



# Ócsa Város Polgármestere

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsa.hu

## ELŐTERJESZTÉS

*A „Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról” elnevezésű napirendhez*

### Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) § (1) bekezdésében foglaltak értelmében „a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.”

### **Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról**

Ócsa Város Önkormányzat az adott költségvetési keretének megfelelően a kötelező feladatok ellátásának biztosítását (köznevelés, szociális és egészségügyi ellátás, stb.) szem előtt tartva hozott döntéseket az önként vállalt feladatok (fizioterápia, civil szervezetek támogatása, testvérvárosi kapcsolatok ápolása, stb.) köréről. A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében számos intézkedés megtétele vált szükségessé.

A Képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a város működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra kellett koncentrálnia:

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az egyre csökkenő mértékű állami támogatások mellett a saját bevételek növelésére – a lakosság fizetőképességét figyelembe véve – reálisan nem volt lehetőség. Az így összességében folyamatosan nehezedő pénzügyi helyzetben kellett az ismertetett feladatok működési, gazdálkodási kereteit megteremteni, mindemellett a város képét, az itt élők közérzetét jelentős mértékben meghatározó beruházások pénzügyi fedezetét biztosítani.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem volt elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség volt:

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- a város elhelyezkedésének, adottságainak, sajátosságainak figyelembe vételével új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

Az Önkormányzat közigazgatási feladatainak megfelelő színtonalának biztosítása érdekében szükségessé vált a 2018. évben:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének a megteremtése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (ASP rendszer), az adóosztály és hatósági iroda már a 2018. évben használta a rendszert, a pénzügyi iroda, csak a 2019. évben tér át a rendszer gazdasági programrész alkalmazására.

Az informatikát korszerű erőforrásként alkalmazó, az információs társadalom alapvető részeként hatékonyan működő, elektronikus alapú önkormányzat és polgármesteri hivatal megvalósítása tűzhető ki célul, annak alapulvételével, hogy napjainkban már a teljes önkormányzati-hivatali feladatellátás informatikával támogatható. Ennek érdekében szükséges az „ember-eszköz-tartalom” összehangolt, célirányos fejlesztése. Az informatikai rendszer összefüggő elemekből álló együttes, a rendszerjelleg arra utal, hogy egyik a másik nélkül sikeresen nem fejleszthető.

El kell érni, hogy:

- 1.) Az önkormányzati adatvagyon közérdekű, közhasznú köre elérhetővé és hasznosíthatóvá váljon a média, a cégek, a vállalkozók, a civil szervezetek, valamint a polgárok számára.
  - *www.ocs.hu honlapon* ezen információk jelentős része megjelenik, elérhető.
- 2.) A közszolgálati dolgozók befogadják és alkalmazni tudják a korszerű informatikai megoldásokat.

A 2014-2019 évekre vonatkozó gazdasági programot, mely az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A tervezés legfontosabb eleme a pénzügyi keretek ismeret, ebben a ciklusban már kiszámíthatóbbá vált, és a helyi gazdasági szereplők jobb teljesítménye, a pályázati lehetőség és sok más tényező kedvező alakulása miatt a 2019. év értékelésnél abban bízhatunk, jóval túlteljesítjük a ciklus végére a programban meghatározott terveket.

Az értékelés számba veszi a tervezett és megvalósult intézkedéseket, fejlesztéseket.

## **1. Önkormányzati gazdálkodás**

A gazdálkodás alapja a 2014-2018. évi elfogadott költségvetés volt. A megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához az alábbi szempontokat folyamatosan figyelembe kellett vennünk:

- A működést és a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását semmilyen más tevékenység nem veszélyeztette az elmúlt négy évben.
- Az önkormányzat és intézményeinek gazdaságos működtetése érdekében a szükséges és elengedhetetlen változtatásokat felülvizsgáltuk és lehetőségeinkhez mérten végrehajtottuk.

