

Sárbogárd Város Polgármestere  
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

### Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2012. október 12.-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a gazdasági programban tervezett feladatok megvalósításáról.

Tisztelt Képviselőtestület !

Sárbogárd Város Gazdasági Programja 2011-2014.évekre félidejéhez érkezett, ezért szükséges a megvalósítás áttekintése. Az áttekintést a program fejezetei szerint állítottam össze.

I.

A gazdasági program a jogszabály szerint ( Ötv. 91. § (1), (6) bek.)

Megítélésem szerint elindultunk a programban kijelölt úton, bár a munkahelyteremtés és hitelállomány kezelése hagy még kívánni valót maga után. Fontos rámutatni arra is, hogy a nettó finanszírozás folyamatos csökkenése mellett az intézményrendszer fenntartása egyre nehezebben megoldható feladat.

A megvalósulás mellett jelzem még azt is, hogy a ciklus második felében átalakult intézményi és közigazgatási struktúrában fogunk dolgozni, amelynek jelenleg még csak a kereteit ismerjük, a tartalmát meghatározó részletszabályokat – akár az oktatási intézményekre, akár a járási hivatalokra vonatkozóan - még nem.

II.

A munkahelyteremtés vonatkozásában sajnos átütő eredményekről nem számolhatok be. Mindenképpen biztató, hogy közműellátottság normalizálása érdekében az önkormányzat kezdeményezésére összehívott egyeztetéseket követően a Broadway-Keytech iparterület - sőt a hozzá kapcsolódó terület is a Haladás utcáig – új tulajdonos kezében van. A társaság kb. 50 fő foglalkoztatását tervezi.

A honvédségi területek hasznosítása vonatkozásában a tulajdonos képviselőjével ( MNV Zrt.) és a kezelővel( HM) is egyeztetünk, a terület hasznosítását meg kívánjuk oldani, azt honvédelmi szempontból feleslegesnek nyilvánították.

III.

A közfoglalkoztatás rendszere 2010. óta folyamatos átalakuláson ment át, 2012-re alakult ki az a rendszer, amely jelenlegi ismereteink szerint a kormányzati ciklus végéig feltétlenül fennmarad. A korábbiakhoz képest két lényeges változás, hogy a közmunkában történő foglalkoztatás – legalább 30 nap jogviszony elérésével – biztosítja azt a lehetőséget, ha

máshol utóbb a foglalkoztatott nem tud elhelyezkedni, akkor jogosult lesz szociális ellátást igénybe venni.

Másik fontos változás, hogy a közfoglalkoztatás hagyományos rendszere mellett megjelent a START Munkaprogram.

A közfoglalkoztatás hagyományos rendszerében a kistérségekre vetített mintegy 275 fős létszámból 233 főt foglalkoztatunk, 80 %-os támogatási intenzitás mellett, tehát 20 % önkormányzati saját erőt hozzátevé.

Megítélésem szerint akár a munka világába történő visszavezetés, akár rosszabb esetben a szociális ellátásra való jogosultság megszerzése az eredmény, mindenképpen szükséges az önkormányzat szerepvállalása.

Az alábbi táblázatban látható a közfoglalkoztatotti létszám alakulása:

|           | 2010 év   |         | 2011.év |        | 2012.év(október 08.-ig) |              |                |                             |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
|           | Közhasznú | Közcélu | Rövid   | Hosszú | Start belvíz            | Start földút | Sart illegális | Általános közfoglalkoztatás |
| Létszám:  | 15 fő     | 365 fő  | 186 fő  | 110 fő | 115 fő                  | 90 fő        | 22 fő          | 233 fő                      |
| Összesen: | 380 fő    |         | 296 fő  |        | 460 fő                  |              |                |                             |

A START munkaprogram keretében három kiemelt célra pályáztunk eredménnyel. A belvízvédelem keretében árok karbantartás, a külterületi földutak karbantartása, továbbá az illegális hulladéklerakók felszámolására indítottakban. Összesen 237 embert foglalkoztattunk 100 %-os állami támogatás mellett. A programhoz kapcsolódóan a helyi mezőgazdasági vállalkozókkal történt egyeztetést követően összefogásunk nyomán jelentős mennyiségű gépi földmunkát végeztünk el.

Említésre méltó továbbá az intézményi karbantartást végző közfoglalkoztatotti csapat, akik a fenti munkán túl az önkormányzat saját beruházásában teljes körűen átépítették a pusztaegresi ravatalozót, továbbá a sárszentmiklósi orvosi rendelőhöz tartozó garázst is.

