



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2011. április 14-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014.

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 180/2000.(XII.21.) határozatával elfogadta az Esterházy programot, Pápa Város Önkormányzatának gazdasági programját. A tapasztalatok elemzését követően megalkotta új gazdasági programját az Esterházy program II-t, melyet a Képviselőtestület az 50/2007.(III.29.) határozatával jóváhagyott. A 10/2006.(II.19.) határozatával meghatározta azon elveket, amelyeket figyelembe kellett venni az Esterházy program II. megalkotása során.

A gazdasági programban meghatározott célok megvalósulását, az önkormányzati feladatok átalakulását, a gazdaságban bekövetkezett változásokat, az igények módosulását, továbbá a jogszabályi előírást figyelembe véve az önkormányzatnak 2011-2014. évekre vonatkozóan gazdasági programját meg kell határoznia.

A gazdasági program előkészítése során – a jelenlegi ismeretek alapján - figyelembe vettük mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok meghatároznak, a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkednek, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A program tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó feladatokat, a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A gazdasági program jóváhagyásával egyidejűleg javasoljuk a korábbi gazdasági programok hatályon kívül helyezését.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző, Dr. Nagy Krisztina, Benecz Rita, Polgár enő, Rádi Róbert, Molnár István, Menyhárt László osztályvezetők.

pa, 2011. április 8.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg az önkormányzat gazdasági programját 2011-2014. évekre.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2./ A Képviselőtestület a 180/2000.(XII.21.), a 10/2006. (II.9.), valamint az 50/2007.(III.29.) határozatokat hatályon kívül helyezi.



Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
2011-2014.

I.**Pápa Város Önkormányzata gazdasági programjának keretében – az Esterházy program és továbbfejlesztése – megvalósult feladatok áttekintése**

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata gazdasági programjában meghatározott rövidtávú feladatainak megvalósítása, közép- és hosszú távú feladatainak előkészítése, megkezdése érdekében biztosította – a lehetőségeit is figyelembe véve – a végrehajtás alapját jelentő pénzügyi forrásokat. Az önkormányzati saját forrás, hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, pályázati támogatások bevételei lehetővé tették a gazdasági programban tervezett feladatok – jelentős részének – és meghatározott - szükségessé vált -, a programban nem szereplő fejlesztések megvalósítását.

II.**A gazdasági program alapjai**

A gazdasági program alapját a képviselőtestület és a képviselőtestület bizottsága által elfogadott koncepciók, stratégiák és programok határozták meg, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

III.**A gazdasági program stratégiai céljai**

- hozzájárulás a foglalkoztatás növeléséhez, bővüljön a helyben elérhető munkahelyek száma, nőjön a munkaerő iránti kereslet és a munkaerő értéke a munkaerőpiacon, növekedjenek a jövedelmek és emelkedjenek a helyi önkormányzat adóbevételei,
- az önkormányzati feladatellátás minőségének fejlesztése,
- a városfejlesztés, a helyi igények és lehetőségek összehangolása,
- összhang megteremtése a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok és pénzügyi lehetőségek között,
- a külső források, önkormányzati bevételek további feltárása, a pénzeszköz-felhasználás hatékonyságának növelése,
- a gazdasági környezet változásának figyelembe vétele.

IV.

A gazdasági program által érintett területek, célok és feladatok

❖ Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság

A munkahelyteremtés, foglalkoztatottság elősegítése érdekében a szakképzés szakmai megújítása, tárgyi feltételeinek javítására az elnyert pályázatok keretében megkezdett folyamatok továbbvitele, a piaci igényeknek megfelelő képzések bevezetése az önkormányzat által működtetett szakképző intézményben.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése, ösztönzése.

Az álláskereső, új állások, átjáró dolgozók számának alakulását, az álláskereső iskolai végzettség szerinti összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza

❖ Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés

Az Ipari Park területén az infrastruktúra további kiépítése, telekkínálat biztosítása, kis- és közepes vállalkozások letelepedésének elősegítése, közreműködés új munkahelyek létrehozásában. Vállalkozási Központ feladatainak az Ipari Park Kft-n belül történő elvégzése. Megvizsgálandó egy új ipari park kialakítása, melynek közvetlen vasúti kapcsolata lehet – pl. Elekthermax telephelye.

A városmarketing keretében kiemelt figyelmet szükséges fordítani a befektetési ajánlatok, mint lehetőségek megjelenítésére.