- A biztonságos működéshez elengedhetetlen a saját bevételek növelése, sajnos erre nem volt lehetőség, ezért csak a szűkös anyagi lehetőségeinkre támaszkodhattunk. Áttekintettük az egyes önkormányzati vagyontárgyak hasznosításának (bérbeadás), esetleges értékesítésének lehetőségét is.  
A 2018. évben döntött a testület a „Vámház” nevű, Ócsa Kiss János utcai ingatlan értékesítéséről, valamint az Ócsa, Bajcsy-Zs. utcai 1449. hrsz-ú ingatlan és az elnyert pályázathoz szükséges pincevásárlásról.
- Az Önkormányzat vagyona az elmúlt négy évben kismértékben változott, melynek okait az Önkormányzat jelenlegi vezetése az alábbiak szerint értékelt:
  - sikeres pályázataink a fejlesztéseknek leginkább megfelelő célcsoportokat irányozták meg.
  - az önkormányzat fenntartási költségei viszonylag magasak voltak
  - az önkormányzat fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem vett igénybe
  - fejlesztési hitel felvételére került sor
- A 2018. évre terveztünk ingatlanértékesítést, melynek összege részben realizálódott a tárgyévben, a fennmaradó összeg 2019. évben teljesül, a vételár összegét további fejlesztésre, beruházásra fordítja Önkormányzatunk.

## 2. Gazdaság és ipar

A helyi iparral és új üzemek letelepedésével kapcsolatos elképzelések megvalósítását nehezíti a települést övező tájvédelmi körzet, valamint az, hogy az Önkormányzat kevés jól hasznosítható ingatlannal rendelkezik. A Településszerkezeti Terv kivitelezése során több alkalommal egyeztettek a különböző fórumokon a helyi kis- és közép vállalkozások a lehetőségekhez mérten kialakítandó, ipari övezet, övezetek kijelölésében. Sajnos az elmúlt időszakban nem nőtt az új üzemek száma. A realizált saját bevételeink összege is ezt mutatja.

## 3. Településfejlesztés

Az előző ciklus végén három intézmény energetikai korszerűsítését indítottuk el: az Egressy Gábor Szabadidőközpontban, az Ócsai Bolyai János Gimnázium, valamint az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Manóvár Bölcsődében. Napelemes rendszert építettünk ki az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában és az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban. Az energiakorszerűsítési pályázatok sikeresen befejeződtek, melyeket a Közreműködő Hatóság ellenőrzött és jóváhagyást követően elfogadott. Az intézmények korszerűsítése az energiatakarékosság, valamint a költség-megtakarítást szolgálja. Az előttünk álló években ezt a folyamatot kell tovább követni.

2017. évben megvalósult az Épületenergetikai pályázat által az Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola energetikai korszerűsítése. A Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása is hozzájárult az energetika korszerűsítéséhez. Az Önkormányzat épülete önerőből felújításra került, mely a korszerű és esztétikus környezetben történő lakósági ügyműködést segíti elő.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben jogszabályi kötelezettség alapján elfogadta a Településszerkezeti és Szabályozási Tervet. Meghatározta a település jövőképét és kijelölte az irányt a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalához. A tervvel kapcsolatos munkák nagy része 2015-2016-ig lezajlottak. A végleges elfogadásra 2017. évben került sor. A további jogszabályi követelmények alapján elkészült Ócsa Településképi kézikönyve.

Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan

- a település honlapjának folyamatos fejlesztése, a városi újság szerkesztése
- a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága,
- az intézményeknek, a civil szervezeteknek a településen rendezett programjainak nyilvánossága,

A 2019. évben a közterületek, parkok, játszóterek szebbé tételét, megújítását tűzte ki célul Önkormányzatunk.