A közfoglalkoztatásról elmondható, hogy 2012-re a térség legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat. Természetesen további munkahelyteremtéssel szükséges lesz a munkanélküliség visszaszorítása, addig azonban a következő évben is az ideivel egyező nagyságrendű foglalkoztatást tervezünk.

#### IV.

Sárbogárd kistérségi központ szerepe a gazdasági programban megfogalmazottakkal egyezően valósult meg az elmúlt két évben. Szoros az együttműködésünk a gimnáziummal, és még inkább a szakorvosi rendelőintézetet üzemeltető Fejér Megyei Szent György Kórházzal. A Többcélú kistérségi Társuláson keresztül intézményfenntartási és központi orvosi ügyeleti feladatokat látunk el.

Az alakuló országos költségvetés jelen pillanatban arra enged következtetni, hogy egyes feladatok ellátásához továbbra is a társulási forma jelent gazdaságos megoldást.

2013-tól Sárbogárd a felálló Járási Kormányhivatal központjaként szakigazgatási szinten is a térség központja lesz.

V.

Az elmúlt két év - a korábbi tapasztalatokkal egyezően – igazolta, hogy a városfejlesztés külső források bevonásával valósítható meg.

A fejlesztési hitelből útfelújításra rendelkezésre álló keretet a városban található legnagyobb mezőgazdasági telepekhez, - ezek között szárító üzemekhez - vezető Kisfaludy utca teherbíró burkolattal történő ellátására fordítottuk. E vonatkozásban kiemelkedő jelentőségű a helyi gazdálkodókkal való összefogás, amely részben pénzbeli hozzájárulás, részben gépi munka által a beruházás költségének mintegy 50%-t, közel tízmillió forint értéket tett ki. Ennek keretében készült el a Damjanich utca mart aszfalt burkolata is.

A legfőbb forrás azonban – a gazdasági programban foglaltakkal egyezően - a pályázatokon elnyerhető támogatás.

A bevont pályázati forrásokat két nagy csoportra oszthatjuk: az első csoport az önkormányzat saját pályázatait tartoznak, míg a másodikba amikor az önkormányzat fenntartóként részese a pályázatnak.

Az első csoportra vonatkozó táblázatban valamennyi pályázatunk szerepel. Látható, hogy túlnyomó részt sikeres pályázatokról van szó.

#### Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatai

| Projekt megnevezése  | Támogatás összege. (Ft) | A projekt összköltsége (Ft) | A támogatást biztosító program neve  | Pályázat állása:  |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| ÁMK<br>Sárszentmiklósi<br>Általános Iskola<br>épületének részleges<br>felújítása energetikai           | 20.979.000              | 26.223.750                  | 7/2011. (III. 9.) BM<br>rendelete alapján<br>42169   | Megvalósult   |
| Jelzőrendszeres házi<br>segítségnyújtás + 10<br>jelzőkészülék  | 310.000                 | 310.000                     | Foglalkoztatási és<br>Szociális Hivatal  | Megvalósult   |
| Köztársaság út és a<br>Vasút utca<br>kereszteződésében<br>biztonságos<br>gyalogátkelőhely<br>kiépítése | 7.530.038               | 8.366.709                   | Közlekedésbiztonsági<br>célú pályázat (KKK<br>KÖZL-BIZT-2010)  | A pályázat<br>nem nyert                                     |
| Egyesített Szociális<br>Intézmény Idősek<br>Otthona részére 10<br>db ágy és 10 db<br>matrac            |                         |                             | Nemzeti Rehabilitációs<br>és Szociális Hivatal.<br>Ápolás-gondozást<br>nyújtó bentlakásos<br>intézmények tárgyi<br>feltételeinek javítását<br>szolgáló állami<br>támogatásra | A pályázat<br>benyújtva                                     |
| TÁMOP-3.4.2/09/2-<br>2010-0005) a Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulók<br>együttnevelésének           | 15.651.830              | 15.651.830                  | TÁMOP-3.4.2/09/2-<br>2010-0005   | 2011-ben<br>valósult<br>meg.<br>(A pályázat<br>benyújtására |

