

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2011. március 31-ei rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Készítette: Orosz György gazdasági irodavezető

Egyeztetve: Hegyvári János műszaki irodavezető
dr. Udvarhelyi István irodavezető
Balsai Judit pénzügyi ov.
Homor István beruházási ov.
Villám Zsuzsanna osztályvezető

Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző
Dr. Papp Judit Szervezési és Képviselő-testületi Irodavezető

Látta: Dr. Molnár Éva jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Népjóléti Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés **nyilvános** ülésen tárgyalható.
A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakalász Város Önkormányzat

GAZDASÁGI PROGRAM

2011-2014

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint a hatásköri törvény 138.§ (1) bekezdés a) pontja az önkormányzat képviselő-testületének – át nem ruházható hatáskörben - gazdálkodási feladatként írja elő gazdasági program készítésének kötelezettségét.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 24.§ (1) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a költségvetési irányelvek összeállításának egyik alapidokumentuma az önkormányzat gazdasági programja.

Helyzetelemzés a lakossági adatokról. (1 sz. melléklet)

Budakalász Város a budapesti agglomeráció dinamikusan fejlődő települése, a Szentendrei kistérség tagja.

Budakalász közvetlenül kapcsolódik a Fővároshoz, melynek közelsége a Településen előnyös és hátrányos folyamatokat is elindított. A korábbi község, Városi rangját 2009-ben nyerte el.

Budakalász lakónépessége - a kertvárosi életforma vonzereje miatt – 2004-ben ugrásszerűen megnőtt 9984 lakosra, ám 2004-et követően a növekedés üteme lelassult, és átlag évi 120 főben állandósult. 2009. december 31-ei adatok szerint a Város állandó lakosainak száma 10.499 Fő.

Az új építések száma alapján megállapítható, hogy a lakosság betelepülésének üteme lassult. Amíg 2007-ben 32, addig 2010-ben 27 új építésre adtak ki végleges használatbavételi engedélyt. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a ténylegesen a Városban lakók száma akár 10-20 %-kal is nagyobb lehet.

Szociális helyzet

A város lakosságának szociális helyzetére jellemző 2010. évi adatok:

- 46 fő aktív korúak ellátására való jogosultság alapján támogatásban
- 105 fő lakásfenntartási támogatásban
- 48 fő ápolási díjban
- 48 fő közgyógyellátásban
- 164 fő gyermekvédelmi pénzbeni ellátásban

- 396 fő rendkívüli gyermekvédelmi ellátásban részesült.

Budakalász ipara 1990 után teljesen leépült, sok munkahely megszűnt, a település munkavállalói Budapest függőségbe kerültek.

A foglalkoztatottsági rátában javulás a bevásárlóközpontok Budakalászra települését követően tapasztalható, azonban a feladatellátás jellege a település kistérségen belül betöltött szerepében minőségi javulást nem eredményezett.

A vállalkozások betelepítésénél szem előtt kell tartani, hogy az adófizetők számának növekedése, valamint a munkahelyteremtés ne eredményezze a lakosság életminőségének, a környezet állapotának romlását.

Prioritást élveznek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek beépülése és hasznosítása az Önkormányzatnak gazdasági előnyökkel jár.

Az M0 híd átadása nem csupán a közúti forgalom helyzetét változtatta meg, de Észak-pest is olyan közel került hozzánk, mint Pomáz vagy Szentendre. Ennek gazdasági és társadalmi hatásaival is számolnunk kell.

Gazdasági szempontból a város felértékelődését jelenti, társadalmi szempontból a kapcsolatok bővítésével jár mind az intézmények, mind a magánszemélyek tekintetében. Ez utóbbi a munkavállalók esélyét is segíti.

A Megyeri hidat a tömegközlekedés is használja, mely szintén hozzájárul a munkavállalási lehetőségek növekedéséhez.

Budakalászon – elhelyezkedéséből fakadóan - igen nagy az átmenő forgalom, mely mind a lakosságra, mind az Önkormányzatra hatalmas terhet ró.

A település fokozottabb tehermentesítése érdekében a lehető leggyorsabban el kell érni az M0 vonalának továbbvitelét. A tervezett, Budakalászt elkerülő út megépítését követően pedig kiemelten szem előtt kell tartani azt a célt, hogy az elkerülő út ne legyen feltáró út, ne hozza magával az eddigi természetközeli zöldterületek felaprózódását, beépülését, megszűnését.

Az elmondottakból következik, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása évről évre megköveteli a forrásokkal történő ésszerű gazdálkodást annak érdekében, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátása mellett – a lakosság megelégedettségére – az önként vállalt feladatok ellátása is maradéktalanul, jó színvonalon megvalósulhasson.

A kistérségi együttműködésen keresztül a költségtakarékosabb és hatékonyabb feladatellátás megvalósítása az Önkormányzat kötelező feladatellátásának garanciáját képezi.

Az Önkormányzat, az Európai Unió és a kormányzati törekvéseknek megfelelően – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évben megvalósuló átszervezését követően is - folyamatosan vizsgálja a kistérségi együttműködésben rejlő előnyöket.

Budakalász fejlesztésének volumenét a források nagysága határozza meg. Bár jelenleg a gazdálkodás stabil, a fejlesztések, beruházások megvalósítása új finanszírozási formák bevezetését indokolja.

2005-től fokozatosan megvalósul a forrásszerkezet átalakulása. Előtérbe kerül az Európai Unió pályázati források kiaknázása, a kedvezményes kamatozású hitelfelvételi lehetőségek kihasználása. (1. sz. táblázat)

Budakalász Város értékét képezik az elért eredmények.

Jelenleg Budakalász belterületén - a vízhálózat kiépítettségéből következően - biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.