### *3.1. Épületek*

- Szükségessé vált az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda épületének teljes tetőcseréje, a munkálatokat 2015. évben elvégeztette Önkormányzatunk. A belső felújításokat a 2016-2017. évi költségvetésbe terveztük, de pályázati lehetőség hiánya miatt nem került megvalósításra. A 2018. évben ismételten beadásra került a pályázat, melyen nyertük a PM\_óvoda felújítást. A kivitelezési munkákra a 2019. évben kerül sor.
- Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában az elektromos hálózat műszaki hibáinak felmérése 2015. évben megtörtént, a felújítás tervezésre került a 2016. évi költségvetésben. A felújításra nem került sor, mivel időközben a további felmérések alapján teljes elektromos vezeték cseréje vált szükségessé. Ezt anyagi lehetőségeink, saját forrásból nem fedezték volna. 2017. január 1-től pedig a Monori Tankerület működtetése alá került az épület, ezt követően nem az Önkormányzat feladata a munka elvégzése.
- Az Egressy Gábor Szabadidőközpont: vizesblokk felújítása megtörtént a BM pályázaton nyert pályázati összeg és a vállalt önerő felhasználásával. A 2018. évben ismételten pályázatot adtunk be az épület emeleti vizesblokkjának felújítására, mely során nyertesként kerültünk kiválasztásra, a kivitelezés a 2019. évben valósul meg.
- Régi orvosi rendelő (Ócsa, Falu T. u. 51.) tetőfelújítási munkái kivitelezésre kerültek.
- Továbbra is fontos szem előtt tartani azt, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk épületeink folyamatos karbantartására. Az önkormányzati tulajdonban levő lakások állagának megőrzése érdekében az éves felülvizsgálat szükséges.
- Szolgálati lakásaink felújítási munkái azonnali intézkedést tesznek szükségessé.

2019. január 1. napjától az „Ócsai Szociális Lakópark” épületei átkerülnek Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonába, az ingyenes tulajdonba adást követően az épületek állagának fenntartása az Önkormányzat feladata lesz. Tehát a gazdasági program utolsó évében még több feladat kerül az Önkormányzathoz.

### *3.2. Közlekedés*

- Fontos feladat a vasúti átjárókban a biztonságos gyalogos átkelés megoldása, valamint az átjárókhoz vezető járdák megépítése, a tervek 2014. évben elkészültek, de szűkös anyagi kereteink függvénye miatt a megvalósításuk időpontja még várat magára.  
A 2018. évi költségvetésben 30.000.000,-Ft összegben a vasúti átjárók kialakítása került tervezésre. Szűkös anyagi forrásaink miatt a kivitelezésre nem került sor. Feladatként tovább viszi Önkormányzatként a következő gazdasági évre.
- A 2016-os költségvetésben 2 db buszmegálló pavilon került megtervezésre, amit megvalósítottunk. Az utak kisebb-nagyobb karbantartására a 2018. évben szinte teljes mértékben sor került a korábbi évekhez mérten jóval nagyobb összeget fordítottunk. Az utak állapotának felügyelete a 2018. évtől átkerült az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-hez.
- A 2016-os és 2017-es években a megjelenő pályázatok alapján, több városi út felújítására is pályáztunk. A Dózsa György út felújítása nyertes pályázat volt, kivitelezési munkái a 2018. évben megvalósultak.  
2017. évben a Vadvirág utca felújítási, valamint víz-szennyvíz kiépítési munkáit végeztük el. A 2018. évben elnyert PM\_önkormút pályázat keretében kerül sor a Damjanich és Székesi önkormányzati tak kivitelezési munkáira.
- A csapadékvíz elvezetése érdekében a meglevő szikkasztó árkokat folyamatosan karban kell tartani, tartatni. Ahol nincs árok, de szükséges, ott ki kell alakítani azokat. Szükséges egy, az egész városra kiterjedő csapadékvíz elvezetési tervet készíttetni.  
Bár az elmúlt időszakban kis mértékben történtek karbantartások, így a következő években is kiemelt figyelmet kell fordítani a város csapadékvíz-elvezetési problémájának megoldására.

### *3.3. Közbiztonság*

Az elmúlt időszakban és a továbbiakban is támogatjuk az Ócsa Városi Polgárőrség működését, valamint az önkéntes tűzoltóság működését.

A meglevő térfigyelő kamerahálózat bővítésével segítjük elő városunk közbiztonságának megerősítését.