|  |             |             |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|
| támogatása   |             |             |  | előző ciklusban került sor)  |
| TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427<br>Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon.                | 33.951.000  | 33.951.000  | TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427  | 2011-ben valósult meg (A pályázat benyújtására előző ciklusban került sor) |
| Pusztægres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása                     | 4.653.750   | 6.843.750   | KEOP-7.1.0/11-2011-0093  | A megvalósítása folyamatban  |
| EU Önerő Alap támogatás KEOP-7.1.0/11-2011-0093  | 821.250     |             | 15/2011. (IV.22.) BM rendeletben szabályozott EU. Önerő Alap támogatás | Nyert  |
| Kerékpárúthálózat-fejlesztése a 63-as út Sárbogárd település szakaszán, Tervezés                 | 18.893.500  | 18.893.500  | KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0025  | Megvalósult  |
| XXI. Sárbogárdi Napok rendezvényei” című LEADER pályázat   | 900.000     |             | LEADER pályázat  | Nyert  |
| „Ügyességi „SKATE” pálya kialakítása Sárbogárdon” című LEADER pályázat                           | 4.999.000   |             | LEADER pályázat  | A megvalósítás folyamatban   |
| Sárbogárd város központjának megújítása  | 199.929.453 | 233.581.661 | KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001  | A megvalósítás folyamatban   |
| Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése | 93.515.581  | 103.906.201 | KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018  | A megvalósítás folyamatban   |
| EU Önerő Alap támogatás vízrendezés pályázathoz  | 6.234.372   |             | 6/2012. (III. 1.) BM rendelete   | A pályázat benyújtva   |
| Sárszentmiklósi Kipp-Kopp Óvoda területén 24x12 m  | 14.272.531  | 15.858.368  | MLSZ Országos Pályaépítési Program II. ütem                            | A pályázat benyújtva   |

|   |            |            |  |                      |
|---|------------|------------|--|----------------------|
| nagyságú műfüves pálya kialakítása                                    |            |            |  |                      |
| Vis maior támogatás Pusztaegres Széchenyi és Deák u. helyreállítására | 9.206.000  | 13.151.000 | Vis maior támogatás 9/2011 (II.15) BM rendelet | Nyert                |
| Virágos Vasútállomások  | 113.800    | 126.850    | Vasutas Települések Szövetsége                 | Nyert                |
| Egészséges óvodások Sárbogárdon                                       | 10.000.000 | 10.000.000 | TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1564                     | A pályázat benyújtva |
| Óvodafejlesztés Sárbogárdon   | 59.414.433 | 59.414.433 | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0216                    | A pályázat benyújtva |

Külön szeretném kiemelni az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és Művelődési Központ épületeinek részleges felújítására és energia racionalizálásra nyert pályázatot, amelyet 2011-ben kizárólag helyi vállalkozások segítségével valósítottunk meg.

A gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célok közül a régióban egyik legmagasabb szakmai pontszámmal nyertük el a városközpont – és a tinódi városrész – területeinek vízrendezésére és csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztésére vonatkozó pályázatot, ahol a százmillió forintot meghaladó beruházás megvalósítása jelenleg is folyik.

Ugyanígy jelenleg is folyik az Ifjúsági Parkban az ügyességi pálya kialakítása is, amellyel a fiatalok tartalmas szórakozását kívánjuk elősegíteni.

Összezszerűségében legkomolyabb pályázatunk a városközpont megújítására vonatkozó projekt, amely mindösszesen több, mint 233 millió forint összegű. Ebből részben a polgármesteri hivatal, részben az un. százéves óvoda, részben a művelődési ház újul meg, továbbá fedett piacot alakítunk ki.

Természetesen ahol lehetséges, ott EU önerő alpnál is pályázatot nyújtunk be az önkormányzatot terhelő rész csökkentése érdekében.

Egyebek mellett külön említést érdemel az ivóvízellátás biztonságának javítására kiírt pályázat, és a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék által tönkretett utcák helyreállítására elnyert több, mint 9 millió forint összegű vis maior támogatás, továbbá a kerékpárút tervezésére elnyert közel 19 millió forint is.

Bár nem tartozik a klasszikus pályázatokhoz, de az önkormányzat működési forrásainak kiegészítésére az állam felé benyújtott pályázat keretében 2011. évben három alkalommal több mint 66 millió forint összeget, 2012. évben eddig egy alkalommal mintegy 27 millió forint összeget nyertünk az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak biztosított forrásból.

