a sporteseményeket.

Felsőlajos lakosságának több mint 95%-a katolikus vallású. A hívők régi vágya **volt**, hogy megépüljön egy templom az önkormányzat támogatásával. **A templom alapkőletétele 2009-ben megtörtént. 2010-ben a templom felszentelésére is sor kerülhetett.**

Terveink között szerepel egy sport- és futópálya építése, amely a sportolás kultúrált lehetőségét teremtené meg. **Ennek a létesítménynek a kialakításához területvásárlás szükséges, melyet pályázati forrásból tervezünk megvalósítani.**

Fejlesztési projekt:

Sportpálya létesítése

4. Multifunkciós agrárgazdaság kialakítása és vidékfejlesztés

Az Országos Területfejlesztési Konceptió (OTK) a Duna-Tisza közti Homokhátság teljes területén átfogó célkitűzésként a népesség helyben tartását, a természet degradációs folyamatainak megállítását a helyi adottságokhoz illeszkedő mezőgazdasági termelés biztonságának vízgazdálkodási, -tározási, infrastrukturális intézkedésekkel történő megőrzését, a ritkán lakott agrártérségek, tanyasi gazdaságok fejlesztését tűzte ki, a szükséges agrár-szerkezetváltással, valamint a hátság kedvezőtlen vízgazdálkodásának helyreállításával.

A célkitűzés teljesítéséhez az önkormányzat az infrastruktúra fejlesztése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, az alternatív energia hasznosítás mintaprojektjeivel tud hozzájárulni, továbbá a vállalkozások partnerségét, együttműködését elősegítő partnerséggel, koordinációval.

Az önkormányzat egyeztetéseket folytatott a EDF-DÉMÁSZ Zrt. Kirendeltség hálózat és fogyasztói koordinátorával a külterületi villanyhálózat felújítása és fejlesztése tárgy körében. Ennek eredményeképp bővült a szolgáltató kapacitása több külterületi transzformátor ponton. A problémák azonban még nem oldódtak meg teljes egészében, így az egyeztetéseket tovább kell folytatni.

*Fejlesztési projekt:
Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése*

5. Környezetminőség javítása

5.1. Környezetvédelem

Az általános iskola nevelési programjának szerves része a környezetvédelem. A pedagógusok továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek környezettudatos nevelésére.

5.2. Kommunális feladatok

A kommunális hulladékgyűjtés kötelező feladata Lajosmizse városával együttműködve megoldott.

A Lajosmizse és Felsőlajos Települések Hulladékgazdálkodási Terve alapján az elérendő célok a következők:

- A nem veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése
- A kiemelten kezelendő hulladékáramok mennyiségének csökkentése
- A csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentése

A szelektív hulladékgyűjtés településünkön megoldott.

A folyékony hulladék elszállítására Felsőlajos 2007-ben 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést kötött – Lajosmizsével közösen – a Faragó és Fia Kft.-vel.

5.3. Temetkezés

Felsőlajos jelenleg nem rendelkezik temetővel, a hagyományok szerint Lajosmizse városban történik a temetkezés. A **2010-ben** jóváhagyott Településrendezési Terv lehetőséget ad a temető helyének kialakítására.

IV.

Összességében elmondhatjuk, hogy Felsőlajos község négy évre szóló gazdasági programja tartalmaz bőven feladatokat, amelyek véleményem szerint mind fontosak. Szeretnénk, ha az eddig leírtakról a ciklus végén nem csak, mint gazdasági programról beszélhetnénk, hanem jelentős részben, vagy teljesen

megvalósult gazdasági programot tudunk majd értékelni. A jelenlegi gazdasági helyzetet, költségvetésünket, annak nagyságát figyelembe véve jelentős beruházásokat megvalósítani csak kisszámban tudunk, mivel a pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítása is nehézséget jelenthet, vagy nem is tudjuk rendelkezésre bocsátani. További célunk a település biztonságos működtetése lehet, adott szolgáltatásoknak a már bevált mikroszintű társulás útján történő biztosítása.

Új Magyarország Fejlesztési Terv finanszírozásából megvalósított projektek Felsőljóson

A megpályázott intézkedés neve	Pályázó neve	Megítélt támogatás	Projekt megnevezése
GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése	Hungary Aliment Baromfikereskedelmi Kft.	18 344 806	Csomagolóstechnológiai fejlesztés a Hungary Aliment Kft-nél
GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése	ThyssenKrupp Építőelemek Kft.	28 085 443	Technológiai korszerűsítés a ThyssenKrupp Építőelemek Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Nemzeti Fejlesztési Tanács finanszírozásából megvalósított projektek

A megpályázott intézkedés neve	Pályázó neve	Megítélt támogatás	Projekt megnevezése
AVOP 1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása	Dr. Almási László Péter	7 896	Gépbeszerzés
GVOP 2.1.2 Kis- és középvállalkozások számára korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása	FÉMIPARI Kft.	1 000 000	ISO 9001:2000
AVOP 2.1 A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése	Kuning Kft.	88 460 484	Baromfifeldolgozó korszerűsítése

Egyéb nyertes pályázatok

Pályázat címe	Pályázat benyújtásának éve	Projekt összes költsége	Igényelt támogatás	Saját forrás	Elbírálás	Projektmenedzsment tagjai, menedzselési feladatokat végzi	Megvalósítás határideje
Települési rendezvények támogatása	2009	800.000.-	300 000.-	500.000.-	nyert, 70.000.-	Tengeri Dalma 76/356-211-122	2009.12.31.
Települési rendezvények támogatása	2010	800.000.-	250 000.-	550.000.-	nyert, 150.000.-	Tengeri Dalma 76/356-211-122	2010.12.31.
Települési rendezvények támogatása	2011	800.000.-	200 000.-	550.000.-	benyújtva	Sápi Tamás 76/356-211-116	2011.12.31.