❖ Kommunális feladatok

Közutak:

A várost érintő állami közúthálózat állapota rossz, felújítása szükséges. Kiemelt fontosságú a Pápa – Győr összeköttetést biztosító 83-as út fejlesztése. A nyomvonalvariációk közül a várost legjobban megközelítő változatot kell támogatni. A várost keletről elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére KÖZOP pályázaton támogatást nyert a város, a tanulmány elkészítését követően sürgetni kell a leendő országos közút terveztetését és megépítését.

Szorgalmazni kell a várost érintő az országos közúthálózat részét képező mellékutak – Vaszari út, Gyimóti út, Veszprémi út, Somlai út – felújítását, továbbá a veszélyes csomópontok – Erkel / Somlai, Gyimóti / Ötödik, Vaszari / Győri átépítését.

Szükséges a városi fő és gyűjtőúthálózat felülvizsgálata és fejlesztése, kiemelt figyelemmel a legnagyobb forgalmat lebonyolító Jókai utca – Szent István utca, valamint a Gróf út, illetve a belső elkerülő út (Korona utca) irányra.

Figyelmet kell fordítani a csomópontok kialakítására: folytatandó a biztonságosabb körforgalmú csomópontok építése, illetve forgalomcsillapító elemek telepítése a veszélyesebb keresztezésekbe.

A kiépült kerékpárúthálózat elemeinek felújítását – Győri úton, Külső-Veszprémi úton – meg kell kezdeni. A pályázati lehetőségek és az önerő figyelembe vételével folytatni kell a városi kerékpárutak felújítását, bővítését. Javasolt egyéb a kerékpáros forgalmat segítő elemek – zárt és nyílt kerékpáros sáv, kijelölt kerékpáros irányok, keresztezésekben biztonságot jelentő kerékpáros felálló helyek kialakítása. Fontos, hogy a fejlesztések elsősorban a hivatásforgalmat biztosítsák, ezzel kedvet teremtve a környezetbarátabb, egészségesebb kerékpáros közlekedésnek.

Folytatandó a járdaépítés, felújítás. Járdaépítéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyalogos közlekedés folyamatosan kiépített járdákkal és átkelési lehetőségekkel biztosított legyen. A nagyforgalmú utaknál a jogszabályokban engedélyezett sűrűséggel kijelölt gyalogos átkelők kialakítására kell törekedni.

Közösségi közlekedés:

A helyi közlekedési hálózatot a jelentősen lecsökkent utazási igények figyelembe vételével át kell szervezni úgy, hogy elsősorban városközpontban lévő igazgatási, kulturális centrum, az ipari területek, valamint a távolsági közlekedési állomások elérhetőségét kell közvetlen kapcsolattal biztosítani. A helyi közlekedést lebonyolító vállalkozás számára továbbra is célszerű javasolni az igényeknek megfelelő méretű járművek használatát, cseréjét.

A közösségi közlekedés biztosítására a meglévő autóbuszmegállókat akadálymentessé és megközelíthetővé kell tenni, nagyobb forgalmú helyeken a városképbe illő buszvárók kialakítása javasolt.

A közlekedésben lényegi változásokat hoz a távolsági autóbuszállomás rekonstrukciója, valamint a Győr-Pápa-Celldömölk-Boba vasút 2015-re befejeződő felújítása, villamosítása.

Közművek:

A város ivóvíz és szennyvízcsatorna ellátottsága jó. Az ivóvízhálózat rekonstrukciója a fejlesztési tervekkel összhangban történik. A szennyvízhálózat belterületi igénybevitelét a talajterhelési díj mellett egyéb, a jogszabályok által lehetővé tett módon is szorgalmazni kell.

A város elektromos és gázhálózata kiépült. A közvilágítás fejlesztése során az üzemeltetővel közösen keresni kell az energiatakarékos megoldásokat. A hiányzó, illetve kis fényerejű közvilágítási hálózatok fejlesztendők.

