

Herceghalom Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJA **2007 - től 2010 - ig terjedő időszakra**

I. **BEVEZETŐ**

Az önkormányzat éves költségvetésének alapját a gazdasági program képezi. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. Az Ötv. legutóbbi módosítása meghatározta a gazdasági program tartalmát és időintervallumát.

"A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat 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 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 adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, valamint a polgármesteri programban meghatározott célokat.

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól."

II. **HELYZETELEMZÉS**

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

Herceghalom a főváros agglomerációjának nyugati kapujában fekvő település. Kiváló földrajzi elhelyezkedése mellett átlagon felüli közlekedési lehetőségei miatt dinamikusan fejlődő, befogadó település. A hajdan volt mezőgazdasági fellegrár helyén ma ipari – logisztikai vállalkozások találhatók. A nagy kiterjedésű lakófejlesztés eredményeként jött létre az exkluzív családi házas övezet, Móricz liget. A privatizált HKG Rt-ből alakul ki a térség nagyívű fejlesztését megcélzó „Zsámbéki – medencei szilícium völgy” az un. Talentis Program, melynek központja Herceghalom. Itt találjuk az ország egyetlen állattenyésztéssel és takarmányozással foglalkozó kutató intézetét, az ÁTK-t, valamint a sertéságazat vezető tanácsadóját a Hungapig Kft-t.

2. Főbb demográfiai jellemzők

a) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 4 évben)

Év	Születések száma (fő)	Halálozások száma (fő)
2003.	19	13
2004.	22	18
2005.	33	12
2006.	25	13

b) Népeség kor szerinti megoszlása 2006. január 1-jén

Kor szerinti csoportosítás	Fő	Korcsoport	Fő	Megoszlás %-a
0-3	74	Gyermek és fiatalok	291	17,8
4-6	67			
7-14	150			
15-18	81	Munkaképes korú	1086	66,4
19-60	1005			
61-	258	Időskorú	258	15,8
Összesen:	1635	Összesen:	1635	100

3. Infrastruktúra helyzete

Az M 1-es autópálya és az 1. sz. főközlekedési út közé ékelődött településünk, melyet érint a Budapest-Bécs vasúti fővonal is, melyen rövidesen beindul az elővárosi vasúti közlekedés egy, esetlegesen két megállóhellyel. Ebben a térségben meg kell oldani a P+R lehetőségét. Szorgalmazni kell a balesetveszélyes 1-es és 1101-es út csomópontjának átépítését, valamint a település új alternatív feltárását a 1101-es útról. A kistérségi kerékpárúthoz kapcsolódva ki kell alakítani a belső kerékpárút hálózatot. Tovább kell fejleszteni a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit járdákkal, védett átkelőkkel. Folytatni kell a lakóutak minőségi fejlesztését szegélyépítéssel és felszíni vízelvezetéssel együtt. Meg kell oldani a jó minőségű és lágyabb ivóvíz biztosítását és a keletkező szennyvíz megnyugtató tisztítását. Törekedni kell a csatornázatlan településrész bekapcsolására a szennyvízhálózatba. A fejlesztések során kizárólag földkábel fektethető, a korszerűsítéseknél törekedni kell a légkábelek megszüntetéséről, földkábelrel való kiváltásáról.

4. Adópolitika

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2005-ben

Ágazat	Vállalkozások száma
Ipar	22
Építőipar	50
Mezőgazdaság	19
Távközlés, közlekedés	5
Kereskedelem	34
Vízgazdálkodás	4
Egyéb anyagi	85
Egészségügy, szociális, kulturális	10
Összesen:	229

Az Önkormányzat adópolitikája az elmúlt években nem változott. A képviselő-testület az eddigiek során arra törekedett, hogy az itt élő polgárok adóterheit mérsékelje ill. az országosan kötelező és egységes gépjármű adón kívül csak az iparüzési adót vezette be. Utóbbinak mértékét is csak az elmúlt évtől maximálta úgy, hogy az egyéni vállalkozók mentességi küszöbét a maximumon tartotta.

Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk állami forrásból érkező bevételei évről-évre reál- és

normál értéken is egyre csökkennek, valamint ezzel összefüggésben az alapvető működés biztosításához is jelentős saját forrás bevonására van szükség – amely a gazdasági recesszió és a növekvő infláció miatt kiszámíthatatlanul realizálható – a helyi adóvételek növelését javasoljuk a következő években. Javasoljuk megfontolni újabb helyi adónemek bevezetésének lehetőségét, elsődlegesen az építmény ill. a telekadó tekintetében, ugyanis a település sajátosságából fakadóan a logisztikai csarnokok, valamint beépítésre váró telkek vonatkozásában jelentős adóbevételt realizálhat önkormányzatunk.