A szennyvízgyűjtő hálózat Budakalász belterületén kiépült, a Berdó dűlő, Taván dűlő, Duna part belterületi részeinek csatornázása folyamatosan tervben van, melynek megvalósítása pályázati források és a lakossági aktív közreműködés nélkül nem valósítható meg. A Település telefon- és Kábel TV hálózata Budakalász nagyobb területét lefedi, de a technológia elavult, korszerűtlen.

A település jelenleg 190 bérlakással rendelkezik. A bérlakásra várók száma évről évre növekedik. Évente 3-4 bérlakás ürül meg annak köszönhetően, hogy a bérlők lelépési díj fejében a bérleményt elhagyják.

Közoktatás.

Budakalász **közoktatási intézményrendszere** kiépített. A településen, a törvényben előírt kötelező közoktatási feladatokat két óvoda - Telepi Óvoda és Nyitnikék Óvoda - és két általános iskola - Kalász Suli Általános Iskola és Szentistvántelepi Általános Iskola - látja el, amelyek hatékony működésére nagy hangsúlyt helyez az Önkormányzat.

Egyes közoktatási intézményi feladatokra – így fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés – az Önkormányzat 2007-ben a Kistérségi Társulással szerződést kötött.

A beköltözések eredményeként a növekvő népesség a gyermekszám emelkedését is maga után vonta, 2010. októberére Európai Unió pályázati forrás igénybevételével egy 5 csoportos óvodát épített, amelyet a Nyitnikék Óvoda tagintézményeként hozott létre. Így a Telepi Óvoda 8 csoportban, a Nyitnikék Óvoda 3 telephelyen 12 csoportban fogadja az óvodáskorú gyermekeket.

Férőhelynövelést a lakossági igény mellett a törvényi szabályozás is sürgette, miután 2011-től – a jelenlegi öt helyett – minden három esztendősnél idősebb helyi gyermek számára kötelező óvodai férőhelyet biztosítani.

A budakalászi iskolák teljes tanulólétszáma az utóbbi néhány évben kisebb-nagyobb mértékű csökkenést mutat. Ez nagyrészt azzal magyarázható, hogy a diákok egy része, a megfelelő évfolyamok tekintetében átlagosan mintegy 30%-a nem a településen járja végig az általános iskolát, hanem hat, illetve nyolcosztályos gimnáziumok keretei között végzi el a felső tagozat megfelelő évfolyamait. A folyamat egyelőre nem öltött még drasztikus méreteket, a helyi általános iskolák híre, oktatási színvonala és speciális képzései nemcsak a budakalászi diákokat vonzza nagy számban, de a környező településekről is járnak át tanulók a városba. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok elszívó hatása mérsékelhető lenne azáltal, ha sikerülne az iskolák tárgyi feltételeit, eszköz ellátottságát (tornaterem, szaktantermek, infokommunikációs eszközök, idegen nyelvi laborok) megteremteni, valamint esetlegesen megteremteni nappali tagozaton is a középfokú oktatás feltételeit Budakalászon.

Budakalász önként vállalt feladatai közé tartozik a Kós Károly Általános Művelődési Központ (KKÁMK) **Kalász Alapfokú Művészeti Iskola** (zeneiskola) keretei között történő klasszikus zenetanítás, mely 2003-tól új, korszerű épületben valósul meg.

Annak érdekében, hogy Önkormányzati szinten csökkenjenek az intézmény fenntartási költségek – továbbra is a minőségi színvonalú feladatellátás biztosításával - a Képviselő-testület a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, a Faluház és Könyvtár 2008. július 2-től Általános Művelődési Központ (ÁMK) intézményformában történő működése mellett döntött.

*Budakalász és környéke mind régészeti emlékekben, mind a kulturális örökség részét képező tárgyi emlékekben rendkívül gazdag. A régészeti emlékek helyi gyűjtése az 1970-es évek végén indult meg, ekkor egy helytörténeti szakkör lelkes tagjai járták a környéket, és gyűjtötték be az értékesnek talált emlékeket. A tudatos helytörténeti gyűjtés, amely már nem csak a régészeti leletek felkutatásával foglalkozott, hanem megpróbálta megtalálni a helyi néprajzi és ipartörténeti emlékeket is, az 1990-es években indult meg a Kalászi Faluház Kht. vezetésével. A kutatómunka eredménye egy gyűjteményes kiállítás lett, amely ráébresztette az önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy a gazdag helyi anyag megérdemel egy önálló helytörténeti gyűjteményt. Az önkormányzat a múzeum céljaira megvásárolt egy régi paraszti portát a falu központjában, és bár a forráshiány lassította az épület felújítását, 2006-ban részlegesen megnyithatta kapuit a **Helytörténeti Múzeum**. A Nemzeti Kulturális Örökség Napján ideiglenes kiállítás keretében mutatták be a gyűjteménynek azt a részét, amely az 1950-es évek helyi történetével foglalkozik.*

A múzeum kiállításai, gyűjteményei bemutatják a régmúlt korok régészeti anyagát, kiegészítve az ásatásokról készült fényképfelvételekkel. Szintén kiállításra kerültek különféle középkori emlékek és térképmásolatok is. A bemutatott mezőgazdasági eszközök bepillantást engednek a korabeli földművelés, szőlő- és gyümölcsstermesztés, erdőművelés eszköztárába, kiegészítve a gazdasági épületek és a különböző munkafolyamatok bemutatásával. Az ipartörténeti gyűjtemények mind a helyi gyáripar, mind a kisipar emlékeinek széles skáláját (műhelyrészletek, berendezési tárgyak, eszközök, dokumentumok, fotók) tárják a látogatók elé. Különleges értéket képvisel a község magyar, szerb és német nemzetiségű lakossága életét bemutató kiállítás, ahol egykori szobabelsők, viseletek, használati tárgyak tekinthetők meg eredeti valójukban és fényképek segítségével. A múzeum bemutatja a különböző egyesületek (Levente Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Temetkezési Egylet, ifjúsági körök, zenekarok, Dolgozó Lányok Egyesülete stb.) tárgyi és írott emlékeit, és bepillantást enged az egyházak, óvodák, iskolák és más intézmények történetébe is, 2010. első felében került sor ezek leltárba vételére.

2011. évben a Képviselő-testület biztosította a Kálvária domb feltárásának költségeit, a feltáró és gyűjtő munka vezetésével a Magyar Nemzeti Múzeum régészét kérte fel.

A város lakosságszámának növekedésével a három éven aluli gyermekek **bölcsődei ellátása** kikerült az önként vállalt feladatok közül, ma már az Önkormányzat kötelező feladatát képezi.

Budakalászon jelenleg két bölcsődei ellátást biztosító intézmény működik, ezek közül a 2003-tól működő Csodabogár Óvoda és Bölcsőde magánintézményként korlátozott számban fogad gyermekeket. A Budakalászi Önkormányzat Bölcsődéje 1980-ban nyitotta meg kapuit, az

alapító okirat szerint *40 férőhellyel*. Az intézmény családi házból lett átalakítva bölcsődévé. Az 1990-es évektől a kezdeti túlszűfoltosság után a demográfiai hullámvölgy elérte a bölcsődei ellátást is, a kihasználtság folyamatos csökkenése miatt leépítésre került a férőhelyszám 30 főre. 2001-ben megszűnt a bölcsődei főzőkonyha, így jelenleg az intézményben tálalókonyha üzemel, az ételmezési feladatokat külső szolgáltató látja el.

Jelenleg a bölcsőde 30 férőhellyel négy csoporttal üzemel a kezdetek óta fennálló bölcsődei épületben. A 328 m²-es alapterületű intézmény bővítése nem kivitelezhető, de folyamatos felújításokkal, új gyermekfürdőszoba-építéssel, ablakcserével, a fűtésrendszer korszerűsítésével sikerül az elvárt színvonalat biztosítani.

Mivel a bölcsőde befogadóképessége korlátozott és a növekvő lakosságszám miatt az ellátást igénylő gyermekek száma intenzív növekedést mutat, elkerülhetetlen az intézmény bővítése. *Ennek érdekében az önkormányzat fontosnak tartja egy új, 60 férőhelyes bölcsőde építését.* A zöldmezős beruházás keretében létesítendő intézmény koncepciójának elkészítése folyamatban van, a város vezetése keresi a területi adottságokat és az anyagi erőforrásokat a megvalósításhoz. Annak ellenére, hogy nagy értékű beruházásról van szó, az önkormányzat nem engedheti meg, hogy a 10 000 főt meghaladó népességű Budakalász megfelelő bölcsődei intézmény nélkül létezzen.

Bölcsődei férőhelyek bővítéséig ill. új férőhelyek létesítéséig az önkormányzat ellátási szerződés alapján a Csodabogár Közoktatási Alapítvány által működtetett Csodabogár Óvoda és Bölcsőde intézményben biztosít további bölcsődei férőhelyeket, ami nem zárja ki a bölcsőde építés szükségességét, csak átmenetileg enyhíti a férőhely hiányt.

Az Önkormányzat, a budakalászi hátrányos helyzetű fiatalok, az arra rászoruló családok gondozását a Kistérségi Társulás által fenntartott **Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat**hoz 2007. első félévben történő csatlakozással biztosítja.

A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása, valamint az idős emberek életminőségének javítása érdekében az Önkormányzat továbbra is működteti a Kalászi Idősek Klubját, melynek létjogosultságát a növekvő igény bizonyítja.

A lakosság egészséges életmódra nevelésének része a 2003-2004-ben felépült **Kalászi Sportcsarnok**, mely a lakosság sportolási lehetőségét nagymértékben kitérítette, lehetőséget nyújt a helyi sportegyesületek versenysport rendezvényeinek, edzések és bajnokságok megszervezésére. Az elmúlt 6 évben a sportlétesítmény üzemeltetője háromszor cserélődött, az épület állagmegóvása nem volt folyamatos és rendszeres, így az épület nagy mértékben amortizálódott, felújításra szorul. Az infrastruktúra (fűtésrendszer, vizesblokkok) fejlesztése elengedhetlenné válik a gazdaságos, költség hatékony piaci működtetés érdekében.

A Kalászi Sportcsarnok épülete mellett a 2006. évben Budakalászon megrendezett Öttusa Európa-bajnokságra tervezett és elkezdett, de a mai napig be nem fejezett **uszoda építmény** (gödör) rehabilitációjára, az uszoda megépítésére mind a település, mind a környező lakosok körében igény mutatkozik. Az önkormányzat önerőből megépíteni nem tudja a sportlétesítményt, így mindenféleképp tökeerős befektetőket kell megnyerni a beruházás befejezésére.

Az **Omszk park** további sportrekreációs (sportpályák, strand, horgásztanya, futópálya...) lehetőségeket nyújt, ám azok megvalósítása szintén befektető cégek közreműködésével látszik megvalósíthatónak.

Az **Omszk-tó vizét és a tópart** egy részét vízisí/wakeboard sport oktatására 2005 óta bérlí egy cég, amely mind a környezet rendben tartásában, gondozásában, mind a bérleti konstrukció teljesítésében megbízható partnere az önkormányzatnak, és a Kaláz Kft.-nek.