Jelentősen javul a város csapadékvíz-elvezetési helyzete a Munkás utca és Somlai utca közötti terület csapadékvizeinek elvezetésére elnyert uniós pályázat, valamint a Fő tér rekonstrukciójával kapcsolatban megvalósuló csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésével. A városi csapadékvíz-elvezető rendszer korábbi felülvizsgálatának alapulvételével folytatni kell a megnövekedett csapadék elvezetésére alkalmas rendszerek kiépítését. Első lépésként a belterületen lévő befogadókat – Tapolca, Bakony-ér – kell rendezni, ezt követően folytatandók a megkezdett csapadékvíz-gyűjtő rendszerek építései. A Belváros vizeit korábban elvezető, tönkrement Cinca-csatornát teljes hosszban ki kell váltani. A gyűjtő-rendszerek felújítása mellett fontos a meglévő csatornák és árkok folyamatos karbantartása, felújítása. Amint lehet, szükséges a nyílt vízelvezető rendszerek átépítése zárt rendszerekké. Megoldást kell találni a befogadó vízfolyásokba torkolló rendszerek esetleges visszaduzzasztása ellen.

Közterületek:

A városi közterületek (terek, parkok) fejlesztését a gyalogos közlekedés szempontjait figyelembe véve kell kialakítani: a közlekedő útvonalak ismeretében alakítandók ki a pihenő, játszóterek, telepítendők a növények. Törekedni kell egységes, esztétikus utcabútorok (beleértve a hulladékgyűjtők) kihelyezésére, a meglévőknek a rendelkezésre álló források és állapotuk függvényében történő cseréjére. A Várkert területének rendezésekor figyelemmel kell lenni annak történeti és hasznosítási szempontjaira (pihenőpark). A közterületek állapotának megőrzése érdekében a telepített eszközök védelméről gondoskodni kell. Fokozni kell a rendezett, virágosított, növényekkel beültetett területek arányát a belterületi zöldfelületeken belül. A „Fogadj örökbe egy közterületet” programot folytatjuk.

❖ **Településfejlesztés**

A településfejlesztés során Pápa Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában foglaltak megvalósítására törekszünk.

❖ **Közzszolgáltatások**

Hulladékszállítás és ártalmatlanítás:

Pápa városa része a hulladékgazdálkodási társulásnak, amely kialakította a modern hulladékszállítási és ártalmatlanítási rendszerét. A városban megépült a hulladékválogató és átrakó.

Fontos feladat az átrakó megközelítését biztosító úthálózat kijelölése és kialakítása. A Szabó Dezső utca 83-as út és hulladékátrakó közötti szakaszát a forgalomnak megfelelően kiépítjük. Szükséges hulladékudvar kialakítása, hogy a lakosság a felesleges többlethulladékát le tudja adni, ezáltal az évi lomtalanítások azok minden kísérőjelenségével megszűnnek. Ugyancsak szükséges a városban keletkező zöldhulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására komposztáló kialakítása. A hulladékelszállítás a város teljes területére kiterjed. A téglagyári úti hulladéklerakó rekultivációját az előírásoknak megfelelően határidőre el kell végezni.

❖ **Környezetvédelem**

Fontos a város környezeti értékeinek felmérése, azok bemutatása, az egészséges környezet fenntartása, javítása, megismertetése. Környezeti értékeink megtartása érdekében fontosnak tartjuk a környezeti nevelés fejlesztését, a környezettudatos életmód népszerűsítését.

Célunk a pápai szennyvíztisztító telepen biogáz előállítása és iszaprohasztók megépítése, amely lehetővé teszi a bioenergia visszaforgatását a telep hő és villamos energia ellátásába, továbbá a szennyvíziszap mennyiségét is csökkenti.

❖ **Vagyongazdálkodás**

Felül kell vizsgálni egyes ingatlanok besorolását (forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen) az optimális vagyon hasznosítás érdekében az önkormányzati feladat ellátás, vagyon bérbeadása, értékesítése területén.

A rendelkezésre álló ingatlanvagyon állagának megőrzése, megfelelő színvonalon történő tartása érdekében felmerülő kiadásokat az éves költségvetési előirányzatok a pénzügyi lehetőségek függvényében fedezzék.

Az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a gazdasági társaságokban való részvételét stratégiai szerepük, a feladat ellátás optimalizálása érdekében. Az önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságokban lévő részesedések aránya biztosítsa az önkormányzat megfelelő tulajdonosi részvételét a társaságban, a feladat ellátásának érdekében.

❖ **Lakásgazdálkodás**

Az önkormányzati tulajdonú lakások komfortfokozat, szobaszám és épületek tulajdonosi szerkezet szerinti összetételét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában maradt lakások köréből ki kell emelni a történelmi belvárosban, a Fő téren lévőket (128 db). A terület általános rehabilitációja megkezdődött.