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok

- az óvoda épületének bővítésével megnyílt a lehetőség a szükség szerinti 4. csoport beindítására. Az iskola új szárnyában lehetővé válik az informatikai alapú tanulás. Az ötvenes években épített épületrész lebontásra kerül, helyén parkot alakítunk ki. Az új szárny és a régi víztoronyból kialakítandó „Leader + információs pont” környékének parkosítását meg kell valósítani.
- Önkormányzatunkban az oktatási szakfeladat finanszírozási rendszere a személyi kiadások és gyermeklétszámhoz kötődő dologi kiadások vonatkozásában feladatfinanszírozás, a tervezés módszere az állandó (üzemeltetés) költségek tekintetében bázisszemplétű. Az alapfeladat meghatározása (üzemeltetési költségen kívül) órakeretek meghatározásában történik, finanszírozása pedig az így meghatározott státuszok és túlóra alapján.
A jövő tanévtől a központi finanszírozás átalakul és tanévhez igazodóan egy „új típusú”, de valójában csak csökkentett összegeket tartalmazó normatív finanszírozást léptet életbe. Az így jelentkező folyamatos forrás kivonás pótlását növekvő mértékű saját erővel kell pótolni. Önként vállalt feladatként biztosítjuk az angol nyelv tanulásának – és az iskolaotthonos ellátásnak a lehetőségét.
- a szociális gondoskodás terén fokozott figyelmet kell fordítani a nehéz életkörülmények enyhítésére. Ehhez igazodva kell évenként felülvizsgálni a helyi szociális rendeletünk feltétel rendszerét.
- Az egészségügy területén az új gyógyszerár és a helyére átköltöztetett fogorvosi rendelő koncentrálja és javítja az ellátás színvonalát. Az egészségház rekonstrukcióját meg kell valósítani a mellette folyó építkezésekhez kapcsolódóan. A korszerűbb betegellátás érdekében a házi orvos eszközfejlesztését továbbra is támogatjuk. Az egészségmegőrzés fontosságát ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségnap rendezvényekkel népszerűsítjük.
- A kulturális élet területén támogatjuk a civil szervezetek kezdeményezéseit, hagyományaink ápolását. A KEK közösségi színterének feltételeit javítva a kihasználtság növelését kell szorgalmazni. A német testvérkapcsolatunkban rejlő lehetőség (zenekar, énekkar) kihasználása, találkozó szervezése.
- A sportélet fellendítését a civil kezdeményezések támogatásával és egy új helyszínen megvalósítandó sportközpont alapjainak lerakásával segítjük. Műfüves labdajáték pályát építünk a Liget utcai parkban.

6. Környezeti állapot

A településen és környezetében végbemenő változások fokozott veszélyt rejtenek a megszokott csendes, nyugodt vidékies arculatra. Meg kell őrizni a falu értékes zöldfelületeit, javítva azok

minőségét. Parkjainkat, közterületeinket a funkcionalitásuk figyelembevételével kell fejleszteni. A környezetvédelmi programunkban meghatározott és elfogadott módon kell csökkenteni a légszennyezettség -, a zajterhelés mértékét. Az energia felhasználás csökkentése mellett növelni kell az energiahatékonyságot. A fenntartható fejlődés érdekében ökológiai szemléletű vízgazdálkodás, tájvédelem és – rehabilitáció szükséges. Meg kell teremteni a szerves hulladék helyben tartásának feltételét, a komplex hulladékgazdálkodási rendszert.

7. A település kapcsolatrendszere

Herceghalom a budaörsi statisztikai kistérséghez tartozik és tagja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának (BTT), mely szervezet ellátja a kistérség területfejlesztési feladatait is egyben. Herceghalom méreténél fogva is érdekelt abban, hogy egyes kötelező feladatait költséghatékonyan, együttműködés keretében oldja meg. Különösen érvényes ez a szociális feladatok és a pedagógiai szakszolgálat valamint a belső ellenőrzés területére.

Önkéntes társulás útján alapítói vagyunk a Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulásnak (ZSÁMERT) és a Zsámbéki -medence Térségfejlesztő kht-nek (ZSÁMERT + TALENTIS) is. E kereteken belül főleg a tradicionális összetartozás, valamint a Talentis program végrehajtása a motiváció. Új keletű együttműködésünk az Etyek környéki és Váli víz -menti Leader + akcióscsoport, mely összehangolt vidékfejlesztésre szerveződött.

1994 óta hivatalos testvérkapcsolat fűz a németországi Mehrstetten településhez. Ennek keretében kulturális-, sport-, gyermek-, és karitatív területen alakult ki gyümölcsöző kapcsolat.

8. Tervezett fejlesztések

A Képviselő-testület előtt álló legfontosabb feladatok, amelyek megvalósítására a saját-, az állami-költségvetési és uniós pályázati források mértékének és időbeli rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor a következők:

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

- A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása
- A Településközpont szabályozási tervének elkészítése

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS

- Posta elhelyezése
- Gyógyszertár építése
- Körzeti megbízotti iroda építése
- Fogorvosi rendelő kialakítása az egészségházban
- Általános iskola bővítése
- Leader+ információs pont kialakítása
- Régi (védett) magtár épületének tulajdonba vétele
- Sport- és rekreációs központ kialakítása

INFRASTRUKTÚRA

- Vízellátás: Saját kútjaink újbóli üzembeállítása
- Szennyvíztisztítás: Új helyen korszerű szennyvíztisztítómű létesítése
- Közvilágítás korszerűsítése (Gesztenyés u.- Liget u. kandeláberek) és sűrítése (Móricz-liget)
- Elektromos hálózat fejlesztése csak földkábelben engedélyezhető
- Informatikai és hírközlő hálózatok létesítése légkábelben nem engedélyezhető
- Felszíni vízelvezetés ütemezett megvalósítása Móricz-ligeten

ZÖLD FELÜLETEK, KÖRNYEZETVÉDELEM

- Gesztenyefák rehabilitációja, pótlása
- Díszkert pihenőparkká alakítása
- Liget utcai park játszó-pihenő parkká alakítása
- Új "zöld" főtér kialakítása
- A tornacsarnok előtt, az Általános Iskola régi szárnyának lebontása helyén új park létrehozása
- Az iskola új szárnya és a víztorony környékének rendezése
- Iskolával szemközti (Herceghalom, 220/13. hrsz.) park megőrzése, felújítása
- Fásítási program
- Levegőminőség javítása
- Zajvédelmi program
- Zöldhulladék kezelése, komposztálás
- Ütmezett környezetvédelmi mérések, ezek alapján feladatok meghatározása
- Illegális szemétkerakások folyamatos eltávolítása
- Helyi értékek felmérése, környezeti állapotértékelés.

KÖZLEKEDÉS

- A település új feltáró útja a 1101-es útról
- Belső kerékpárút kialakítása
- Elővárosi vasúthoz P+R biztosítása
- 1-es és 1101-es út csomópontjának kérdése
- Járdaépítési program - gyalogos közlekedési koncepció kialakítása
- Gyűjtőutak 1+1-es programjának folytatása szegélyépítéssel és csapadékvíz-elvezetéssel

PARKOLÁS

- HÉSZ módosításával minden új építésű ingatlanok saját telkén belül kell megoldani a parkolást
- Családi házak és lakások esetén egy gépkocsitárolót épületen belül, további egy parkolót telken belül kell kialakítani.

KÖZBIZTONSÁG

- Térfigyelőrendszer kiépítése
- SZEM-mozgalom beindítása

IV.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

A megvalósítás költségei éves ütemezésben

Feladat, fejlesztés megnevezése	Ráfordítások éves ütemezése				Összes ráfordítás E Ft
	1. év	2. év	3. év	4. év	
Gyógyszertár és kmb-s iroda építés	20.000				20.000
Egészségház rekonstrukció	10.000				10.000
Fogorvosi rendelő kialakítása	3000				3000
LEADER+ információs központ kialakítása	10.000				10.000
Vízközmű fejlesztés (önerő)	58.000	3.000	3.000	3.000	67.000
Településrendezési tervek	5.000	-	5.000	-	10.000
Liget utcai műfüves kispálya	20.000				20.000
Útfelújítások, felszíni vízelvezetés	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Járdaépítés	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Belső kerékpárút		5.000	25.000		30.000
Iskola bontása, helyén parkosítás	10.000				10.000
Víztorony-iskola parkosítás	10.000				10.000
Főtér kialakítása					
Új sporttelep kialakítása					
Környezetvédelmi program végrehajtása	8.000	8.000	7.000	7.000	30.000
Térfigyelő rendszer kiépítése		10.000			10.000
Ingatlanvásárlás (magtár, sporttelep)		50.000			50.000
Közvilágítás korszerűsítése		20.000	10.000		30.000
Összesen:					

Források alakulása éves ütemezésben

Források megnevezése	Bevételek éves ütemezése				Összes bevétel E Ft
	1. év	2. év	3. év	4. év	
Iparüzési adó (fejlesztésre fordítható)	30.000	32.500	35.000	35.500	137.500
Gépjárműadó	11.500	11.500	12.000	12.000	47.000
Ingatlan értékesítés	132.000	20.000	20.000	20.000	192.000
Meglévő pénzeszközök	205.000	-	-	-	205.000
Vízügyi alap	32.000	3.000	3.000	3.000	41.000
Vízdíjból fejlesztésre fordítható	26.000				26.000
Pályázati támogatás	10.000				10.000
Összesen:	446.500	67.000	70.000	75.000	658.500

Herceghalom, 2007. március 21.

Schneider László
polgármester