

Függelék a 148/2022. sz. előterjesztéshez:

Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló Gazdasági programjának

Megvalósítási feladat- és ütemterve – a részidős teljesítések adataival

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
I.	Intézmény- és szolgáltatás- fejlesztés							
I.1.	Település- üzemeltetési feladatok bővítése	(2020. I.1.)	A Kft. működésével- működtetésével szembeni <u>tulajdonosi</u> <u>elvárások</u> <u>megfogalmazása</u> (Petrák Árpád alpolgármester által szervezett képviselői szakmai megbeszélés keretében 2022.I.31- ig), majd az azok teljesítéséhez szükséges működési feltételek <u>és költség- igények</u> modellezése a 2022. évi Üzleti Terv – PB-elnök <u>módszertani</u> <u>támogatásával</u> történő – összeállítása 2022.II.26-ig (a 2022. márciusi KT-ülésre!)	2022. III.31.	A Kft. <u>2022. évi Üzleti</u> tervének elfogadásával (és <u>abban</u> a még szükséges géppark- bővítés pénzügyi forrásának – <u>pályázati</u> <u>lehetőségek</u> <u>függvényében történő!</u> - biztosításával) a technikai és működési fejlesztések megvalósulása <u>feltételeinek</u> biztosítása	Szada Nova NKft. ügyvezetője	határidőre MEGTÖRTÉNT (Id. 41/2022.(III.31.) KT-határozat szerint, majd 2022. II. félévében a NKft. tevékenységének átfogó felülvizsgálatát, működési alap- dokumentumainak komplex módosítását és pótlásait, a 146/2022. sz. előterjesztésig bezárólag!	Egyéb, további költség-igény az ÉVES Üzleti tervek tervezeteiben az Ügyvezető által évente megjelölt összeg!

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
I.2.	Tájház integrálása (középtávon!) a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei közé	2022.I.1.	Előterjesztés benyújtása a fenntartó Önkormányzat 2022. áprilisi KT-ülésére (104/2021.(X.28.) KT-határozat 2./ pontja alapján!)	2022.IV.28.	A KKT döntése a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár működési alapidokumentumainak szükség szerinti, 2023.I.1-i hatállyal történő módosításáról	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető	<u>módosított határidőre MEGTÖRTÉNT</u> <i>(ld. 59/2022. előterjesztés szerint!)</i>	Egyeztetések időigénye okán az áprilisi KT- ülésről a májusra átütemezve!
I.3.	Köztemető és szolgáltatásai bővítése, zöldtemető kialakítása	2022.X. 31.	A feladat beépítése a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervének tervezetében <i>(Jegyző által!)</i>	2023.III.31.	Temetőfejlesztési konceptió benyújtása a Képviselő-testület 2023. áprilisi rendes ülésére	TFKB-elnök <i>(Műszaki osztály adatbázisaira támaszkodva!)</i>	<i>(A KT 2023. évi Munkatervének tervezetében az áprilisi rendes ülés napirendjeként beépítve!)</i>	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
I.4.	Szociális alap- szolgáltatások felülvizsgálata	2021.XII. 10.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.II.26.	Támogatási jogcímek bővítésére szóló javaslat benyújtása a Képviselő-testület 2022. március 31.-i rendes ülésére	SZAK intézményvezető	<u>a felülvizsgálat határidőre MEGTÖRTÉNT</u> <i>(ld. 41/2022. sz. előterjesztést elbíráló 40/2022.(III.31.) KT- határozat szerint!)</i>	„Támogatási jogcímek” bővítése nem bizonyult indokoltnak, helyette is ld. az I.5. pontot!
I.5.	Egészségügyi prevenációs programok és szűrővizsgálatok támogatása	2021.XII. 10.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.II.26.	E célra elkülönített költségkeret felhasználására vonatkozó javaslat benyújtása a <u>2022.III. 31.-i</u> KT-ülésre	SZAK intézményvezető	<u>határidőre MEGTÖRTÉNT</u> <i>(ld. 40/2022. sz. előterjesztést elbíráló 45/2022.(III.31.) KT- határozat szerint!)</i>	

