

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 25-i ülésén  
meghozta a

**170/2020.(VI.25.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét  
képező 2020-2024. évi gazdasági programot **elfogadja.**

**P é t f ü r d ő**, 2020. június 25.



**Horváth Éva**  
polgármester



**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020-2024. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

### 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

*„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.*

*(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.*

*(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.*

*(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.*

*(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”*

# Tartalomjegyzék

<b>I. Költségvetés</b> .....	<b>3</b>
1. Költségvetés bevételei és az Önkormányzat finanszírozása.....	3
1.1. A költségvetés bevételeit meghatározó tényezők .....	4
1.2. A költségvetés bevételeinek biztosítása.....	4
2. Költségvetés kiadásai.....	5
2.1. Működési kiadások .....	5
2.2. Adósságszolgálat .....	7
2.3. Felhalmozási kiadások.....	7
<b>II. Célok, feladatok</b> .....	<b>8</b>
1. Pénzgazdálkodás.....	8
2. Térségi együttműködés.....	8
3. Nemzetközi kapcsolatok.....	8
4. Munkahelyteremtés.....	8
5. Környezetvédelem .....	9
6. Egészségügy .....	9
7. Szociális ellátás.....	10
8. Igazgatás .....	10
9. Közoktatás .....	10
10. Kultúra, információ.....	11
11. Sport.....	11
12. Szabadidő.....	12
13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás .....	12
<b>III. Fejlesztések, felhalmozások</b> .....	<b>15</b>
1. Infrastruktúra .....	15
2. Intézmények.....	16
3. Sport, szabadidő.....	18
4. Lakóépületek energia-megtakarítását eredményező korszerűsítése .....	19
5. Ingatlanvásárlás .....	19
6. Felhalmozási keret felosztása .....	20

# PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020-2024. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot és fejlesztési tervet készíti a 2020-2024. évi időszakra vonatkozóan.

## I. Költségvetés

### 1. Költségvetés bevételei és az önkormányzat működésének finanszírozása

- működési bevételek (intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
55%	38%	74%	70%

- átengedett bevételek (gépjárműadó)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0,5%	0,5%	0,1%	0%

- támogatások, kiegészítések

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
7,5%	7,6%	15,5%	10%

- átvett pénzeszközök (társadalombiztosítás, pályázatok)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
2%	2,9%	2,5%	5%

- felhalmozási célú bevételek (vagyonhasznosítás, pénzügyi befektetés)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0%	0,2%	0%	0%

- kölcsönök visszatérülése

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0%	0,5%	0%	0%

- hiány finanszírozás  
(pénzmaradvány)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
35%	50%	7,4%	15%

(hitel)

0%	0%	0%	0%
----	----	----	----

### **1.1. A költségvetés bevételeit meghatározó tényezők**

- 1.1.1. A mindenkori kormányzati gazdaságpolitika határozza meg a működés, fejlesztés finanszírozását meghatározó tényezőket.
- 1.1.2. A bevételek döntő többségét a működési bevételekből kell biztosítanunk. Melyen belül az intézményi működési bevétel jelentős mértékben nem növelhető, így a helyi adórendszer újragondolása ad csak lehetőséget a források biztosítására.
- Az elkövetkező években a település számára kedvezőtlen változások várhatók, mely szerint az adóerőképességből származó elvonások növekedésével kell számolnunk. Elkerülhetetlen a helyi adók átgondolása, esetleg új adók bevezetése.
- 1.1.3. Átengedett bevétellel számolni nem lehet 2020-21-ben biztosan.
- 1.1.4. A központi támogatások változása várható. Kedvezőbb finanszírozás esetén sem számíthatunk az elvonás növekedés ellensúlyozására.
- 1.1.5. Az átvett pénzeszközöket biztosító Társadalombiztosítás csak néhány szakfeladat finanszírozását fedezi részben. A pályázati támogatások elnyerése lehetőség, de nem tervezhető.
- 1.1.6. A költségvetési hiány finanszírozására csak az előző évi maradvány ad lehetőséget, de ez csökkenő tendenciát mutat, mely várhatóan a ciklusban is jellemző lesz.

### **1.2. A költségvetés bevételeinek biztosítása**

- 1.2.1. Intézményi saját bevétel szinten tartása.
- 1.2.2. Helyi adórendszer felülvizsgálata. A vállalkozókon kívül a lakosság bevonása a település finanszírozásába.<sup>1</sup> A mentességek, kedvezmények átgondolása elkerülhetetlen. A behajtások folyamatosságát fenn kell tartani.
- 1.2.3. A pályázati lehetőségeket ki kell használni.

---

<sup>1</sup> 2019-ben az adóbevétel 1,4%-a volt a lakossági befizetés.

1.2.4. Működésre, üzemeltetésre hitel nem vehető igénybe. Fejlesztésre csak nagyon indokolt esetben élni lehet a hitelfelvétel lehetőségével.

## 2. Költségvetés kiadásai

- Működési kiadások

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
55%	52%	81%	75%

- Adósság szolgálat

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0%	0%	0%	0%

- Felhalmozási kiadás

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
30%	16,9%	12%	15%

- Tartalék

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
15%	%	6,7%	10%

### 2.1. Működési kiadások

**2.1.1. Polgármesteri Hivatal** Központi finanszírozás 0%

Cél: Központi finanszírozás nincs. A kiadások jelentős emelkedését csak a takarékos gazdálkodással lehet megakadályozni.

**2.1.2. Szakfeladatra nem sorolható feladatok** Központi finanszírozás 0%

Cél: E kiadások között jelenik meg a szolidaritási hozzájárulás, melynek mértékét befolyásolni nem tudjuk. A kiadások növekedése várható.

**2.1.3. Iskola (étkezés, napközis tábor)** Központi finanszírozás 0%

Cél: A kiadások mérséklése az épületek üzemeltetés során (rezi).

#### **2.1.4. Óvoda**

Központi finanszírozás 50%

Cél: A fejlesztések során az energiahatékonyságot elősegítő beruházásokat kell előnyben részesíteni.

#### **2.1.5. Községi Ház és Könyvtár**

Központi finanszírozás 6%

Cél: A kiadások a dolgozók átsorolásával növekedni fognak (közalkalmazotti státusz megszűnik), így előtérbe kerül a bérigazságtétel. A felvállalt feladatok költségeinek pályázati úton való finanszírozása.

#### **2.1.6. Gondozási Központ**

Központi finanszírozás 50%

Cél: Az 50 %-os finanszírozottság fenntartása.

#### **2.1.7. Állategészségügy**

Központi finanszírozás 0%

A költségek folyamatos növekedésével számolnunk kell (gyepmesteri tevékenység).

#### **2.1.8. Közvilágítás**

Központi finanszírozás 0%

A költségek csökkentésére nincs lehetőség.

#### **2.1.9. Köztemető**

Központi finanszírozás 0%

A kiadások emelkedése várható.

Cél: A bevételi források növelésével a kiadás növekedését ellensúlyozni.

#### **2.1.10. Köztisztaság**

Központi finanszírozás 0%

A költségek növekedése várható az évenkénti minimálbér emelkedéssel. A feladatellátás nem csökkenthető.

#### **2.1.11. Parkfenntartás**

Központi finanszírozás 0%

Cél: Az igényeket a költségvetési lehetőségek szerint megfogalmazni.

#### **2.1.12. Községgazdálkodás**

Központi finanszírozás 0%

Cél: Ha újra lehetőség van rá a központi közmunkaprogramban való részvétel.

**2.1.13. Strand és tó üzemeltetés**                      Központi finanszírozás 0%

Cél: Beruházás elkezdéséig a működési költségek szinten tartása.

**2.1.14. Utak, hidak üzemeltetése**                      Központi finanszírozás 0%

Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt.

**2.1.15. Felszíni vízelvezetés, ivóvíz és szennyvíz**      Központi finanszírozás 0%

Cél: Üzemeltetés színvonalának megtartása.

**2.1.16. Ellátottak pénzbeli juttatásai**                      Központi finanszírozás 0%

Cél: Rendeletek évenkénti felülvizsgálata.

**2.1.17. Pénzeszköz átadás, támogatások**

Cél: - civil szervezetek és alapítványok támogatására a mindenkor költségvetési lehetőségek szerint kell biztosítani fedezetet a költségvetésben.

- egyéb támogatásra átadott pénzeszköz összesen nem haladhatja meg a tervezett költségvetés 1%-át.

## **2.2. Adósságszolgálat**

2020-ban az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége nincs. Az 1.2.4. pontban leírt feltételek szerint felvett hitel törlesztésére az éves költségvetésben biztosítani kell a fedezetet.

## **2.3. Felhalmozási kiadások**

A költségvetés tervezésekor a kiadások minimum 15 %-át kell előirányozni a felhalmozási kiadásokra. A kiadásokat működésre átcsoportosítani nem lehet.



## **II.** **Célok, feladatok**

### **1. Pénzgazdálkodás**

1.1. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának anyagi fedezetét mindenkor biztosítani kell.

1.2. Működési pénzeszközök átadásánál elsődleges szempont kell, hogy legyen az, hogy a kedvezményezett milyen mértékben vállal részt az Önkormányzat feladatainak végrehajtásában.

### **2. Térségi együttműködés**

2.1. A Váralpoldai Társulásban felvállalt közös feladatok költségeit az éves költségvetésben biztosítani kell.

2.2. A Társulásban felvállalt feladatok bővítése, valamint más társulásokhoz való csatlakozás feltétele a település érdekében, valamint az együttműködésből származó előnyöknek vizsgálata és a szükséges anyagi fedezet megléte.

2.3. Jó és élő kapcsolatok létrehozása és fenntartása a környező települések vezetőivel, a közös pályázati lehetőségek megvizsgálása és kivitelezése.

*Megjegyzés: A 2. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok kiadásaiból, valamint az átadott pénzeszközökből kell fedezni.*

### **3. Nemzetközi kapcsolatok**

A pétfürdői civil szervezetek és intézmények meglévő nemzetközi kapcsolatait fenn kell tartani, melyet az önkormányzatnak támogatni kell. Erről a helyi médiában tájékoztatást kell adni.

Lehetséges testvértelepülés felkutatása, az azt támogató pályázatokon való részvétel.

*Megjegyzés: A 3. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok, az intézmények dologi kiadásaiból és az átadott pénzeszközökből kell fedezni.*

### **4. Munkahelyteremtés**

4.1. A központi közmunkaprogramban való részvétel és az önkormányzati szervezésű közfoglalkoztatás munkahelyet biztosít a településüzemeltetési feladatok ellátásában résztvevőknek.

4.2. Az intézmények a saját feladataik ellátásának segítésére foglalkoztathatnak közmunkásokat megfelelő pályázat megléte esetén.

4.3. Az önkormányzat a munkahelyek számának növelését csak új intézmény létrehozásával vagy új feladatok felvállalásával egyidejűleg tudja felvállalni.

4.4. Helyi munkahelyet elsősorban a helyi vállalkozások tudnak teremteni, amennyiben a törvényi és gazdasági feltételek megvannak. Az ezirányú szándékot az önkormányzatnak támogatni kell.

4.5. A térségen belüli rehabilitációs foglalkoztatást továbbra is támogatni kell.

4.6. Ipari terület kialakítása és megvétele.

## **5. Környezetvédelem**

5.1. A helyi környezetvédelmi programban foglaltakat be kell tartani és tartatni.

5.2. A helyi környezetvédelmi ellenőrzések megszervezésekor igénybe kell venni a lakosság és a civil szervezetek jelzéseit.

5.3. Az illegális hulladék-lerakás csökkentése érdekében a leendő központi szabályozást figyelembe véve minden lehetőséget és eszközt fel kell használni.

5.4. A környezetvédelmi előírások, illetve a hulladékgazdálkodás szabályait be nem tartókkal szemben szigorúan fel kell lépni a büntetés kiszabásával.

5.5. Az elektronikus hulladékgyűjtést évente meg kell szervezni.

5.6. A hulladékudvar megvalósítására ki kell dolgozni a telepítés, tervezés és megvalósítás koncepcióját.

5.7. Önszerveződő civil környezetvédelmi rendezvények anyagi támogatása.

5.8. Együttműködés, közös fellépés a szomszéd településekkel az illegális hulladéklerakás ügyeiben.

*Megjegyzés: Az 5. pontban foglaltak költségeit a köztisztasági, parkfenntartási, vízelvezetési és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásaiból, valamint a szakfeladatokra hárított felhalmozási kiadásokból kell fedezni.*

## **6. Egészségügy**

6.1. A településen működő egészségügyi alapellátás a gyermekorvosi ellátás kivételével vállalkozási formában működnek. A vállalkozások felé az önkormányzat feladata az ingatlan, a környezet karbantartása, a minimumfelszerelések biztosítása. Cél a gyermekorvosi ellátás hosszútávú biztosítása.

Az önkormányzat nagyértékű beruházásokat vállalhat fel annak érdekében, hogy az ellátás színvonalát emelje, valamint a lakossági igényeket figyelembe vegye.

6.2. Támogatni kell a Védőnői Szolgálat kötelező ellátáson túl szervezett egészségnevelő és prevenciós programjait, valamint a gyerekek részére szervezett tanfolyamokat és táborokat.

*Megjegyzés: A 6. pontban foglaltak költségeit az Orvosi rendelő és a Gondozási Központ dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni.*

## **7. Szociális ellátás**

7.1. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások minőségét, a jelzőrendszer működését fenn kell tartani.

7.2. A Gondozási Központ által szervezett rendezvényeket, táborokat a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve támogatni kell.

7.3. Az éves beszámolókat nyilvánosságra kell hozni.

7.4. A szociális támogatásról szóló rendeletet évente felül kell vizsgálni. A támogatások elbírálásánál, illetve a támogatások felhasználásánál igénybe kell venni a Gondozási Központ szakembereinek segítségét.

*Megjegyzés: A 7. pontban foglaltak költségeit a Gondozási Központ dologi és felhalmozási, a Községgazdálkodás felhalmozási, valamint a szociálpolitikai juttatások kiadásaiból kell fedezni.*

## **8. Igazgatás**

8.1. A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges fejlesztések fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.

A HMKE rendszer kiépítésének lehetőségét meg kell vizsgálni és a tervezést el kell indítani.

8.2. Új és használható honlapot kell készíteni záros határidőn belül.

## **9. Közoktatás**

### **9.1. Iskola**

A működtetési feladatokat a Tankerült átvette. A fenntartási és fejlesztési kötelezettségen csak a konyha-étkezőre vonatkoznak.

9.1.1. A napközis tábor megszervezését – bár nem kötelező feladat – továbbra is fel kell vállalni. A költségeket a költségvetésben biztosítani kell.

9.1.2. A költségvetési lehetőségek szerint át lehet vállalni olyan fejlesztési feladatokat, mely a Tankerült hatásköre.

9.1.3. A településen nem biztosítható speciális oktatást és ellátást nyújtó térségi vagy megyei intézmények igénybevételét az önkormányzatnak támogatnia kell. Az igénybevétel során felmerülő költségek kiegészítését az éves költségvetésben tervezni szükséges.

## **9.2. Óvoda**

9.2.1. Az óvoda fenntartás és működtetői feladatait az önkormányzat látja el.

9.2.2. A nevelési-oktatási munka színvonalának növelése a cél. Ennek érdekében a feltételeket biztosítani kell. Az éves költségvetések tervezésekor e cél érdekében biztosítani kell az anyagi fedezetet.

9.2.3. Az intézményvezetőnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a működés költségeit pályázatokon szerzett forrásokkal kiegészítse.

9.2.4. A HMKE rendszer kiépítésének lehetőségét meg kell vizsgálni, megvalósítását el kell indítani. A finanszírozást lehetőség szerint pályázati pénzből kell biztosítani.

*Megjegyzés: A 9. pontban foglaltak költségvetési igényeit az óvoda és iskola dologi és felhalmozási kiadásaiából kell fedezni.*

## **10. Kultúra, információ**

10.1. A Közösségi Ház és Könyvtár, mint a település kulturális életének központja továbbra is el kell, hogy lássa az eddig felvállalt feladatokat. A működéshez, fejlesztéshez az anyagi fedezetet a mindenkori költségvetésben biztosítani kell.

10.2. Az előző ciklusból elmaradt célt újból fel kell vállalni, miszerint feladat, hogy a helyi értékek (történelmi, ipartörténeti, helytörténeti) bemutatása megfelelő helyszíneken történjen.

10.2.1. A már meglévő és a még nem feltárt dokumentumok bemutatására a Helytörténeti Múzeum létrehozásának elindítását a program ideje alatt kell indítani.

10.2.2. Az „ipari skanzen” már megfogalmazott szándékát meg kell erősíteni és a megvalósítás lehetőségeit fel kell tárni.

10.3. A civil szervezetek támogatásánál továbbra is szempont kell, hogy legyen a helyi kulturális életben való aktív részvétel.

10.4. A mindenki számára elérhető Pétfürdői Krónika, a Közösségi Televízió működésének fedezetét továbbra is biztosítani kell.

10.5. A térségi, megyei, országos rendezvények megszervezését továbbra is fel kell vállalni.

10.6. Meg kell vizsgálni a Közösségi Ház és Könyvtár esteleges más gazdasági társaságként való működtetését.

*Megjegyzés: A 10. pontban foglaltak költségeit a Községi Ház és Könyvtár, valamint a Szakfeladatra nem sorolható feladatok személyi, dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni.*

## **11. Sport**

11.1. A helyi sportélet támogatását továbbra is fenn kell tartani. A támogatások odaítélésénél az elsődleges szempont kell, hogy legyen a péciek bevonása a helyi sportéletbe.

11.2. Az átvett ingatlanvagyon jókarbantartása az önkormányzat feladata. A fejlesztéseket elsősorban a használhatóság biztosítása érdekében kell elvégezni a költségvetési lehetőségek függvényében.

11.3. Hosszútávú fejlesztési koncepció kialakítása elkerülhetetlen, melynek megvalósítására, finanszírozására 10-15 éves ütemtervet kell kidolgozni.

*Megjegyzés: A 11. pontban foglaltak költségeit a Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése dologi, felhalmozási és az átadott pénzeszközökből kell fedezni.*

## **12. Szabadidő**

12.1. Az Ifjúsági tó és környékének üzemeltetése és karbantartása továbbra is kiemelt feladat. A csónakáztatás fenntartása érdekében a csónakokat le kell cserélni. A terület továbbfejlesztési lehetőségeinek megvizsgálása.

12.2. A strand megvalósítása az anyagi forrás biztosításával lehetséges csak. Ennek megszerzésére mindent meg kell tenni.

A már felvállalt előkészítő munkákat (tervezés, engedélyezés) be kell fejezni.

12.3. A bel- és külterületeken lévő zöldterületek karbantartási munkáiba be kell vonni a lakosságot és a civil szervezeteket.

*Megjegyzés: A 12. pontban foglaltak költségeit a Strand és tó dologi és felhalmozási, a parkfenntartási kiadásaiból kell fedezni.*

## **13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás**

### **13.1. Ivóvíz-szennyvíz**

13.1.1. Az ivóvízrendszer GFT-ben rögzített fejlesztéseit, beruházásait el kell végezni különös tekintettel a kútbekötő vezetékek kiváltására.

13.1.2. Az elnyert KEHOP pályázati pénz kormányzati kiegészítése esetén a megkötött konzorciumi szerződés szerint a szennyvíztelep teljes felújítása

megtörténik. A beruházás során felmerülő egyéb költségek fedezetét biztosítani kell.

### **13.2. Felsővízi vízelvezetés**

13.2.1. A településrendezési terv szerinti lakóterület bővítése esetén gondoskodni kell az infrastruktúra kiépítéséről, így a zárt hálózat bővítéséről.

13.2.2. A kül- és belterületen lévő vízelvezető rendszerek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

### **13.3. Gázhálózat**

A településen lévő földgázhálózat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében van. Felügyeletéről, karbantartásáról az E.ON gondoskodik.

### **13.4. Közvilágítás**

13.4.1. A lakóterület növelésével szükségessé válhat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózat bővítése. Ennek járulékos költségeit az önkormányzatnak kell felvállalni.

13.4.2. A Hősök terei közvilágítás korszerűsítés befejezését kezdeményezni kell az E.ON-nál.

### **13.5. Távhőellátás**

13.5.1. A Hősök terei rendszer felújítását be kell fejezni

13.5.2. A rendszer és hálózat korszerűsítését és felújítását a Pétkomm Kft. végzi. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a kft. rendelkezésére álló forrást szükség esetén az önkormányzatnak ki kell egészítenie.

### **13.6. Térfigyelő kamerarendszer**

Az elkészült rendszer felülvizsgálatáról, bővítéséről évente a költségvetési lehetőségek figyelembevételével kell dönteni.

### **13.7. Utak, térburkolatok**

Az éves költségvetés elfogadásakor kell dönteni a szükségessé váló karbantartásokról és felújításokról. A ciklus végéig meg kell építeni a Nyárfa közt, a Sporttelep bekötő útját, valamint a Várpalota-Pétfürdő összekötő utat.

### **13.8. VÉDA kapu**

Fix telepítésű a rendőrségi hálózatba bekötött Komplex Közlekedési Ellenőrző Pont (VÉDA kapu) felállításának megvizsgálása, megtervezése és kivitelezése, amennyiben a központi források rendelkezésre állnak.

*Megjegyzés: Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, pályázati források és a Belügyminisztérium támogatásának igénybevételével.*

### **III.**

## **Fejlesztések, felhalmozások**

Jelen program I. fejezetében rögzített évi minimum 15%-os felhalmozási kiadás a 2020-24. ciklusra minimum 1.000.000 ezer forint, a kötelezően felhalmozásra felhasználható keret. A keret növelése csak a fedezet biztosításával lehetséges, mely többlet forrás előre nem tervezhető.

A fejezetben megfogalmazott felhalmozások költségigénye nagyobb az előírt minimum összegnél, így a tervezésnél a fedezet biztosításáról a tervezéskor gondoskodni kell.

#### **1. Infrastruktúra**

##### **1.1. Ivóvíz**

A GFT-ben megfogalmazott fejlesztési feladatok:

- Kútbekötő vezeték kiváltása
- Kút villamosenergia kiváltás
- 6. számú kút vízszintmérés korszerűsítés
- Micsurin ivóvízvezeték

##### **1.2. Szennyvíz**

GFT-ben megfogalmazott feladatok:

- Szennyvíztelep felújítása
- Szennyvízcsatorna rekonstrukciók
- Micsurin szennyvízvezeték

Az 1.1 és 1.2. pontban megfogalmazott fejlesztések fedezete:

- Bakonykarszt Zrt. felújítási alap
- beruházási célú pénzeszköz átadás
- KEHOP finanszírozás
- állami finanszírozás (szennyvíztelep)
- pályázati támogatás
- éves költségvetés felhalmozási keret



### **1.3. Felszíni vízelvezetés**

- vízkár-elhárítási terv
- elvezető árkok felújítása
- zárt csatornarendszer bővítése
- a településen a vízelvezetés hatékonyságának felülvizsgálata és kijavítása

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

### **1.4. Közvilágítás**

- hálózatbővítés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

### **1.5. Távhőellátás**

- hálózati rekonstrukciók fedezetének szükség szerinti kiegészítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási célú átadott pénzeszköz.

### **1.6. Térfigyelő kamerarendszer**

- bővítés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

### **1.7. Utak, térburkolatok**

- utak felújítása
- Nyárfa köz
- Sporttelep bekötőút
- Parkolók kialakításának megvizsgálása, megvalósítása

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

## **2. Intézmények**

### **2.1. Polgármesteri Hivatal**

Technikai felszereltség bővítése.

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

### **2.2. Iskola**

- Berhidai út 56. épületrész hasznosítása
- Konyhák berendezéseinek szükség szerinti cseréje

- Bejárat akadálymentesítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

#### **2.4. Óvoda**

- óvodaudvar játszóeszközök
- ivókutak
- csapadék elvezető rendszer rekonstrukció
- lépcsőházak felújítása
- emeleti helyiségek felújítása
- HMKE rendszer kiépítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

#### **2.5. Községi Ház és Könyvtár**

- fűtés korszerűsítés
- stúdió hangszigetelés
- akusztikai függöny
- eszközök cseréje

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

#### **2.6. Gondozási Központ**

- technikai háttér folyamatos biztosítása
- védőnői szolgálat homlokzati nyílászáró csere

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

#### **2.7. Orvosi rendelő**

- nyílászáró csere
- felszereltség bővítése
- belső világítás korszerűsítése
- külső térburkolat csere
- felnőtt háziorvosi rendelők várótermébe szellőztető rendszer kiépítési lehetősége

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

## **2.8. Temető**

- temetőkapu
- vízvételi hely
- urnakeszonok
- szóróparcella
- a vadkárelhárító rendszer felülvizsgálata

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

## **2.9. Hulladékudvar**

- tervezés, kivitelezés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

## **2.10. Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek**

- ipari skanzen előkészítő munkák, egyeztetések
- helytörténeti múzeum előkészítő munkák, egyeztetések
- óvóhely hasznosítás

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

## **3. Sport, szabadidő**

### **3.1. Ifjúsági tó**

- csónakok beszerzése
- utcabútorok, szemetesek cseréje

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

### **3.2. Strand**

- tervezés, engedélyezési eljárások
- bonyolítás, kivitelezés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, pályázat, valamint állami támogatás.

### **3.3. Játsszóterek, zöldterületek**

- eszközök pótlása, felújítása, bővítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

### **3.4. Sport létesítmények**

- fenntartási fejlesztések
- TAO felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- távlati fejlesztés előkészítése
- Skate Pool, görkorcsolyapálya kialakítás lehetőségének megvizsgálása

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

### **4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése**

A lakosság támogatására az éves költségvetésben elérendő cél 15.000 ezer forint céltartalék képzése.

### **5. Ingatlanvásárlás**

- Lakásvásárlás (szociális bérlakás állomány megvásárlása)
- építési telek vásárlás
- lakás, illetve ingatlan vásárlási, fejlesztési pályázatokon való részvétel figyelése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

## **6. Felhalmozási keret felosztása**

### **6.1. Infrastruktúra**

6.1.1. Ivóvíz	50.000 ezer Ft
6.1.2. Szennyvíz	50.000 ezer Ft
6.1.3. Felszíni vízelvezetés	20.000 ezer Ft
6.1.4. Közvilágítás	20.000 ezer Ft
6.1.5. Távhőellátás	30.000 ezer Ft
6.1.6. Térfigyelő kamerarendszer	30.000 ezer Ft
6.1.7. Utak, térburkolatok	200.000 ezer Ft

### **6.2. Intézmények**

6.2.1. Polgármesteri Hivatal	30.000 ezer Ft
6.2.2. Iskola	50.000 ezer Ft
6.2.3. Óvoda	50.000 ezer Ft
6.2.4. Községi Ház és Könyvtár	40.000 ezer Ft
6.2.5. Gondozási Központ	20.000 ezer Ft
6.2.6. Orvosi Rendelő	20.000 ezer Ft
6.2.7. Temető	20.000 ezer Ft
6.2.8. Hulladékudvar	10.000 ezer Ft
6.2.9. Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek	20.000 ezer Ft

### **6.3. Sport, szabadidő**

6.3.1. Tó	15.000 ezer Ft
6.3.2. Strand	950.000 ezer Ft
6.3.3. Játsszóterek, zöldterületek	20.000 ezer Ft
6.3.4. Sportlétesítmények	100.000 ezer Ft

### **6.4. Lakóépületek energia-megtakarítást**

**eredményező korszerűsítése 75.000 ezer Ft**

**6.5. Ingatlanvásárlás 40.000 ezer Ft**

**Igény összesen: 1.860.000 ezer Ft**

**Összegzés: Az éves fejlesztési tervek kidolgozásánál elsődleges szempont kell, hogy legyen a finanszírozhatóság, a fejlesztés fontossága, illetve az, hogy mennyire elégíti ki a lakosság igényeit.**

Pétfürdő, 2020. június 25.



**Horváth Éva**  
polgármester

