

Sárbogárd Város Polgármestere  
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

7.

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2008. november 11-i ülésére**

Tárgy: Sárbogárd Város 2007-2010 évekre szóló gazdasági programjának felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2008-as munkaterv elfogadásakor döntött a képviselőtestület a fenti napirend tárgyalásáról. 4 évvel ezelőtt szakított a képviselőtestület az előző választási ciklusok rossz gyakorlatával, amelyek nagyszabású programokat fogadtak el, ám azt az éves költségvetésekbe nem illesztették be, számvetést sem tettek, így csak az utódok vehették számba, hogy mi lett a nagyívű tervekből.

A 2004. október 8-i ülésen az akkori képviselőtestület már felülvizsgálta ciklusprogramját, mi is hasonlóan járunk el.

A képviselőtestület a 94/2007.(III.26.) Kth. sz. határozatával elfogadott gazdasági program pontjai szerint adok áttekintést a programról, és teszek javaslatot a folytatásra.

**Bevezető:**

- Gazdasági programunkat a képviselőtestület megalakulásától számított 6. hónapban fogadtuk csak el – 2007. március 26-án – elsősorban az örökölt kritikus pénzügyi helyzet miatt, amelyből a kilábalást – súlyos döntések árán – már megkezdte a sokat bírált 10 tagot számláló koalíció.
- Csak olyan mértékű működési és fejlesztési kiadásokkal számoltunk, amelyek a város teherbíró képességéhez igazítottak voltak.
- A 2002-2006. közti erőltetett ütemű fejlesztésekért nagy árat kellett fizetnünk, de az 57 fős közszféra karcsúsítás, két kis tagintézmény, illetve telephely bezárása, intézmények racionális összevonása, közétkeztetés kiszervezése, önkormányzati vagyonelemek értékesítése, meghozták a várt eredményeket, és elmondhatjuk, hogy napjainkban azon kisebbségben lévő önkormányzatok közé tartozunk, akiknek pénzügyi helyzete stabil.
- A napjainkban zajló, Magyarországot jelentős mértékben sújtó gazdasági válság természetesen a jövőt kiszámíthatatlanná teszi, de pont a rendezett pénzügyi helyzetünknek köszönhetően a város működésében nem várható közvetlen probléma. Természetesen ha a településünkön és a környező nagyvárosokban vállalkozások mennek tönkre, vagy akár csak létszámot kénytelenek csökkenteni, az sújthatja városunk lakóit, és így áttételesen az önkormányzatot is.

- A gazdasági programunkban megfogalmazottakhoz ezen nehéz országos helyzetben még inkább tartani kell magunkat, vagyis az ésszerű, takarékos gazdálkodás kell, hogy vezérelje döntéseinket.

### **Kistérség és Város:**

- Az önkormányzati bevételek között az állami támogatások további csökkenésével számoltunk, és ez sajnos be is következett a 2007. és a 2008-as években. Ennek részbeni ellensúlyozására a kistérségi együttműködéshez kötődően többletforrások bevonására utaltunk az elfogadott gazdasági programban. Ennek szellemében mi nem csak beszéltünk az együttműködés kiterjesztéséről, de tettünk is érte.

Jelenleg 3 intézményfenntartó társulásban vesz részt Sárbogárd Város Önkormányzata:

- Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
- Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
- Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás

Ez utóbbi tette lehetővé a kistérség másik 7 településének is a „Háló” néven létrehozott hasonló társulást, amely az ő számukra is a többlet normatívák lehívása révén forrástöbbletet jelent.

- A gazdasági programunkban ebben a fejezetben említettük 3 területre vonatkozóan az összefogás szükségességét:
  - Rendelőintézet felújítása
  - Petőfi Sándor Gimnázium felújítása
  - Inkubátor ház létrehozása

Ez utóbbi kivételével a másik kettőben jelentős előrelépés történt.