A bérlők többsége egyedül él az általában nagy alapterületű lakásában, nyugdíjuk, jövedelmük nagy részét felemésztí a lakhatás magas költsége, jelentős az igény a kisebb alapterületű, alacsonyabb fenntartási költségű belvárosi cserelakásra.

Az azonos települési és a bérlői érdek alapján indokolt, hogy megkezdődjék a tervezés és a pénzügyi előkészítés, melynek eredményeként a barokk Fő téren olyan, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú és piaci alapú lakbérrel bérbeadott lakások kerülhetnek kialakításra, mellyel teljessé válhat a rekonstrukció.

Tovább kell folytatni a vegyes tulajdonú épületekben található lakások értékesítését.

Fokozni szükséges a bérlemények és az ingatlannal kapcsolatos bérlői kötelezettségek tulajdonosi ellenőrzését.

❖ **Turizmus, idegenforgalom**

A 2013-ig befejeződő fejlesztéseknek köszönhetően két éven belül a régió legerősebb turisztikai célpontjává válhat a város. Ennek következtében nő a városba látogató turisták, valamint az eltöltött vendégéjszakák száma. Az új beruházások eredményeként a vendéglátás és idegenforgalom területén nő a munkahelyek száma.

A létrejövő új attrakciók, valamint a vagyonkezelésbe átvett Kékfestő Múzeum működtetésére is létrehozott Pápai Platán Nonprofit Kft. feladata lesz egységes turisztikai kínálat megfogalmazása, bevezetése a piacra.

A megvalósuló nagyberuházások mellett számolhatunk a magánszféra befektetéseivel is. Pl. a magánberuházásként várhatóan 2012-re elkészülő szálloda is elősegíti a többnapos itt tartózkodást.

Az új beruházások szükségszerűvé teszik a városi nagyrendezvények újragondolását is; részben kimerült a bennük rejlő tartalék, részben a megcélzott vendégkör igényeihez kell azokat alakítani.

❖ **Közoktatás, szakképzés**

Továbbra is fontos Pápa Város Önkormányzata által fenntartott nevelési oktatási intézményhálózat felülvizsgálata és a gyermek/tanulólétszámhoz történő igazítása.

Szükséges vizsgálni, hogy a közoktatási ágazatban milyen lehetőségek vannak más fenntartókkal való együttműködésre, feladatok átadása, illetve közös ellátása érdekében.

Figyelemmel kísérjük az óvodába járó gyermekek számát és a létszámok ismeretében az esetlegesen felszabaduló férőhelyeken bölcsődei csoportokat hozunk létre.

Pápa iskolavárosi hagyományaira támaszkodva versenyképes képzési struktúra, gyakorlatorientált, a munkaerő piaci igényekhez igazított szakképzés megvalósítására törekszünk.

A pályaaorientáció keretében ösztönözzük a jobb tanulmányi eredményű tanulókat a szakképző intézményekben való tanulásra, folyamatosan növelve ezzel a szakképzésben a tanulók számát és teljesítményét.

A város jelenleg legnagyobb gazdasági társaságának, a Pápa Hús 1913 Kft-nek folyamatos munkaerő utánpótlás biztosítása a PGSZKIK közreműködésével.

A Pápai TISZK folyamatos szakmai megújításával a régióban a szakképzés terén betöltött pozíció további erősítése.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkaerőpiaci igényekhez igazodó felnőttképzésre.

❖ **Közművelődés**

- Feladatunk a Jókai Mór Városi Könyvtár működési feltételeinek biztosítása, különös tekintettel a könyvtár Várkastély rekonstrukciót követő elhelyezésére.
- Átgondolandó a Jókai Mór Művelődési Központ feladatellátása.

A létrehozott Pápai Platán Nonprofit Kft. szerepe folyamatosan nőni fog a közművelődési feladatok ellátásával, melyek:

- a Kékfestő Múzeum működtetése: a Kékfestő Múzeum és a Győry gyűjtemény anyagaiból állandó és időszakos kiállítások szervezése, múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások és általános iskolás tanulók részére, tematikus tárlatvezetések, nyári táborok, szabadidős foglalkozások.
- az Esterházy-kastély kulturális és turisztikai programjainak szervezése: múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások, általános és középiskolás tanulók részére, tematikus tárlatvezetések, nyári táborok, szabadidős foglalkozások. A. Tóth Sándor, Cziráki Lajos és Nemcsics Antal alkotásaiból állandó kiállítások megrendezése, időszakos kiállítások szervezése.
- a Fő tér rekonstrukció befejezését követően programszervezés.

További, a közművelődési feladatok megújulását szolgáló célok:

- a város nagyrendezvényeinek szakmai megújítása, új helyszínek meghatározása, hagyományteremtő fesztiválok kezdeményezése.
- a Hagyományok Hegye helyszínének és programkínálatának fejlesztése.
- a helyi közösségek, egyesületek a város közművelődési, kulturális céljaival összhangban levő kezdeményezéseinek, programjainak támogatása.

❖ Sport

- célunk a meglévő sportlétesítmények költséghatékony működtetése különös tekintettel a Városi Sportcsarnok és a Perutz Stadion létesítményeire pl. edzőtáborok, országos és nemzetközi sportversenyek lehetséges helyszíneiként;
- fontos feladat a városban működő sportegyesületek támogatásának újragondolása, különös tekintettel a költséghatékony, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások finanszírozására;
- a nemzeti fejlesztési tervekkel és lehetőségekkel összhangban a jelenlegi labdarúgó utánpótlás nevelés szakmai és tárgyi feltételeinek megújítása;
- az atlétika sportág infrastrukturális feltételeinek javítása, az utánpótlás nevelésének támogatása;
- szabadidősport, tömegsport, egészséges életmódra nevelés népszerűsítése közösségi programokkal, sport- és szabadidőközpontok korszerűsítésével.

❖ Adópolitika, hatósági árak

Az önkormányzati által vállalt feladatok finanszírozásához a helyi adó bevételek növelése szükséges, melynek érdekében fel kell tárnai a helyi adóztatás tartalékait.

A helyi adómértékek kialakítása során a központi szabályozáson túlmenően figyelembe kell venni:

- az adónemből elérni kívánt bevétel összegét,
- az adófizetők teherbíró képességét,
- az iparüzési adó tekintetében fenn kell tartani a mikro- és kisvállalkozások számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. §-a alapján adható adómentességet, amely a 2,5 millió Ft alatti adóalappal rendelkező vállalkozásokat mentesíti az iparüzési adó megfizetése alól,
- a vállalkozásokat érintő adó esetén a foglalkoztatásra és a versenyképességre gyakorolt hatását,
- az adminisztrációs és egyéb költségeket,
- az adófelderítés hatékonyságának további javítása érdekében, növelni szükséges az átfogó és célirányos adóellenőrzések számát.

A hatósági árak – a tömegközlekedés kivételével – biztosítsák a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításait.

A tömegközlekedés díjai önkormányzati kiegészítő támogatással biztosítsák a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításait. A kiegészítő támogatás mértékét a Képviselőtestület az árak kialakítása során határozza meg.

A díjak növelése nem finanszírozhat kintlévőségek miatti bevétel kiesést.

❖ **Közbiztonság**

A hatékony együttműködés további fenntartása a polgárőrséggel, a rendőrséggel a közterület felügyelettel, a lakossággal a partnerség a közbiztonságért elv alapján.

❖ **Önkormányzat, igazgatás**

Az önkormányzati feladatok elektronikus úton történő ellátásának kiterjesztése, az e-közigazgatás további fejlesztése.

A Kormány dolgozik a magyar közigazgatás rendszerének átalakításán, melynek egyik fő eleme helyi szinten, hogy kettéválk az önkormányzat és az igazgatás. Várhatóan 2013-ban lép életbe a kistérségeket felváltó járási rendszer, jelenleg még vita folyik a járások számáról és arról, hogy mely települések lesznek járási központok. A tervek szerint járási szinten a polgármesteri hivatal kettéválna: egyik része járási államigazgatási hivatal lenne, a másik pedig maradna az önkormányzati hivatal. Vita folyik arról, hogy mely feladatkörök hova tartoznak majd, valamint arról is, hogy mely önkormányzati intézmények fenntartása marad a helyhatóságnál, és mi az, ami állami kézbe kerül.

Az önkormányzati rendszer átalakításának alapjait a Kormány szándéka szerint az új alkotmány és az új önkormányzati törvény adja. A közigazgatási rendszer átalakítása a jelenlegi információk szerint 2013. január 1-jéig tart majd, fejlesztési stratégiája, a Magyar Program a tervek szerint véglegesen júniusra készül el.

Előzőekre tekintettel - a közigazgatási rendszer átalakításához kötődően, azt követően - az önkormányzat elfogadott gazdasági programjának felülvizsgálata indokolt és szükséges lesz.

❖ Kistérségi központ helyzetből adódó feladatok

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulásban való részvétel során a kistérség összehangolt fejlesztése és az önkormányzati szolgáltatások színvonalának emelése érdekében az együttműködés bővítése szükséges.

A Társulás keretein kívül is erősíteni kell a város kistérségi szerepét a kistérségi feladatok koordinálása, a turizmus, vállalkozások munkahely teremtésének támogatása területén.

Javasolt közös fellépés a közösségi közlekedés biztosítása érdekében.

A turizmus fejlesztése érdekében a kistérség idegenforgalmi célpontjainak összefogása, egymás hatásának erősítése szükséges. A kistérségben kihelyezett tájékoztató táblák mellett célszerű a kistérségi turistaútvonalak karbantartása, újak kialakítása.

V.

Az önkormányzat költségvetése, számított bevételei és kiadásai 2011-2014. években

EFT-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.
Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 400 000	1 450 000	1 500 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	122 011	120 000	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	8 155 580	6 180 000	5 330 000	5 450 000
Normatív állami hozzájárulások és SZJA bevételek	2 738 174	2 800 000	2 800 000	2 850 000
Bevételek összesen	12 378 007	10 500 000	9 700 000	9 920 000
Személyi juttatások	3 539 639	3 600 000	3 650 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	956 809	990 000	1 000 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 839 024	2 960 000	3 000 000	3 100 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	993 854	850 000	850 000	900 000
Működési-fenntartási kiadások összesen	8 329 326	8 400 000	8 500 000	8 650 000
Adósságszolgálat	515 087	430 000	340 000	360 000
Beruházások	2 792 884	1 600 000	700 000	600 000
Felújítások	740 710	70 000	160 000	310 000
Kiadások összesen	12 378 007	10 500 000	9 700 000	9 920 000

A költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében továbbra is szükséges az önkormányzati feladatok és a hatékonyság folyamatos áttekintése, annak vizsgálata, hogy az önkormányzat a megváltozott gazdasági környezetben milyen módon látja el feladatait.

A gazdasági helyzet javulása, a gazdasági környezet stabilizálódása esetén meg kell vizsgálni az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrások átstrukturálásának lehetőségét, amely az önkormányzat likviditási, finanszírozási alapjait erősítheti, a feladat ellátás színvonalát tovább javíthatja.

Az önkormányzat követelés állományának csökkentésével javítani kell a likviditást. Az önkormányzat kötelezettség állományának a következő években a hosszú távú finanszírozhatóság mértékén belül kell alakulnia.

VI.

A gazdasági program végrehajtásának szervezése, értékelése

A gazdasági program végrehajtását az éves költségvetési koncepciók és az önkormányzat éves költségvetéseinek összeállítása során a polgármester koordinálja.

A feladat végrehajtásában részt vesznek a képviselőtestület bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai.

A program megvalósítása érdekében szükséges az együttműködés a lakossággal és az érintett szervezetekkel, társaságokkal.

A gazdasági program végrehajtását a polgármester évenként az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztésben értékeli.

Pápa, 2011. április 8.

1. sz. melléklet

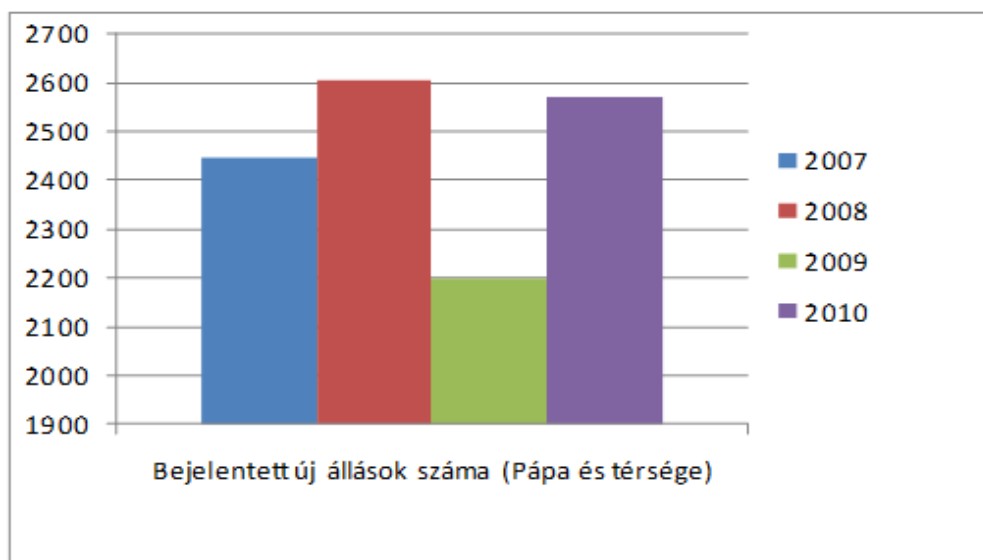
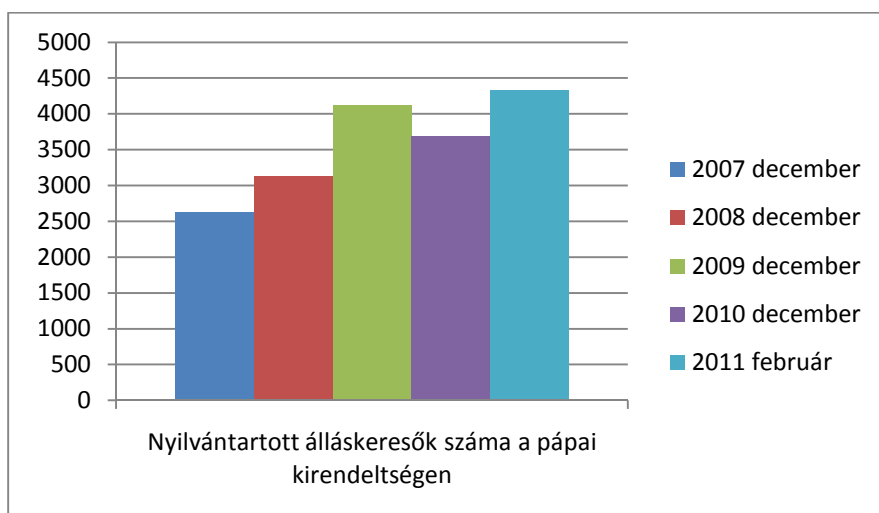
Képviselőtestület által elfogadott koncepciók, programok, stratégiák:

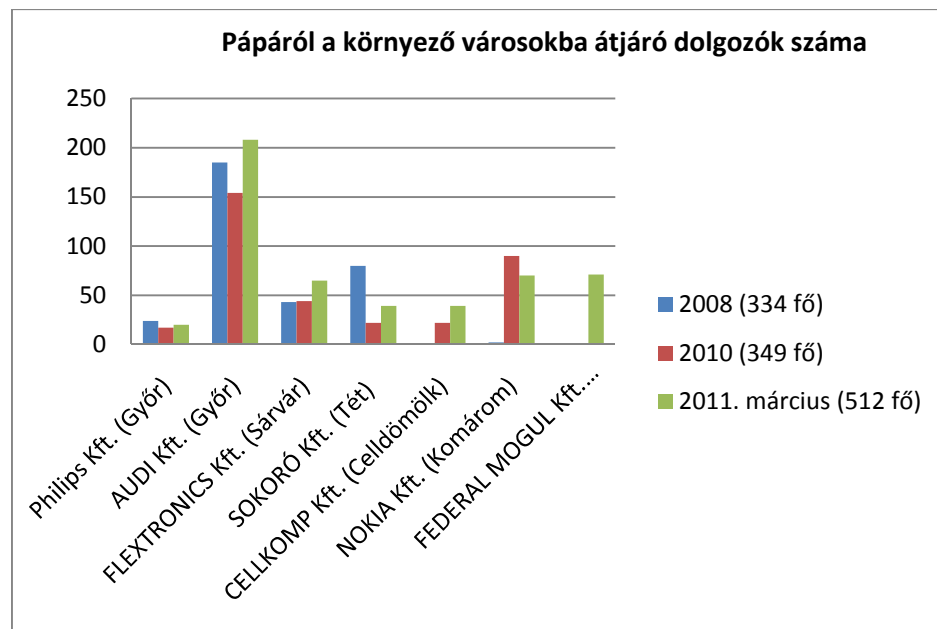
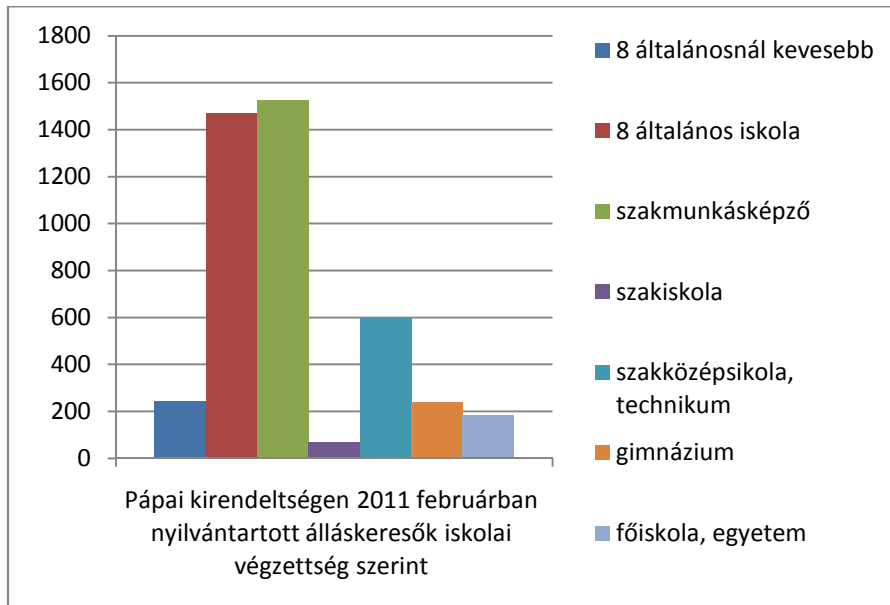
- 131/1999. (IX.16.) Városi Sportkoncepció
- 167/2003. (XII.18.) Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő lakások állapotfelmérése, felújítási koncepciója
- 2/2005. (II.18.) Helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia elfogadása
- 67/2005. (V.12.) Pápa Város Informatikai Stratégiája
- 75/2005. (V.12.) Lakóépület Felújítási Program elfogadása (panel technológiával épült épületekre)
- 129/2005. (IX.22.) Környezetvédelmi program jóváhagyása
- 173/2007. (XII.20.) Pápa környezetvédelmi programjának felülvizsgálata és jóváhagyása
- 128/2009. (XI.26.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata és jóváhagyása
- 176/2005. (XII.15.) Szolgáltatástervezési koncepció elfogadása
- 174/2007. (XII.20.) Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
- 157/2009. (XII.18.) Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
- 59/2006. (IV.21.) Pápa Város Drogstratégiája
- 174/2006. (XII.14.) Helyi Hulladékgazdálkodási Terv (45/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelettel elfogadott)
- 49/2007. (III.29.) Pápa Város Turizmusfejlesztési Koncepciója és Intézkedési Terve
- 133/2007. (IX.25.) Integrált Településfejlesztési stratégiai koncepció és akcióterv
- 58/2008. (IV.23.) Integrált Városfejlesztési Stratégia, és Belvárosi Előzetes Akcióterületi Terv
- 109/2010. (VIII.19.) *Fogadj örökbe egy közterületet* program

Oktatási Kulturális és Vallási Bizottság által elfogadott programok:

- 20/2004. (II.12.) Pápa Város Önkormányzata Minőségirányítási Programja
- 14/2009. (III.31.) Köznevelési esélyegyenlőségi program és intézkedési terv

Álláskeresők, új állások, átjáró dolgozók számának alakulása, álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele





Az önkormányzati tulajdonú lakások komfortfokozat, szobaszám és épületek tulajdonosi szerkezet szerinti összetétele

<u>A.) lakások (db)</u>		
	1994. január 1.	2011. január 1.
komfortfokozat szerint		
összkomfortos	383 (14 %)	109 (18 %)
komfortos	1.678 (60 %)	329 (56 %)
félkomfortos	160 (6 %)	33 (6 %)
komfort nélküli és szükséglakás	541 (20 %)	116 (20 %)
összesen	2.762 (100 %)	587 (100 %)
szobaszám szerint		
egy	1.200 (43 %)	310 (53 %)
másfél	294 (11 %)	77 (13 %)
kettő	1.023 (37 %)	151 (25 %)
kettő és fél	152 (5 %)	16 (3 %)
három	75 (3 %)	29 (5 %)
háromnál több	18 (1 %)	4 (1 %)
összesen	2.762 (100 %)	587 (100 %)
<u>B.) épületek (db)</u>		
önkormányzati tulajdonú	342 (93 %)	62 (44 %)
vegyes tulajdonú	26 (7 %)	78 (56 %)
összesen	368 (100 %)	140 (100 %)