A második csoportba azon pályázatok tartoznak, amelyekben az oktatási intézményekkel együttműködve, fenntartóként vettünk részt. Ezeket az alábbi táblázat részletezi:

#### Központi Általános Iskola pályázatai

| Pályázati program  | Pályázat címe                    | Pályázat összköltsége    | Pályázat állása |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| TÁMOP 3.4.2/A/11/2 | Sajátos nevelési igényű gyerekek | Intézményre jutó összeg: | nyertes         |

|                  |  |   |                 |
|------------------|--|---|-----------------|
|                  | integrációja   | 9.131.218.-   |                 |
| TÁMOP 6.1.2-11/1 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális szintere | Közp.Ált.Iskola:<br>9.853.049.-<br>Zengő óvoda:<br>10.000.000.- | Elbírálás alatt |
| TÁMOP 3.1.4-12   | Innovatív iskolák fejlesztése  | 49.989.870.-  | Elbírálás alatt |

Általános Művelődési Központ ( Sárszentmiklós ) pályázatait:

| Pályázati program                         | Pályázat tartalma                               | Pályázat címe   | Pályázat száma                 | Pályázat összköltsége | Támogatási összeg |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanu | Határtalanul 7. évf. tanulmányi kirándulás 2011 | Határtalanul Sárobozról Erdélybe  | BGA-11-HA-01-096               | 1.109.800             | 1.109.800         |
| TAMOP 3.1.7                               | Referencia intézmények felkészítése             | Referencia intézményi minősítésre és az országos hálózatban való szolgáltatásra                 | TAMOP-3.1.7-11/2 2011-0100     | 6.000.000             | 6.000.000         |
| TAMOP 3.1.5                               | Pedagógus képzések                              | 3 pedagógus új szakképzettsége  | TAMOP 3.1.5                    | 11.981.800            | 11.981.800        |
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanu | Határtalanul 7. évf. tanulmányi kirándulás 2012 | 4 nap a Délvidéken  | BGA-12-HA-01-                  | 1.084.000             | 1.084.000         |
| TAMOP 3.2.3                               | Építő közösségek                                | „Uj tanulási formákat szolgáló kreatív körök a sárszentmiklósi Általános Művelődési Központban” | TAMOP- 3.2.3/A-1 1/1-2012-0030 | 29.898.387            | 29.898.387        |
| TAMOP 3.4.2-A-1 1/2 SNI                   | Befogadó intézmények                            | Inkluzív intézmények Sárobozardon   | TAMOP- 3.4.2-A/-11/2-2012-0001 | 10.123.167            | 10.123.167        |
| TIOP 1.2.3                                | Könyvtár infrastruktúra fejlesztés              | Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése                                | TIOP-1.2.3 - 11/1-2012-0086    | 5.000.000             | Elbírálás alatt   |
| TAMOP 3.4.4 B                             | Tehetségsegítő hálózat                          | Az AMK Sárszentmiklósi Általános Iskola   | TAMOP- 3.4.4/B-1 1/2-2012-0050 | 9.755.000             | Elbírálás alatt   |
| TAMOP 3.1.4                               | Innovatív intézmények                           | A sárszentmiklósi AMK innovatív iskoláinak  |                                | 110.000.000           | Befogadás előtt   |

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és az intézmények is igyekeznek a lehető legtöbb külső forrást bevonni a működés biztonságának javítása és a fejlesztések megvalósítása érdekében. E tekintetben köszönettel tartozunk a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Varga Gábor felé, aki hatékony politikai segítséget nyújtott kezdeményezéseinkhez.

## VI.

A városüzemeltetési fejezetben kitűzött célok megvalósítása folyamatos és jó hatásfokú. A KÖZÉV kft.-vel kötött szerződést felülvizsgáltuk, az elvégzendő feladatok racionalizálását követően a megbízási díjat csökkentettük.

A közfoglalkoztatás keretében számos feladatot látunk el. A városüzemeltetés keretében és kiemelt jelentőségű az árkok karbantartására irányuló tevékenység, amely a belterület határától egészen a végső befogadóig, a Nádor-csatornáig tart. A közmunkaprogramra vonatkozó pályázatok benyújtásával egyidejűleg az eszközök – a damilos fűnyírótól a traktorra szerelhető rézsukaszáig – folyamatos beszerzését és fejlesztését is elvégezzük.

A szolgáltatókkal ( távfűtés, víz-és csatorna ) folyamatosan egyeztetünk a bérleti díj terhére elvégzett beruházások vonatkozásában.

Az intézményi energiaszámlák racionalizálására a gazdasági programban hivatkozott szerződést megkötöttük, több alkalommal értünk el eredményt a számlaösszeg csökkentése, kifizetett számlák részbeni szolgáltató általi visszafizetése, továbbá lekötött névleges teljesítmények- és ennek következtében fizetési kötelezettségek csökkentése terén.