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
I.6.	Bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése	2021.X.4.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.VIII.1.	Az óvodai férőhelyek bővítési lehetőségei <i>alternatív</i> módzatainak biztosítása – TOP+ 100%-os állami támogatás kiaknázási lehetőségének vizsgálatával együtt	intézményvezető	határidő előtt MEGTÖRTÉNT (ld. 18/2022.(I.27.) KT-határozat, továbbá a 36/2022-S/2. sz. előterjesztést elbíráló 54/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!)	Bölcsődei és óvodai feladat-ellátási szerződések költség-vonzatainak beépítése az évenkénti költségvetési rendeletekbe!
II.	Közösségi terek fejlesztése és közösség-erősítés							
II.1.	Közbiztonság további erősítése							
II.1.1.	Közbiztonsági koncepció kidolgozása és elfogadása	2021.X.4.	A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló helyi rendelet újra-alkotása	2022.VII.15.	Közbiztonsági koncepció tervezetének kidolgozása a Képviselő-testület 2022.VII.14.-i ülése elé. (Előzetes egyeztetésre megküldeni körzeti megbízott rendőrnek és a helyi Polgárőrség elnökének!)	Jegyző (Közüterület-felügyelők bevonásával)	határidőre MEGTÖRTÉNT (ld. 88/2022. sz. előterjesztést elbíráló 99/2022.(VII.14.) KT-határozat szerint!)	A ciklus II. felében esedékes feladat!

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
II.1.2.	Rendészeti szervek együttműködésé- nek további erősítése	2022.VII. 15.	II.1.1. sz. strat. akció végrehajtásaként az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának megalkotása (KT- döntéssel történő elfogadása 2022. VII.14.-i KT- ülésen)	2022.IX.30.	- Háromoldalú együttműködési megállapodás kidolgozása a Rendőrség, a helyi Polgárőrség és közterület-felügyelet közös járőr- szolgálatának rendjéről, VALAMINT: - továbbá kétoldalú, az Önkormányzat és a Szadai Polgárőr Egyesület közötti <i>Együttműködési Megállapodás</i> kidolgozása és megkötése a helyi Polgárőrség önkormányzati támogatásának módjáról és feltételeiről (A 14/2006.(II.6.) KT- határozat szerinti <i>Együttműködési Szerződés</i> ugyanis nem maradt fenn!) -Javaslat <i>Közbiztonsági Alap</i> létrehozására (első ízben a 2023. évi ktg.vetésben?)	Jegyző (<i>Közterület- felügyelők bevonásával</i>)	határidőre MEGTÖRTÉNT (Id. 105/2022. sz. előterjesztést elbíráló 117/2022.(IX.29.) KT-határozat szerint!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
II.2.	Meglévő civil szervezetek feltérképezése, pályázati úton történő támogatásuk rendjének megerősítése	2021. VII.15.	2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet megalkotása	2021.IX.15. (megtörtént)	A magukat önkéntesen regisztráló civil szervezetek nyilvántartásának felfektetése (a továbbiakban: SZMSZ Jegyző által aktualizálható függelékévé tétele – tanácskozási jog biztosításával!)	Jegyző	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. az új SZMSZ 8. sz. függeléke szerint is!)</i>	- (A civil szervezetek <u>pályázati úton</u> történő pénzügyi támogatása évente a Költségvetési rendelet „Civil” Alapja terhére, Támogatási szerződéssel + <u>önkorm. közfeladatait</u> ellátó szervezetek támogatása Együttműködési Megállapodással!
II.3.	Kulturális értékek helyi védelem alá helyezése	2021.I.1.	Településrendezési eszközök készítésére (is) kötött Tervezési Szerződés TT1 Kft.-vel	2022.IV.30. ?	Helyi Építési Szabályzatról szóló <u>rendeletben</u> rögzített helyi védettség/ek	Polgármester (Főépítész útján a TT1 Kft. bevonásával!)	FOLYAMATBAN (H.É.SZ. tisztázott és egyeztetett Ütemterv szerint <u>2022.12.31-ig, majd ld. alternatívát:</u>)	Alternatíva: környezet-védelmi rendeletben szabályozni a védettséget: 2023!

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
II.4.	Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek rekreációs célú hasznosítása	2020. IX.1.	100/2020.(IX.24.) KT- határozattal kijelölt ingatlanok meghirdetése rekreációs célra	2021.VI.30.	- (érdeklődés hiányában <u>meghiúsult!</u>)	-	-	-
II.5.	A település átfogó sportfejlesztési konceptiójának elkészítése	2022.III.1.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.VIII.31.	Előterjesztés benyújtás a Képviselő-testület 2022.IX-i ülésére: hosszú távú célok ütemezése tárgyában	HB-elnök majd Jegyző	határidőre MEGTÖRTÉNT (ld. 102/2022. sz. előterjesztést, majd az azt elbíráló 116/2022.(IX.29.) KT-határozatot is!)	A ciklus II. felében esedékes feladat!
II.6.	Az Önkormányzat kommunikációs konceptiójának meghatározása és érvényre juttatása	2021.XII. 10.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.III.28.	Előterjesztés benyújtás a Képviselő-testület 2022.IV-i ülésére: Kommunikációs konceptió tervezete (benne a médiumokkal szembeni tartalmi követelmények is!)	(a Munkatervben eredetileg kijelölt alpolgármester helyett) HB-elnök	MEGTÖRTÉNT (ld. 57/2022. sz. előterjesztést elbíráló 71/2022.(V.26.) KT-határozat szerint!)	
III.	Beruházások és értékkörzés							
III.1.	Felelős vagyon- gazdálkodás, lehetőség szerint ingatlanvásárlás							

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdet	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
	és azok ésszerű hasznosítása:							
III.1.1.	Vagyonelemek számbavétele, csoportosítása, helyi vagyonrendelet átfogó felülvizsgálata	2021.X.4.	Az Önkormányzat jogalkotási programjának elfogadása (94/2021. sz. előterjesztés alapján – 2021.IX.30.-án!)	2021.XI.30. (megtörtént!)	Átdolgozott helyi rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (a vagyonelemeket teljes- körűen felsoroló – és feladat-ellátás szerint csoportosító! - mellékletekkel együtt!)	Polgármester (Vagyon- gazdálkodó ügyintéző útján)	határidőre MEGTÖRTÉNT (Id. 31/2021.(XI.26.) önkormányzati rendeletként!)	
III.1.2.	Az Önkormányzat közép- és hosszú- távú vagyon- gazdálkodási terveinek felülvizsgálata	2021.X.4.	A III.1.1. sz. akció végrehajtásával párhuzamosan előterjesztés készítése a KT 2021.XI-i ülésére (Munkaterv szerint!)	2021.XI.30. (megtörtént!)	Felülvizsgált vagyongazdálkodási tervek – és arra alapozott 2022. évi költségvetés-tervezés!	Polgármester (Vagyon- gazdálkodó ügyintéző útján)	határidőre MEGTÖRTÉNT (Id. 113/2021.(XI.25.) KT-határozatként!)	-
III.1.3.	A meglévő Ipari Park területén található önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása, szükség szerint új, bővítési területek bevonásával	2021 XII.1.	A III.1.1. sz. stratégiai akció végrehajtása (2022. évi vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása a Képviselő-testület határozatával!)	2022.X.30.	A 2022. évi vagyongazdálkodási irányelvek érvényre juttatása	Polgármester (Vagyon- gazdálkodó ügyintéző útján)	határidő előtt MEGTÖRTÉNT (Id. Z/50/2022. sz. előterjesztést elbíráló Z/57/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!), és folyamatban	

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
III.2.	Beruházások:							
III.2.1.	Út-, kerékpárút és közmű-építés fejlesztési lehetősége számbavétele	2021.XI.2.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása, <u>TOVÁBBÁ:</u> Az <u>útépítési érdekeltségi hozzájárulásról</u> szóló 18/2020.(IX.4.) ö. 5.§ (1) bekezdése szerint <u>2021.X.31-ig benyújtott</u> (magánerős) szándéknyilatkozatok ismerete	2022.II.3.	Előterjesztés a Képviselő-testület 2022.II.24.-i ülésére: Kimutatás a belterületi utcák műszaki adatairól (Tervtár és helyszíni bejárás szerint), és annak alapján: JAVASLAT a Szada Nagyközség úthálózata középtávú fejlesztése és fenntartása - 25/2021.(III.26.) Polgármesteri határozattal módosított -Megvalósulási Tervének és - 107/2020.(X.29.) KT-határozattal elfogadott – forgalomszabályozási tervének (szükség szerinti) felülvizsgálatának <u>szempontjaira,</u> továbbá megvalósítási ütem- és költségtervére,	Polgármester (Műszaki osztályvezető útján)	határidőre MEGTÖRTÉNT (ld. 29/2022.(II.24.) KT-határozatként!)	-

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
					VALAMINT a Gazdasági programból adódóan szükséges tervdokumentációk elkészíttetésére és költség-igényére!!			
III.2.2.	Út-, kerékpárút-, járda és csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése	2022.III.1.	A III.2.1. sz. stratégiai akció eredményének elfogadása	2024.IX.30.	A Program ütemtervének megvalósulása (A fejlesztési ütemterv, az éves költségvetési rendelet önálló melléklete legyen!)	polgármester (Szada Nova Kft. és Pénzügyi osztályvezető útján)		<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
III.2.3.	Az új általános iskola környezetének infrastrukturális fejlesztése	(2021. VII.22.)	Három oldalú Együttműködési megállapodás létrejött a BMSK Zrt., a Dunakeszi Tankerület és Szada Nagyközség Önkormányzata között (megtörtént!)	2022.IV.30.	Az Önkormányzatra háruló infrastrukturális fejlesztési feladatok teljesítése	polgármester (Szada Nova Kft. útján)	határidőre MEGTÖRTÉNT (majd a Megállapodást a BMSK Zrt. (állami forrás hiányában „felmondta”).	
III.3.	Játszóterek és szabadidő parkok építése és fejlesztése:							
III.3.1.	A 84/2020.(IX.3.) KT-határozattal	(2020. I.1.)	Fejlesztési tervek és költségtervek	2021.XI.30., majd	2022-2024 között évente további egy-	TFKB-elnök	FOLYAMATBAN (Id. 12/2022.(I.27.))	

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
	ütemezett megvalósítás 6 településrészen: <i>Szőlőhegy, Fő tér, Sportpálya és szabadidőpark (Corvin utca), Széchenyi u., Kertalja u., Napóra tér, Margita, Fenyvesliget</i>		elkészítése <u>(árajánlatok bekérése útján?)</u> <u>(Szőlőhegyi és Corvin utcai játszótér kész Fő téri és Napóra téri 2021-ről áthúzódo 2022-re!)</u>	<u>2022.X.15.,</u> <u>2023.X.15.</u>	<u>egy játszótér létesítése:</u> Napóra tér és Fő tér - 2022 Margita - 2023 Fenyvesliget - 2024 <u>(és kétévenkénti minőségellenőrzésük!)</u> – költségvetés-tervezési időszakban készített kalkulációkra épülő ktg.vetési rendelet alapján!	majd: Polgármester (Műszaki osztályvezető útján)	<i>KT-határozat szerint!)</i> A Napóra téri játszótér kialakítása az erdészeti hatóság előtt folyó engedélyezési eljárás eredményére vár, a Fő téri játszótér a szintén folyamatban lévő támfal-építés befejezésére!	
III.4.	Parkosítás, virágosítás, zöldterületek fejlesztése:							
III.4.1.	A település komplex <i>Környezetvédelmi Programjának</i> megalkotása	(2021. I.1.?)	Tavirózsa Környezet- és Természetvédő (helyi) Egyesülettel történő együttműködés <u>előkészítése</u> (Az 57/2010.(VII.5.) KT- határozattal elfogadott korábbi Program 2010- 2015. évekre szól!)	2023.II.3.	Előterjesztés a Képviselő-testület <u>2023. februári</u> ülésére: <i>a település Környezetvédelmi Programjának tervezetéről</i>	HB-elnök	határidő előtt MEGTÖRTÉNIK (Környezetvédelmi Program kész tervezetének véglegesítése a 2023. <u>JANUÁRI</u> KT-ülés napirendje!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
III.4.2.	A közterületek egységes arculatának kialakítása	2023.III.1.	Zöldfelületi egységek nyilvántartásának felfektetése – a <u>III.4.1. sz. stratégiai akció</u> megvalósítása részeként <u>ÉS/VAGY</u> a Szada Nova Kft. évenkénti <u>Üzleti tervének</u> alátámasztó dokumentumaként?!	2023.III.31.	Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. áprilisi ülésére: A települési környezet védelméről szóló helyi rendelet (a III.4.1. sz. stratégiai akció szerinti Környezetvédelmi Program alapján!	Polgármester (Műszaki osztályvezető útján)	(A Képviselő-testület 2023. évi Munkatervének tervezetében az áprilisi rendes ülés napirendjeként beépítve!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
III.4.3.	Közterületek, önkormányzati ingatlanok takarítása, parlagfű- és gyommentesítése, virágosítás	(2020. I.1.)	A Szada Nova Kft. éves Üzleti terveinek elfogadása a Képviselő-testület által	 folyamatos	Gondozott, dekoratív közterületek, közparkok, virágos utcakép a település főbb útvonalain	Szada Nova Kft. ügyvezetője	FOLYAMATBAN (és a 41/2022. sz. előterjesztést elbíráló 41/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!)	Üzleti tervbe évente beépített összeg
III.5.	Üzletileg hasznosítható ipari területek további fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata	2022.I.1.	várható pályázati kiírás??	2023.IX.30.	Hatályos jogszabályok és támogatási feltételek, <u>továbbá Önkormányzat által vásárolható területek függvényében!!</u>	Alpolgármester (megbízott pályázat-figyelő és pályázati író cég útján!)	Önkormányzati ingatlanok forgalomképesé minősítésére tett javaslatokat ld. 134/2022. sz. előterjesztésként a 2022.XI.24-i rendes KT-ülés napirendjeként!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

Szada, 2022. november 15.