Az Omszk parkban a labdarúgó pálya mellett 2008-ban épített az önkormányzat 1+2 kispályás labdarúgó **műfüves pályákat**, amelyeket a város helyi sportegyesületének – a BMSE-nek – használatba adva, az egyesület szedi a bérleti díjból a hasznot és fordítja az egyesület működési kiadásaira. Ezzel támogatja az egyesület működését az önkormányzat.

A Szentendrei úton, a Faluház udvarán található **3 tenispálya**, amely méretében és kialakításában nem felel meg a versenyszabályoknak, így azok kihasználása nem gazdaságos. A pályák felújítását és karbantartását a BUTEC bérleti szerződés alapján végzi, s a pályákat tavasztól-őszig használja. A sportlétesítmény gazdaságosabb és hatékonyabb (egész éves) kihasználtsága érdekében megfontolandó a pályák befedése, hogy a hűvösebb, csapadékosabb őszi és téli hónapokban is működtethetőek, bérbe adhatóak legyenek.

Szintén a Faluház udvarán található, s korábban kézilabda céljára használt **aszfaltozott sportpálya**, amely funkciójában ma már nagyon sokoldalú. A Faluház sok esetben nagy rendezvények idején parkolóként, kulturális (fesztivál) rendezvények idején helyszíneként (színpad, nézőtér, vásárosok...) használja. Érdemes elgondolkodni a terület állandó funkciójának kialakításában, s a terület e célra történő fejlesztésében (pl: szabadtéri kulturális központ).

Az egészségügyi ellátás a város területén a leginkább fejlesztésre szoruló terület. A településen 4 felnőtt háziorvos, 2 gyermekorvos, 1 fogorvos az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az orvosi ellátást.

A fejlesztési irányt a helyi lakosság igényeit szélesebb körű szolgáltatásokkal kielégítő, emelt színvonalú orvosi ellátás jelenti. Az egészségügyi ellátás körülményeinek javítása elsősorban az elhelyezés korszerűsítésével, illetve modernizálásával érhető el. Ennek érdekében került megvásárlásra a volt takarékszövetkezet épülete is. Rövid távú cél, hogy egy dinamikusan fejlődő város, európai minőségű orvosi ellátásban részesüljön.

Összegzésként elmondható, hogy összhangban a - Magyar Köztársaság középtávú költségvetés politikájával - az Önkormányzat Képviselő-testületének „a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően rangsoroló, átrendező, a – szervezetek megkezdett felülvizsgálatára támaszkodó – kapacitásokkal, a forrásokkal való szigorúbb, racionálisabb és hatékonyabb gazdálkodást eredményező tervezőmunkával kell biztosítaniuk az alapfeladatok ellátását.”

Fejlesztési területek

Az önkormányzat középtávú terveiben szerepel a 11-es számú főút melletti területek fejlesztése. Ennek érdekében a Luppaszigeti úttól északra és délre fekvő területekre részletes szabályozási tervet kell készíttetni, melynek célja, hogy az M0 autópálya melletti területeken a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítás helyett egyéb gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató

funkciók tudjanak megtelepedni; illetve a bányató rekultivációját követően a tavat körülölelő területekre rekreációs funkciók kerülhessenek.

A 11-es út település felé eső oldalának déli részén már kialakult a bevásárló-központ. A József Attila út északi oldalán található fejlesztési területeken a középtávú célkitűzések között szerepel az ipari park kialakítása, melyre az elmúlt években eredményesen pályázott az önkormányzat.

További fejlesztésre váró terület az egykori Lenfonógyár területe, ahol többnyire használaton kívüli ipari épületek találhatóak. Mivel a terület a település központjában, meglehetősen jó lokációval rendelkezik, itt ún. rozsdaovezeti fejlesztés várható, aminek révén a régi épületek elbontásával, vagy átalakításával új funkciót kaphat a terület.

Lakóterületi fejlesztésre a hatályos településrendezési tervek három nagy területen adnak lehetőséget (Klenity, Prekobrdo, Berdó-dűlő), mintegy 62 ha nagyságú területen.

Pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséből kiderül, hogy az új óvoda beindításával a működési bevételeink nem fedezik a működési kiadásainkat. Ez a tény azért lényeges, mert az Önkormányzat bevételeinek minimálisan a működési kiadásokra fedezetet kell biztosítaniuk, mely az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak biztonságos ellátását szolgálja.

Az önkormányzati **forrásszerkezet fokozatos átalakulása** nélkül az Önkormányzat a közeljövőben megvalósítandó céljai nem realizálhatók. Az állami támogatások mértéke évről évre alig változott, így valószínűsíthető, hogy a normatív alapon biztosított központi támogatások az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataira sem biztosítanak fedezetet.

Az Önkormányzat a sajátos működési bevételek, így elsősorban az adóbevételek, valamint a vállalkozási bevételek növelésével; hazai- és Európai Unió pályázati források bevonásával, valamint kedvező kamatozású hitelfelvétellel biztosíthatja fejlesztési céljait.

A Település kistérségi társult tagként is hozzájuthat pályázati forrásokhoz, mely mind Budakalász, mind a Szentendrei Kistérség jelentős fejlődését eredményezné.

1. sz. táblázat

Forrásszerkezet	2008	2009	2010 nyers
<i>Állami támogatások+átengedett adók</i>	733.890	718.394	697.214
<i>Helyi adók</i>	499.237	559.203	525.791
<i>Intézményi működési bevételek</i>	219.220	235.603	276.126
Fejlesztési hitelek	36.502	-	2.663
Európai Unió támogatás	-	4.499	73.367
Viszonyszámok			
Állami támogatás / Működési kiadás	49,9	48,8	48,6
Állami támogatás / (személyi juttatás+járulék)	86,3	81,3	81,7

Fenti táblázatban az összegek ezer forintban értendők.

Helyi adóbevétel

Az Önkormányzat helyi adóbevétele a helyi iparüzési adóból, az építményadóból, a telekadóból, a magánszemélyek kommunális adójából, valamint a gépjárműadóból származik. Az Önkormányzat saját forrásainak növelése érdekében törekedni kell a vállalászási bevételek, valamint az adóbevételek növelésére. Mivel az Önkormányzat az iparüzési adóból, valamint a vállalkozások által fizetett adókból a teljes adóbevétel 75 %-át nyeri, ezért cél ezek növelése a jelenlegi adómérték növelése nélkül nem volt elképzelhető, ezért a 2011 évre az iparüzési adó mértékét a képviselő testület a maximális 2%-ra emelte meg, melyből a többletbevétel csak szeptember-októberre realizálódik.. Jövőre nézve az adóbevételek szignifikáns bevétele csak a helyi adó szerkezet átalakításával képzelhető el. Az adóbevételek növelése érdekében szakértői elemzés segítségével szükséges felmérni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat - szélesebb adózói kör bevonása, ugyanakkor túl nagy megterhelés mellözése mellett - milyen új adónemet (pl. ingatlanadó) állapíthat meg. További lehetőség, teret engedni újabb vállalkozások betelepülésre.

(Gyógynövénykutató területén, Luppa-szigeti út és M0 közötti területen, Óbudaterületek és az önkormányzati tulajdonú volt Lenfonó-Klinger Henrik gyárterület). Ezen területek a Helyi Építési Szabályzat módosításával lehetséges.(Itt lehetőség nyílik még HÉSZ módosítás következményeként megjelenő értéknövekedés ellenértékeként további bevételekre is szert tenni.)

Környezetvédelmi okok miatt Budakalász a környezetkímélő technológiával működő vállalkozások idetelepülését szorgalmazza, ami elsősorban innovatív fejlesztő cégeket, azaz magas szellemi hozzáadott értéket képviselő vállalkozásokat jelent, a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott területeken.

- Bevételi prioritások:**
- **adóbevétel növelés**
 - **vállalkozási bevétel növelés**
 - **Európai Unió pályázatok**
 - **Kistérségi megállapodások**
 - **kedvezményes hitelek**
 - **ingatlanértékesítés**

A településfejlesztés kiemelt céljai

- 1) Budakalász kertvárosi jellegének megőrzése az Önkormányzat kiemelkedő céljai között szerepel. E célnak nem mond ellent egy olyan, mára már szinte halaszthatatlanná váló feladat, melynek során a Településen létre kell hozni egy funkciójában és a küllemében is a lakosság érdekét szolgáló Falu-alközpontot.
- 2) A Falu-alközpont kialakításakor fő szempont a funkció és a gazdasági megvalósíthatóság helyes arányának és összhangjának kialakítása.

- 3) Elsősorban a szolgáltató hely funkciót, másodsorban, mint a települési fórum színterét kell erősíteni. Említett célokkal szemben nem élvez prioritást a lakások számának növelése, és az ezzel együtt járó területi lakosság szám növelés.
- 4) Az uniós pályázatokra is tekintettel mind az eddig elhanyagolt egyes területek (Dunapart, „Kolónia”), mind épületek (Mozi) jövőjét is újragondoljuk.
- 5) Kiemelt fejlesztésnek tekintjük a „Fóutca programot”, a Város történelmi központjának és a kapcsolódó területeknek a revitalizációját.
- 6) Az örökség helyszínek megóvása, a kulturális fejlesztések megvalósítása Budakalász Kistérségben betöltött szerepén túl, minőségi javulást eredményez a település megítélésében, és segíti a települési turizmus fejlődését.
- 7) Az Önkormányzat segíteni fogja azt a törekvést, hogy a Város területének magyar történelemben betöltött szerepe tisztázódjon, ami hozzájárul a városi identitás tudat erősödéséhez. Az állami régészeti kutatások jelentős szereppel bírnak a Város történelmi értékeinek gyarapodásában.
- 8) Budakalász kertvárosi jellegének erősítése érdekében fontos a közhasználatú zöldfelületek – közparkok, játszóterek – felújításának megvalósítása és megóvása.
- 9) Az Omszk-park Budakalász legnagyobb belterületi közparkja, ezért a környezet védelme mellett az elkövetkező években – összhangban a meglévő településfejlesztési koncepcióval – e területen funkcióváltást szükséges végrehajtani, előtérbe részesítve a szabadidős és sportolási tevékenységet.
- 10) 2011-ben az Önkormányzat környezetvédelmi helyzetelemzésének programjának felülvizsgálata megtörtént, melyet a képviselő-testület elfogadott. Az egészségesebb lakókörnyezet létrehozása érdekében az illegális hulladéklerakás megszüntetése, a szelektív gyűjtőszigetek helyett a házhoz menő gyűjtés teljes körű és kizárólagos alkalmazása, további hulladékudvar, komposztüzem létrehozása az Önkormányzat középtávú feladatait képezik. A hulladékgyűjtés- és gazdálkodás az az egyik terület, melyet célszerű a Társuláson belül megszervezni.
- 11) Az Önkormányzat célja, hogy az új lakások építését követően használatbavételi engedélyek kiadása a hulladék elszállításra kötött szerződések esetén valósulhat meg.
- 12) Az Önkormányzatnak a Település tisztántartása, rendezettsége érdekében a lakosság felé erőteljesebb propagandát kell kifejteni.
- 13) Az Önkormányzat jelentős környezeti eredmények elérése érdekében támogatja - uniós források bevonásával – a megújuló energiaforrások használatát, az intézmények energetikai korszerűsítését, mely középtávon a költségek csökkenését eredményezi. Ez az intézményekre szerelt napelemekkel és napkollektorokkal valósulhat meg, valamint a külön gyűjtött szerves hulladék (kerti és konyhai) fermentálásával nyerhető fűtőanyag (biogáz). A komposzttelepre érkező fás szárú növények darálás után nem csak a komposztba kerülhetnek, hanem pellettáló vagy brikettáló géppel tüzelőanyag állítható elő azokból.
- 14) Környezetvédelmi programok szervezése, a település virágosítása, fásítása, a parlagfű elleni védekezés az elkövetkező években fokozott figyelmet érdemelnek. A zöldfelületi arány megtartása a növényzet megújítása mellett történik.
- 15) A Település utcabútorokkal történő ellátása (kukák, eligazító táblák, egységes utcanév táblák) Budakalász egységes arculatának kialakítását, a Város képének európai színvonalra történő emelését, ezen felül a lakosság közérzetének javítását szolgálja.
- 16) Az infrastruktúra fejlesztése területén kiemelt cél, hogy Budakalász útjai szilárd burkolattal rendelkezzenek, a járdák a biztonságos gyalogos közlekedést szolgálva

mind nagyobb területet behálózva kiépüljenek. A nem portalanított utcákban a felújításokat az Önkormányzat a korábbi ütem szerint folytatja.

- 17) A közműellátottság növelése érdekében az ivóvíz ellátással, az elektromos hálózattal, a szennyvízcsatorna hálózattal, valamint gázvezeték hálózattal nem rendelkező belterületi lakóházas településrészek, ingatlanok hálózatba történő bevonása az Önkormányzat középtávú céljai között szerepel. Az Önkormányzatnak továbbra is ösztönöznie kell a szennyvízcsatorna hálózatra történő egyedi bekötéseket. A helyi szennyvíztisztító építése gazdasági és környezeti előnyökkel is járna. A keletkezett szennyvíziszapot a komposzt- vagy biogázüzemben lehetne kezelni. A települési szintű szennyvíztisztítás alternatív, gyökérszívás tisztítási módszerekkel is megoldható lenne.
- 18) Budakalász legfontosabb közlekedési problémája a nagy közúti átmenő forgalom, s az általa okozott jelentős zaj- és légszennyezés, valamint balesetveszély. A lakóhely közlekedési terhelésének csökkentése érdekében a kritikus útszakaszokon hatékonyabb súlykorlátozással kell elérni az átmenő forgalom okozta terhelés csökkentését. Az M0 építése miatt megfogalmazott közlekedésbiztonsági fejlesztéseket állami forrásból kell megvalósítani. Fokozott cél a gyalogos, valamint kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele, a parkolóhelyek számának növelése, a HÉV állomásoknál „P+R” területek, kerékpártárolók kialakítása. A közlekedés területén szükséges annak további megvizsgálása, hogy helyi autóbusszjárat beindítása, illetve az iránytaxi szolgáltatás esetleges bővítése milyen hatással van az autós forgalom mértékének változására.
- 19) A közbiztonság javítása érdekében szükséges a térfigyelő rendszer kiépítése – Kábel Tv társaság fejlesztésének támogatása-, a közvilágítás fejlesztése, a polgárőrség tevékenységének, a közbiztonság javítását célzó programok megvalósításának támogatása.
- 20) Az Önkormányzat, a település tűzvédelmi feladatellátásához kapcsolódóan támogatja a Budakalászi Tűzoltó Őrs működését.

A vagyongazdálkodás területén kitűzött célok

Az Önkormányzat legnagyobb értékű vagyontárgya a **Lenfonó területén** található. az Önkormányzat célja a tulajdonában álló ingatlanok hasznosítása. A HÉSZ következő módosításakor kell meghatározni a hasznosítás lehetséges módozatait.

Budakalász Önkormányzata kiemelten kezeli a 4,2 ha terület nagyságú felhagyott iparterületet, és meghatározza, hogy a Település részéről tudatos területhasználati koncepció kialakítása szükséges. **1291/25 hrsz 4 ha 1665 m² terület + üzemépületek (volt Lenfonó gyárterület). - 1291/22 hrsz 2.226 m² kivett udvar (ténylegesen óvodaépület) - 1290/3 hrsz 650 m² kivett udvar üzemi épület (ténylegesen üres földterület)**

Fő szempont a városszövetbe való visszaillesztés, támogatandó a terület megújulása során az olyan új funkciók megjelenése, melyek szervesen illeszkednek a Település szerkezetéhez és biztosítják a hosszú távú fenntarthatóságot.

Az ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségek:

A volt Lenfonó – korábban Klinger - gyárterület az eredeti funkció szerint közel két évtizede nem működik. Az önkormányzat tulajdonában lévő, és a vagyonértékeléshez tartozó épületeket a dokumentáció tartalmazza.

A ingatlanok hasznosítását, elsősorban a Budakalász Városközpont és vagy infópark, minimális lakásfunkcióval- kialakításának részeként kezeli az Önkormányzat. A városközpont kialakításakor a gyárterületen belüli termelő üzemekkel mint funkció, az Önkormányzat nem számol.

Későbbi épületfunkció elsősorban szolgáltató, szállodaépület, konferencia központ, városháza épület stb. alakítható ki.

- 1) Az Önkormányzat tovább folytatja a tulajdonában lévő **lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának piaci árhoz való felzárkóztatását.**
- 2) Az önkormányzati **lakásmobilizáció** beindításával irányítottan kell lehetőséget teremteni a településen belüli lakáscserékre.
- 3) Az Önkormányzatnak szakértő megbízásával fel kell mérni, hogy a rekreációs fejlesztésekre kijelölt, középtávon hasznosításra kerülő területek (Bányatavak) milyen **természeti erőforrásokkal** rendelkeznek.

Az oktatás, közművelődés, sport területén kitűzött célok

- 1) Az Önkormányzatnak meg kell tartania oktatási intézményeinek önállóságát az elért színvonal megtartásáért, a budakalászi fiatalok esélyegyenlőségének védelméért, figyelembe véve a falu sajátos településszerkezetét és közlekedési helyzetét, és a faluban letelepedők számának folyamatos emelkedését.
- 2) A Szentistvántelevi Általános Iskola felújításának, fejlesztésének, esetleges bővítésének ütemezése.
- 3) A Kalász Suli Általános Iskolában új tornaterem építése, a Nyitnikék Óvodában tornaszoba kialakítása elsősorban pályázati források bevonásával.
- 4) A bölcsődés korú gyermekek jobb elhelyezése, valamint a férőhely iránti növekvő igény érdekében a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia, hogy milyen alternatívát válasszon (bővítés, költözés vagy új bölcsőde építés). A Bölcsőde átköltöztetésével egyrészt a bölcsődés gyermekek jobb elhelyezésére, másrészt a jelenlegi Bölcsőde épületének gazdaságosabb hasznosítására lehetőség nyílik.
- 5) Az elkövetkező időszakban megvalósítandó további közoktatási szakszolgálati feladatok Kistérségi Társuláson belüli összehangolása.
- 6) Az Önkormányzat célja a nevelési-oktatási intézmények minőségbiztosítás keretében történő hatékony és takarékos működtetése. A Képviselő-testület feladata és felelőssége az átgondolt, költségtakarékos gazdálkodás biztosítása. E követelmény figyelembevételével szükséges a 2010-ben felülvizsgált és elfogadott közoktatási koncepcióban megfogalmazottak megvalósítása, végrehajtása.
- 7) A felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók támogatása érdekében az Önkormányzat továbbra is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
- 8) Az Általános Művelődési Központ hatékony működtetése a 2002. évben elfogadott közművelődési koncepció felülvizsgálatát követeli meg, amely képviselő-testületi jóváhagyására 2011. évben sor kerül.

- 9) A Kalászi Sportszernok adta lehetőségek intézményeink, civil szervezeteink által történő kihasználása. A sportolási lehetőségek kibővítése érdekében az önkormányzat felméri az uszodaépítésben rejlő mozgásteret.
- 10) Az Önkormányzat hatályos költségvetésében a Sport Konceptióban szereplő támogatásokat – a lehetőségekhez mérten – minden évben biztosítani szükséges.

Tájékoztatási és kommunikációs fejlesztési célok

- 1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és intézményeiben folyamatosan (pályázati forrásokból) fejleszteni kell az informatikai hálózatot, eszközparkot.
- 2) A város széleskörű, naprakész, hiteles és pontos tájékoztatása érdekében a média koncepció kidolgozása és elfogadása,
- 3) A lakosság szélesebb tájékoztatását egyrészt hirdetőtáblák kihelyezésével, másrészt az önkormányzati honlap fejlesztésével szükséges biztosítani. Utóbbi a jövőben kiemelt fontosságú, melynek működését folyamatos karbantartással kívánatos biztosítani, cél a település honlapjának a lakosság körben történő rendszeres használata
- 4) Az információ áramlás gyorsítása érdekében 2007-ben elkezdődött a Budakalászi Hírmondó terjesztése, cél a szakmailag és tartalmilag igényesebb önkormányzati újság színvonalának javítása,
- 5) A Kábel TV hálózat további fenntartásának átgondolása szükséges, a helyi TV közműsor szolgáltatóinak nagyobb kihasználása, a műsorok színvonalának emelése a lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében
- 6) Az Önkormányzat minden területen nagyobb hangsúlyt fektet a városi kommunikációra. Cél, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület közötti kommunikáció javítása, a médiával történő folyamatos kapcsolat fenntartása.

Egészségügy: fejlesztése.

A városnak szüksége van egy a mai európai normáknak megfelelő egy dinamikusan fejlődő településhez méltó egészségügyi ellátást biztosító intézményre. Meg kell újítani a körzeti orvosi –és a gyermekorvosi rendelőket illetve a fogászati ellátást biztosító helyiségeket.

Veszélyek

A várhatóan 2013-tól újra létrejövő járási szinten a tervek szerint kettéválnak majd a polgármesteri hivatalok államigazgatási és önkormányzati hivatalokká. Az önkormányzati hivatalok feladatai ma három területből állnak össze: az államigazgatási feladatokból, amelyek “legtriviálisabb” része az okmányiroda, de ezekhez tartozik az építészet és a gyámügy is; a közigazgatási feladatokból – például a helyi adók vagy a kommunális ügyek -; valamint vagyongazdálkodási feladatokból.

Ezen feladatkörök mentén derülhet ki, hogy mi az, ami maradhatna az önkormányzatoknál és mi az, ami átkerülhetne a járási hivatalokhoz. Bizonyos hatásköröket azonban mindenképpen meg kell tartani az önkormányzatoknak. Járási szinten a polgármesteri hivatal kettéválna: egyik része járási államigazgatási hivatal lenne, a másik pedig maradna az önkormányzati hivatal – ismertette a terveket az államtitkár, jelezve, hogy a jegyzőnek

és a hivatalvezetőnek a rendszerben való pontos elhelyezkedéséről még nem alakult ki a végleges álláspont.

Az önkormányzati intézményfenntartást érintően még vita van arról, mi az, ami a helyhatóságnál maradjon, és mi az, ami állami kézbe kerüljön. Az iskolákról szólva javaslat szerint azt nemcsak az oktatás időrendje – például az általános iskolák alsó és felső tagozatának szétválasztása – alapján lehetne megosztani a fenntartást, hanem úgy is, hogy az állam biztosítaná az intézmények “személyzetét”, az épületet viszont az önkormányzat adná.

A magyar közigazgatás fejlesztési stratégiájának, a Magyar Programnak a vitáirát március 20-a körül ismertetik, benne többek között az közigazgatási életpályamodell elemeivel, a közigazgatási szervezeti kataszterrel és a hatékonyságmérés módszertanával. A program véglegesen júniusra készül el.”

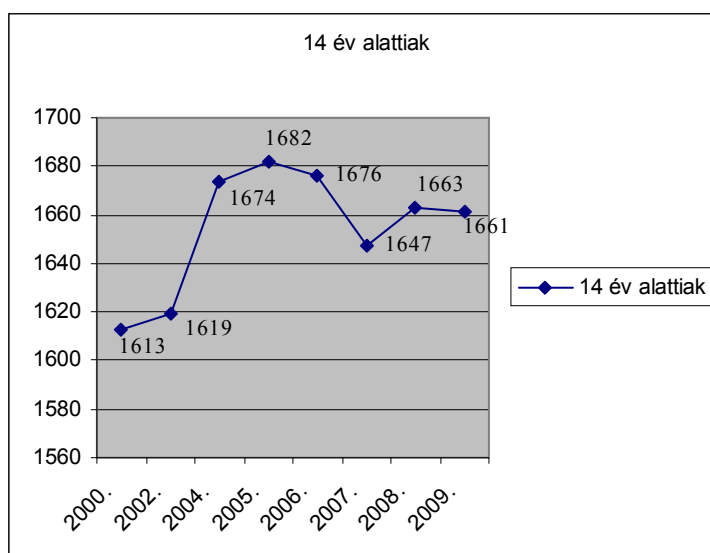
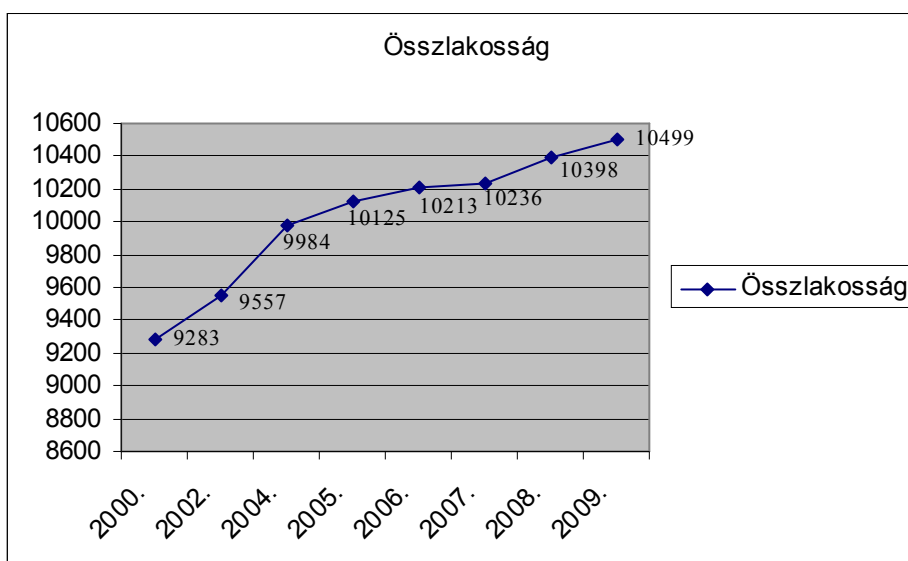
Helyi adók elvonásával teremtené meg a kormány az állami közoktatás pénzügyi forrásait. Jelenlegi formájában megszűnhet az iparüzési és a gépjárműadó, de akár az idegenforgalmi is, legalábbis az önkormányzatok helyett a költségvetésbe kerülnének. Ez Budakalásznak akinek relatíve magas említett adókból számított bevétele rendkívül nehéz helyzetet jelenthetne.

	2011	Személyi + járulék	Dologi jellegű	Felújítás, fejlesztés
Iparüzési adóbev	415 mFt			
Gépjárműadó bev	80mFt			
Normatíva bevétel	252 mFt			
	747 mFt			
Intézményi kiadások	748,5 mFt	564,5 mFt	157 mFt	27 mFt

Abban az esetben, ha megvalósul az elképzelés a fent vázolt módon úgy az önkormányzatunknak a dologi és felújítási kiadásokat más bevételből kell pótolnia .Jelenleg ennek a forrása nem látszik.

1. sz. melléklet

Korcsoport	2000.	2002.	2004.	2005.			2006.			2007.		
	összesen	összesen	összesen	férfi	nő	összesen	férfi	nő	összesen	férfi	nő	összesen
0-3 éves			404	237	197	434	247	193	440	244	215	459
4-6 éves			301	178	128	306	182	147	329	146	150	296
7-14 éves			969	505	437	942	476	431	907	473	419	892
14 év alattiak összesen	1613	1619	1674			1682			1676			1647
15-60 éves			6514	3223	3344	6567	3268	3331	6599	3299	3297	6596
61 év felett			1796	771	1105	1876	799	1139	1938	824	1169	1993
Összlakosság	9283	9557	9984			10125			10213			10236
Lakosság szám vált.		274	427			141			88			23
14 év alatti vált.		6	55			8			-6			-29
14 év alatti / összes lak.	17,40%	16,90%	16,80%			16,60%			16,40%			16,10%



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 2011-2014. évi gazdasági programját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budakalász, 2011. március 24.

Rogán László
polgármester