## VII.

Az intézményrendszert mindezideig a város saját maga, vagy kistérségi társulás, illetve ún. mikro társulások segítségével működtette.

Az oktatási intézmények – amint az előbb már bemutatásra került - a pályázati források bevonásával tudtak kedvezőbb helyzetbe kerülni, - dologi feltételek javítását az önkormányzat is pályázati forrásból, illetve az éves karbantartási keret terhére, közfoglalkoztatottak bevonásával tudta megoldani.

Az intézményrendszer lényeges változása a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami kezelésbe kerülése, amely átalakulást az állam illetékes szerveivel együttműködve 2011. december 31-i fordulónappal lebonyolítottuk.

Az Egyesített Szociális Intézmény továbbra is jól ellátja feladatát, és jelen ciklusban a korábbi több alkalommal előfordult nagyszámú normatíva visszafizetést is sikerült elkerülni. A 2013. évi költségvetésről rendelkezésünkre álló információk alapján célszerűnek látszik az intézmény önkormányzati társulási formában való fenntartása az elérhető többletforrások miatt.

## VIII.

A ciklus alatt adóbevételeink sajnos számottevően nem nőttek, illetve egyes adónemekben csökkenést mutatnak. Eredményként könyvelhetjük el a 170-190 millió forint éves összegű iparüzési adót, illetve azt a körülményt, hogy a hátralékok vonatkozásában megkötött egyezségek és a következetes behajtási tevékenység eredményeképpen a beszedés teljesítése sokat javult, 2012 első félévében az iparüzési adó 59%-os mértéket mutat.

Meg kell említeni a személyi jövedelemadó helyben maradó mértékének folyamatos csökkenését, ami várhatóan 2013-ra gépjárműadó többségi részével együtt a magyar államhoz kerül.

Az önkormányzat – az előző ciklus gazdálkodásának köszönhetően – a 2010.-es évet százmilliós nagyságrendű pénzmaradvánnyal zárta. A 2011. évet már jelen ciklus gazdálkodására visszavezethetően tízmilliós nagyságrendű pénzmaradvánnyal zárta az

önkormányzat. Sajnos 2012-ben nem várható pénzmaradvány, bár a költségvetés teljesítése időarányos.

Az önkormányzat úgy a kötvény és a folyószámlahitel törlesztési kötelezettségének eleget tett és tesz a mai napig is.

Tekintettel arra, hogy az átalakuló finanszírozási rendszerben az ún. rövid lejáratú hitel – amelynek keretösszege 80 millió forint – két részletben visszafizetendő, ezért döntött a testület a munkabér faktorálás lehetőségének biztosításáról a biztonságos működés érdekében.

A hitelállomány vonatkozásában fontos megemlíteni a mintegy 58 millió forint összegű megújuló hitelt, amelyre Kormány engedéllyel rendelkezünk. Erre a hitelre azért van szükség, mert a jogszabály erejénél fogva megszűnő viziközmű társulat – amely Sárbogárd város három ütemben történt szennyvízberuházását bonyolította le – megszűnésekor 68 millió forint összegű tartozást hagyott a városra, amelyből 12 millió forint összeget már befizettünk, a fennmaradó részt finanszírozzuk hitelből.

A tartozásállomány részben a beruházás pénzügyi tervezési hibáiból, részben működési hibákból ered, azonban a szervezet megszűnése miatt a visszafizetés az önkormányzat kötelezettsége.

IX.

Komoly hangsúlyt kap jelen ciklusban a civil kapcsolatok építése. Az integrált városfejlesztési stratégia kialakítása során a széleskörű társadalmisítás a lakosság és a civil szervezetek bevonásával folyamatosan megvalósult.

A városban tevékenykedő szervezetek számára rendszeresen tartunk civil fórumot és külön sport fórumot is. Ezen fórumokon a támogatási rendszer és a működés tapasztalatait is összegezzük, együtt keresve a megoldást a problémákra.

X.

A kitűzött célok - a pénzügyi egyensúly fenntartása és egyidejűleg a város fejlesztése – elérése komoly feladat, amely az állam szerveivel, a polgármesteri hivatal dolgozóival, a civil szervezetekkel, a lakossággal és nem utolsósorban az önkormányzati képviselőknek egymással együttműködve valósítható meg.

Az eddigi munkát megköszönve kérek mindenkit, hogy a ciklus második felében is segítse munkánkat.

Kérem, hogy a Képviselő-testület a beszámolót megvitatni, és elfogadni szíveskedjék.

Sárbogárd, 2012. október 08.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