A közterület-felügyelet feladata nagyban elősegíti a város közterületeinek folyamatos ellenőrzését, a szabálytalan eltérő használat megelőzését.

## **4. Környezetvédelem**

- Folytatni kívánjuk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, az üveghulladék számára gyűjtőszigetet helyezünk ki, a zöldhulladékot évente kétszer gyűjtjük, a lomtalanítást pedig házhoz menő rendszerben működtetjük.
- Az elektronikus hulladék számára évente minimum egyszer gyűjtést szervezünk.

- Évente kétszer veszélyes hulladékgyűjtést szervezünk.
- A közterületeken további hulladékgyűjtő edényeket helyeztünk ki.
- Részt vettünk a „Föld Napja” szemétszedési akcióban. A program megmozgatta a város lakosságát igazi csapatot alkotva, nagy mennyiségű szemet összegyűjtésére és elszállítására került sor.
- A város több területén ahol sok szemet gyűlt össze gondoskodtunk eltávolításáról.
- A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok folyamatosan valósulnak meg.
- Gondoskodott a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról.
- Az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról.
- A levegőtisztaság védelmében folyamatos intézkedés szükséges.
- Szünyoggyérítés megvalósítása.

## 5. Társadalmi helyzet

### 5.1. Szociális szolgáltatások

- Fontos feladat a törvény által előírt szociális juttatások biztosítása a rászorultaknak. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy jogosulatlanul ne lehessen ezekhez a támogatásokhoz hozzájutni.
- Kiemelten kezeljük a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú lakosság szociális problémáit.
- Továbbra is biztosítjuk a közcélúak foglalkoztatását.
- Az Önkormányzat a „Kertváros Önkormányzati Társulás” keretében családsegítő, gyermekjóléti és házi segítségnyújtás szolgálatot biztosít.
- A feladatok folyamatosan ellátottak és biztosítottak.

### 5.2. Köznevelés

Az óvodai és bölcsődei nevelés területén a színvonalas ellátásra törekszünk, melynek alapfeltétele a szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása.

- Az Önkormányzat továbbra is segíti az óvoda pályázati tevékenységét, a nyertes pályázatok megvalósulását.
- Szorgalmazzuk az intézmények közötti szakmai kapcsolat fenntartását, bővítését.
- A testület által jóváhagyott óvodai Nevelési Program végrehajtása folyamatos feladat.
- Minden évben csatlakozunk a „BURSA HUNGARICA” ösztöndíj pályázathoz.
- A gazdasági programban szereplő feladatok folyamatosan biztosítottak, terveink szerint a jövőben is így lesz.
- Az óvoda intézményeiben folyamatos a működéshez szükséges eszköz utánpótlás.

### 5.3. Közművelődés

A Falu Tamás Városi Könyvtárral kapcsolatban a következő feladatokat kell végrehajtani:

- Különböző programokkal, rendezvényekkel népszerűsítjük az olvasást, a könyvtár használatát, különösen a gyermekek körében.
- A nyitva tartást az igényekhez igazítjuk, valamint a 2018-as évtől ingyenes volt az internet használat is. Korszerű informatikai eszközök beszerzésére került sor. Modern számítógépes hálózat kiépítésére került sor. 2019. évre tervezett feladatunk a digitalizált könyvtárlománnyal az „Online Könyvtár rendszer” kialakítása, mely szintén a város lakosságának kényelmét szolgálná.
- Tervezzük a bejárat portál felújítását, akadálymentesített bejáratot, új hirdető- és nyitvatartási táblát, lámpatestet szeretnénk kihelyezni, a kerti növényzetet rendbe kívánjuk tenni.
- A gazdálkodási program ideje alatt az éves költségvetésben tervezésre kerültek a végrehajtásra váró feladatok, de sajnos megvalósításukra nem került sor. A 2019-es költségvetési évben ismételt tervezésre kerülnek a megoldásra váró feladatok.
- Szükséges megemlíteni, hogy a könyvtári könyvek állomány növekedésére nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt három évben kb. évente 1 millió forintot költöttünk a könyvek beszerzésére. Így Ócsa könyveket kedvelő lakossága, ennek függvényében rendszeresen hozzájut a megjelenő új könyvekhez.