Sárbogárd Városa által a Megyei Önkormányzat tulajdonába még 2004-ben átadott Petőfi Sándor Gimnázium felújítására a megye 244 millió forintos támogatást nyert el. A Rendelőintézet tulajdonjogát – kellő garanciális feltételekkel – szintén átadtuk a Megyei Önkormányzatnak, akik felújítására 400 millió forintos nagyságrendben pályázatot nyújtottak be, melynek elbírálása még folyamatban van.

### **Szolgáltatások, közintézmények:**

- Mint már a bevezetőben utaltam rá, a csökkenő gyermeklétszámhoz igazodva, a működési kiadások csökkentése érdekében létrehoztuk a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.

Az ehhez kötődő, elsősorban óvodai csoportszám csökkenésből igen jelentős megtakarítást realizált a város. Amit emellett mindenképpen le kell szögezni, az az, hogy az oktatási – nevelési intézményeink új struktúrájukban továbbra is jó színvonalon működnek.

- A szociális ellátó rendszer esetében szeretnénk volna az intézményi széttagoltságot megszüntetve a feladatok többségét az Ady E. u. 39-41. szám alá koncentrálni. Ezen tervünkről sajnos egyenlőre ilyen pályázati lehetőségek híján le kell mondanunk.

Ugyanakkor pozitív történet, hogy csaknem 10 milliós pályázati pénz tette lehetővé a Tompa utcai Gondozóház akadálymentesítését.

Ha a nagyobb léptékű tervünket pályázati kiírás hiányában nem is tudtuk megvalósítani, az adódó lehetőséggel azonnal éltünk.

- A gazdasági programban kijelenthettük, hogy az előző ciklusprogramban vállaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal ügyfélbarát, a sárbogárdiakat szolgáló hivattalá vált, amely a polgárok ügyeinek jó színvonalú intézését, a város fejlődésének elősegítését tekinti fő feladatának.  
Ennek a vállalásnak a hivatal, jó színvonalon eleget is tesz.
- Költségvetési lehetőségeinkhez mértén továbbra is támogatjuk a városban működő civil szervezeteket.

### **Foglalkoztatás, munkahelyteremtés:**

- Az előző ciklusban a szennyvízberuházás III. ütemének megvalósítása, a belterületi utak ma már több mint 2/3-nak felújítása, a város szépítése, gondozottságának egyre jobb színvonala reményt adott arra, hogy a 9-10 %-os városi munkanélküliségi ráta csökkenni fog.  
Ez sajnos nem következett be, és figyelembe véve a mai időszak országos válságát, ahol már a munkanélküliségi ráta az ország egészét tekintve is 7,7 %-ra emelkedett, itt gyors javulás nem is várható.  
Meg kell jegyezni, hogy az önkormányzat sajnos csak erősen közvetett módon tudja a foglalkoztatást elősegíteni.  
Direkt módon a közhasznú és közcélú foglalkoztatással tudunk segíteni elsősorban a tartósan munkanélküli, alacsony képzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű embereken, és ezt 50 fős nagyságrendű foglalkoztatással évről – évre meg is tesszük.

### **Városüzemeltetés:**

- Célul tüztük ki a közterület-fenntartás és temetkezési közszolgáltatások – szerződéses partnerünkkel történő – évről – évre javuló minőségű ellátását.  
Ezen célokat sikerült is elérnünk, egyrészt a KÖZÉV KFT-vel a szerződött területek gondozásában, másrészt a saját szállító jármű, illetve gépi fűkaszák segítségével a közhasznú – közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával a szerződésbe be nem vont közterületek, zöldfelületek, vízelvezető árkok karbantartásában.
- A városi úthálózat – már megszokott, jó ütemű – felújítását folytattuk.

2007-ben az alábbi utak újultak meg:

- Lehel u., Bem u., Nyíl u., Erkel u., László u., Huba u., Kölcsey u., Bocskai u., Rózsa F. u. K-i oldala, Béke u., Bercsényi u., Mikes köz., a Huszár temetőhöz vezető 80-as hrsz-ú út, mindösszesen **4.474 fm** hosszúságban.

2008-ban pedig sor került az alábbi utcák felújítására:

- Temető u., Balassi u., Fenyő u. 120 m-es szakasza, Wesselényi u., Kígyó u., Gilicze köz, Nagy Lajos u., Vágóhid u., Tisza u., Álmos vezér u. 100 m-es szakasza, Miklós u., Deák F. u., Petőfi u. (Pusztægres), Árpád lakótelep utjai,

mindösszesen **4.431 fm** hosszban, valamint a Kippkopp Óvoda parkolója 416 m<sup>2</sup>-en.

- A felszíni vízelvezetési terveink – pályázati kiírás híján – továbbra is csak tervek maradnak.
- Az egészséges ivóvíz ellátás érdekében, a gazdasági programunkban szerepel a Fejérvíz Zrt-vel való közvetlen együttműködési forma a vízi-közműveink üzemeltetésére vonatkozóan.  
A testület az októberi ülésén döntött is ebben a kérdéskörben.

### **Pénzügyi és adópolitika, vagyongazdálkodás, befektetés – támogatás:**

- Ahogy a gazdasági programunkban számítottunk arra, hogy az állami támogatások reálértéken biztosan csökkenni fognak, ez sajnos be is következett.
- A külső forrásbevonásokat pályázati úton remélhetjük, de ez a hátralevő másfél évben sajnos vélhetően nem lesz számottevő, és ebben, ha tagadják is, szerepe van a magyarországi igencsak sajátos elbírálási rendszernek.  
Az MFB. hitelkonstrukciók igénybevitelére a következő években is számítunk, természetesen mindig figyelembe véve azt, hogy ennek mértéke olyan legyen, amely a város költségvetését nem terheli túlzottan.
- Az eltervezett bevételek realizálása érdekében a hivatal adócsoportja minden jogszerű eszközt felhasznál, amelynek eredményessége súlyos milliókban mérhető.
- A programban elterveztük a rullírozó hitelkeret érdemi csökkentését.  
Ennek érdekében 150 milliós értékben kötvényt bocsátottunk ki, a működési hitelek ésszerű csökkentése céljából. 7 év alatt évi 21,8 milliós visszafizetéssel 150 millió forinttal tudunk csökkenteni működési célú hiteleinket.
- A törzsvagyon állagának megóvása érdekében folyamatosan pályázni kívánunk, de emellett a 2009-es költségvetési koncepcióban az elmúlt évek intézményi karbantartási összegeivel szemben már több mint kétszeres értékkel, 7 millió forinttal számolunk.
- Programunkban – elsősorban 2007-re vonatkozóan – megfogalmaztuk az értékesíthető vagyontárgyak eladási szándékát is.  
2007-ben mindösszesen nettó 74.028.328 Ft bevételünk származott ebből.  
Hogy az ilyen típusú értékesítésekre a pénzügyi kényszer miatt volt szükség, azt igazolja, hogy 2008-ban október 30-ig mindösszesen nettó 8.106.733 Ft volt az ingatlanértékesítésből származó bevétel.
- A gazdasági programban keserű tényként állapítottuk meg, hogy az M8-as főút, illetve a 63-as főút városunkat elkerülő szakasza nem fog kiépülni az elkövetkezendő években, sőt jelenleg az M6-os sztráda építéshez kötődően a 63-as út városi szakasza is napról – napra romlik.

### **Városfejlesztés:**

- A kitűzött célok közül eddig megvalósult:

- 2007-ben 13 út, illetve útszakasz felújítása,
- 2008-ban 14 út, illetve útszakasz felújítása és 1 parkoló kialakítása,
- Miklósi és Töbörzsöki temető ravatalozóinak színvonalas megújítása,  
(sőt nagyon szépen sikerült felújítanunk a Rétszilasi temető ravatalozóját is)
- a szélessávú közmű kiépítés beruházás befejeződött.
- Még várat magára:
  - a Mészöly Géza Iskola felújításának II. üteme,
  - településrészenként a helyi központok kialakításának megkezdése,
  - a felszíni vízelvezetés nagy beruházás megkezdése,
  - a városközponti járdák térkövel történő burkolásának folytatása,
  - Ifjúsági park színpadának megépítése,
- Az eddig még nem teljesült fejlesztési elképzelésekhez kötődően mellékelek egy táblázatot, amely az összes, 2006. ősze óta beadott pályázatainkat megjeleníti, feltüntetve az eredményt is.

2006. októbere óta benyújtott pályázatok:

Projekt megnevezése	Év	Igényelt támogatás összege (Ft)	A projekt összköltsége (Ft)	A támogatást biztosító program neve	Állapot
Sárbogárdi Orvosi Ügylet közműveinek önállósítása	2007	3.224.012	4.030.015	2007. évi TEKI	Befejezett
Önkormányzati intézmények eszközbeszerzése	2007	9.697.618	13.879.516	2007. évi CEDE	Befejezett
hajléktalanellátás fejlesztése	2007-2008	1.175.000	1.175.000	Hajléktalanokért Közalapítvány	Befejezett
József Attila Művelődési Központ felújítása	2007	2.000.000	2.223.000	KÖZKINCS III.	Befejezett
Belterületi utak fejlesztése	2007	32.991.723	47.131.033	KDOP-2007-4.2.1/B Belterületi utak fejlesztése	Nem nyert
Ifjúsági Park rehabilitációja	2007	510.000 euró	600.000 euró	Norvég Alap pályázat	Nem nyert
ESZI Gondozóház akadálymentesítés	2007-2008	9.990.600	11.753.648	ESZA Kht. : FOG-AKM-07	Befejezett
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	2007	~40 MFt	~40 MFt	TIOP-1.1.1/07	Nyert, folyamatban
Közoktatás infrastrukturális fejlesztés a Mészöly Géza Iskolában	2008	179.550.000	199.500.000	Közoktatás Infrastrukturális Fejlesztés, KDOP-2007-5.1.1/2F	Nem nyert. Panaszt nyújtottunk be
Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnok bővítése, felújítása	2008	20.000.000	30.000.000	HÖF CEDE 2008	Nem nyert
Pusztægres komfortos sátorozó hely kialakítása	2008	13.739.600	19.628.000	HÖF CEDE 2008	Nem nyert
Hantosi út felújítása	2008	15.120.000	21.600.000	HÖF TEKI 2008	Nem nyert
Orvosi rendelő épületének felújítása (volt Tüdőgondozó)	2008	20.000.000	46.439.831	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése KDOP-2007-5.2.1.	Benyújtottuk
Tárt Kapus Létesítmények Program (Mészöly)	2008	500.000	714.500	Tárt Kapus Létesítmények	Nyert, folyamatban

				Program	
Tárt Kapus Létesítmények Program (Miklós)	2008	500.000	714.500	Tárt Kapus Létesítmények Program	Nyert, folyamatban
Városközpont rehabilitáció Sárbogárdon	2008	555.298.000	694.798.709	Település (al) központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja KDOP-2007-3.1.1/B	Nem nyert
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2008	300.000	300.000	ESZA Kht. Egyes szociális szolgáltatások 2008. évi normatíva-kiegészítő támogatása	Nyert, folyamatban
Integrációs és képesség-kibontakoztató támogatás	2008			9/2008. (III.29.) OKM rendelethez kapcsolódó „integrációs és képesség-kibontakoztató támogatás igénylése	Benyújtottuk
Sárbogárd Szent István út felújítása	2008	39.763.445	56.804.992	Belterületi utak fejlesztése KDOP-2008-4.2.1/B	Benyújtottuk

Hogy milyen pályázati programok várhatók 2010-ig, annak összefoglalását szintén mellékelem:

**A következő pályázati programok keretében nyílt lehetőség fejlesztésre:**

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott operatív programok

- Államreform Operatív Program (ÁROP)
- Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
- Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
- Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
- Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
- Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
  
- Regionális Operatív Programok (ROP)  
A Regionális Operatív Programok 7 régióban és a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben kerültek kiírásra. A Regionális Operatív Programok közül bennünket a **Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)** érint.

A fenti pályázati programokon kívül más pályázati kiírások is várhatók:

LEADER program keretében (Sárbogárd a Sárvíz Helyi Közösség tagja)

**Svájci Hozzájárulás**

Központi költségvetésből kiírásra kerülő pályázatok.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

A 2009-2010-től kiírásra kerülő pályázatok akciótervei most kerülnek társadalmasításra, az elfogadott és kiírásra kerülő pályázatok csak később lesznek ismeretesek.

A Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) keretében a 2009-2010-es évekre szóló EU forrásból finanszírozható területek:

- I. Gazdaságfejlesztés
- II. Turizmusfejlesztés
- III. Településfejlesztés
- IV. Környezet- és közlekedésfejlesztés
- V. Humán erőforrás-fejlesztés

**2009-2010-ben megvalósítható fejlesztések:**

**Közoktatás Infrastrukturális Fejlesztés című pályázati program keretében:**  
(egy pályázat keretében)

- Mészöly Géza Általános Iskola felújítása
- Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnok bővítése
- Zengő Óvoda tornaszobájának kialakítása

**Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése pályázati program keretében:**  
Orvosi rendelő felújítás

**Utólagos akadálymentesítés pályázati program keretében:**  
Intézmények akadálymentesítése

**Belterületi utak fejlesztése pályázati program keretében:**  
Útépités, felújítás

**Település (al) központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja pályázati program keretében:**  
Városközpont felújítás folytatása

**LEADER program keretében (Sárbogárd a Sárvíz Helyi Közösség tagja).**  
Vidékfejlesztés

**Összegzés:**

Örömmel jelenthetjük, hogy jelentős „ellenszélben”, csak a képviselőtestületi 10-es koalíció tagjainak segítségével, a város megbirkózott a rendkívül nehéz gazdasági helyzettel. Újfént ki kell jelenteni, hogy a „kényszer-intézkedések” elkertülhetetlenek voltak, viszont hozták is az elképzelt megtakarításokat.

Erőfeszítéseinknek köszönhetően a kb. 2.800.000.000 Ft-os mérleg főösszegű városi költségvetés kiadási oldalát kb. 200 millió forintos nagyságrendben csökkentettük, vagyis évente 200 millió forinttal kevesebből, ugyanolyan színvonalon működtetjük Sárbogárd városát és ez nagy fegyvertény.

Idézet a gazdasági programból:

„Ha a realitások talaján maradunk, akkor úgy kell tekintenünk ezen gazdasági programra, mint egy keretre, amelyet tartalommal – az elkövetkező négy évben – a központi költségvetés önkormányzati fejezete, a nemzeti fejlesztési terv elképzelései fognak kitölteni, természetesen a képviselőtestület közvetítésével”.

Végezetül, a teljesség igénye nélkül felsorolom, hogy a 2009-es költségvetési koncepcióban milyen fejlesztési elképzeléseket terjesztünk a képviselőtestület elé.

Természetesen ezeket elsősorban pályázatok segítségével kívánjuk megvalósítani.

- Mészöly Géza Iskola felújításának II. üteme
- Mészöly Géza Iskola tornacsarnokának bővítése
- Mészöly Géza Iskola részleges tetőszigetelése
- Zengő óvoda tornaszobájának kialakítása
- Orvosi rendelők kialakítása a volt tüdőgondozó épületében
- Pusztagegrenen komfortos sátorozó hely kialakítása
- Ifjúsági park színpada kialakításának megtervezése
- Szent István út önkormányzati szakaszának felújítása
- Hantosi út (külterületi) felújítása
- Útfelújítások 10-12 utcában
- Buszmegálló áthelyezése Jókai u. – László u. környékére

Kérem a képviselőtestülettől a határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

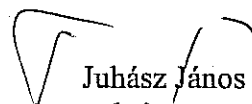
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 94/2007.(III. 26.) Kth-val elfogadott 2007-2010. évi gazdasági programot és a határozat végrehajtását áttekintette.

A képviselőtestület a program végrehajtási ütemét megfelelőnek ítéli. A programban módosítást nem tart szükségesnek.

Utasítja a polgármestert, hogy a program végrehajtását 2009-2010-es években is folyamatosan biztosítsa.

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. október 30.

  
Juhász János  
polgármester