Az Egressy Gábor Szabadidőközponttal kapcsolatos feladatok:

- Minden elérhető felületen népszerűsítjük a szabadidőközpont szolgáltatásainak, rendezvényeinek körét. A megváltozott vezetői stratégiára épülő rendezvények, programok a 2018. évben a lakosság szélesebb körét mozgatták meg. Számos a modern technikának köszönhető rendszer került bevezetésre a programok népszerűsítésére.

#### *5.4. Turisztika*

- A turisztikai marketingterv elkészült, a megvalósítás további egyeztetést, döntést kíván.
- A Református Templom mellett a turisták által használt közterületen megfelelő pihenő helyet alakítottunk ki. (pad, asztal, szeméttároló edény).
- INTERREG Szlovákia Magyarország határokon átnyúló együttműködés pályázat, a városközpontban közösségi tér kialakítását tenné lehetővé, jelenleg a pályázat beadásra került, de sajnos nem tartozott a nyertes pályázatok közé.

#### *5.5. Sport és szabadidős tevékenység*

- A Képviselő-testület támogatja a település sportegyesületét, és segíti annak pályázati tevékenységét.
- Az MLSZ-szel közösen kialakításra került az Ócsai Halász Károly Általános Iskola területén a műfüves labdarúgó pálya. További cél a közösségi tereken is biztosítani a sportolási lehetőséget. (szabadtéri sportkomplexum, park, játszótér).
- 2018-ban megvalósult pályázati utón a szabadtéri sportpark kialakítása. A 2019. évben tervezésre került a sportparkhoz tartozó játszótér megvalósítása.
- A 2016-os év kiemelkedő volt az Önkormányzat életében, hiszen számos sport- és szabadidős program került megrendezésre a városi lakosság, közösség összefogásával.

Rendezvények: Föld órája, Ültess Te is egy virágot!, Szívügyünk a séta, Egészség- és sportnap, Ócsa belterületén zöld növények ültetése, Jégpálya, Retro party, Szent István napi kerékpártúra.

- A 2018. évben tovább folytatódtak a sport- és szabadidős programok, melyek népszerűek voltak a város lakossága számára.

#### *5.6. Egyházi és társadalmi szervezetek*

- Társadalmi életünkben fontos szerepet játszanak az egyházi és civil szervezetek, amelyeket Önkormányzatunk a lehetőségekhez mérten támogatásban részesít. Természetesen számítunk rájuk feladataink végrehajtásakor.
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai nemzetiségek jogainak érvényesülését, együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzattal.
- 2014-2018. évben is támogatta Önkormányzatunk az egyházakat és az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.

A fent említett teendőkön kívül természetesen számos le nem írt feladatunkat elvégeztünk és időközben jöhetnek új ötletek, lehetőségek; de az is elképzelhető, hogy előre nem látott események arra kényszerítenek bennünket, hogy céljaink közül néhányról lemondjunk. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a pénzügyi stabilitás megtartása mellett, a fent említett tervek közül a lehető legtöbb megvalósuljon. Az előttünk álló évekre várhatóan szűkül a pályázati lehetőségek köre, ami lehetőségeinket a jövőre nézve megnehezíti a programban vállalt fejlesztésekre vonatkozóan.

Az elkövetkező években annak érdekében fogunk munkálkodni, hogy a gazdasági programban vázolt célok ne csak elképzelések maradjanak, hanem meg is valósuljanak.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a 2015-2019. közötti önkormányzati választási ciklusra elkészített Ócsa Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 2015-2018-ig tartó időszakának értékelését elfogadni szíveskedjék.

#### **Határozati javaslat:**

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos - 2015-2018-ig tartó időszakig terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Ócsa, 2019. január 17.**

Tisztelettel:

**Bukodi Károly**  
polgármester

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság a 2019. január 30. napján tartott ülésén tárgyalta.  
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  
Az előterjesztést készítette: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető