

## 1. Napirend

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. december 12-i közmeghallgatására

**Tárgy: Tájékoztatás Kehidakustány Község Önkormányzata 2024. évben végzett munkájáról és fejlesztési terveiről**

**Előterjesztő: Kutnyák Márió Ferenc polgármester**

**Előkészítette: Dr. Kiss Katalin jegyző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### TESTÜLETI MUNKA

A törvény által előírt évi 6 testületi üléshez képest november 26-ig ebben az évben **21** alkalommal tartottunk **testületi ülést**, ahol **15 rendeletet** alkottunk, valamint **123 határozatot** hoztunk.

#### Megalkotott rendeletek:

Az 15 rendelet alkotásból 6 új rendelet elfogadása volt, amelyek a következők:

1. Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
2. a temetőről és a temetkezésről
3. 2023. évi zárszámadásáról
4. a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
5. az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
6. az önkormányzati tulajdonú közintézmények használatával, bérbe adásával és annak engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról

#### KÖLTSÉGVETÉS

A bevételek és kiadások teljesülésének nyomon követésével igyekszünk folyamatos, tervezett és ütemezett gazdálkodást folytatni, indokolt esetben átcsoportosítással biztosítani az önkormányzat a felmerülő kiadások fedezetét.

A lakosság részéről elvárás az önkormányzatok felé, hogy a saját bevételtermelő képességüket hatékonyra tegyék, éljenek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel, észszerű és takarékos gazdálkodást folytassanak.

Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok hasznosítása körében rövidebb és hosszabb távú bérbeadással teremt saját bevételt a település vezetése.

Az ingatlanvagyonba tartozó épületek és építmények felújításáról és karbantartásáról az önkormányzat a megfelelő pályázatok benyújtásával, vagy saját forrásból gondoskodik.

Az önkormányzati eszközpark és ingó vagyonállomány fejlesztése a pénzügyi lehetőségek mértékének megfelelően teljesül.

Az önkormányzati ingatlan és ingó vagyonelemek, valamint az önkormányzati tevékenység kiterjedt és kedvező feltételekkel létrejött vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel is védettek.

### ADÓBEVÉTELEK

	Adóbevételek 2023. év és 2024. 11. 30-ig (Az adatok ezer forintra vannak kerekítve)	
Adónem	2023. év	2024.11.30-ig
Építményadó	13 895 000	14 387 000
Telekadó	9 561 000	8 756 000
Magánszemélyek kommunális adója	5 182 000	5 218 000
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után	31 610 000	28 274 000
Helyi iparűzési adó	70 652 000	66 218 000
Pótlék	947 000	434 000
Talajterhelési díj	50 000	22 000
Összesen	<b>131 897 000</b>	<b>123 309 000</b>

Szálláshelyek adatai	
Megnevezés	2024.11.30
Szálláshelyek száma	<b>127 db</b> /Ebből kereskedelmi szálláshelyek (szálloda, panzió, üdülőház) száma: 4 db/
Szobák száma (db)	416
Ágyak száma (db)	1025
Vendégéjszakák száma 2024. 01. 01. - 2024. 10. 31-ig az idegenforgalmi adóbevallások adatai szerint (éj)	78 060 éjszaka ( 2023. egész év: 93 790)

<b>Üzletek és telepek Kehidakustányban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	
<b>Üzletek(vendéglátóhelyek)</b>	37	39	A többsége a fürdőn és a golfpályán található.
<b>Telepek</b>	3	3	Mosoda, faipari és törmelékfeldolgozó

## **PÁLYÁZATOK**

### **Nyertes projektek:**

2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	2.087.400 Ft
vis maior támogatás (vízelvezető árok javítása)	2.889.000 Ft önerő: 289.000 Ft
szociális tüzelőanyag pályázat (67 m <sup>3</sup> )	1.818.878 Ft önerő: 309.880 Ft
vis maior (útszakasz javítása)	11.121.505 Ft önerő: 1.112.505 Ft

### **Elszámolás alatt álló pályázatok**

LEADER orvosi rendelő felújítása	8.420.966 Ft önerő: 421.051 Ft
----------------------------------	--------------------------------

## **SZOCIÁLIS ÜGYEK**

	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Támogatottak létszáma</b>	<b>Kifizetett támogatás összege</b>
1	Eseti rendkívüli települési támogatás	13 fő	410.000 Ft
2	Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás	1 fő (2023. évben megállapított, áthúzódó támogatás)	42.000 Ft
3	Újszülött gyermekek szüleinek támogatása	6 gyermek (5 kérelem)	300.000 Ft
4	Köztemetés költsége	1 fő	193.182 Ft
5	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	3 fő	600.000 Ft (200.000 Ft/fő/év)
	<b>Összesen</b>		<b>1.545.182 Ft</b>

## **START KÖZMUNKAPROGRAM**

A programban szereplő területek, zöldterületek, hozzájuk tartozó épületek rendben tartása, takarítása, gondozása, a játszóterek állapotának ellenőrzése, szükség szerinti javítása, karbantartása folyamatos volt egész éven át. Rengeteg karbantartási, javítási munka valósult meg a programnak és a benne résztvevőknek köszönhetően, pl.: játszótereken az ütéscsillapító felületek karbantartása, játékok, eszközök festése.

A szezonális feladatokat idejüknek megfelelően, a változékony időjáráshoz alkalmazkodva végezték el a programban résztvevő dolgozók. Különösen nagy figyelmet fordítottunk a gyümölcsfáink gondozására, melynek köszönhetően többféle ízletes lekvár készült közfoglalkoztatottjaink részvételével, valamint betakarításra és feldolgozásra kerültek fűszer- és gyógynövényeink. Virágültetésre is sor került a közterületeken, buszváróknál, hidaknál, a Deák Kúria Parkban, hozzájárulva ezen helyszínek szebbé tételéhez.

Különböző rendezvényeink előkészítésében is tevékenyen közreműködtek közfoglalkoztatottjaink.

A parlagfűmentesítést is sikeresen teljesítettük, betartva az ütemtervet.

A közfoglalkoztatáshoz tartozó napi adminisztrációs feladatokat, illetve egyéb szükséges nyilvántartásokat az adminisztrátor munkakört betöltő közfoglalkoztatott végezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Kehidakustány, 2024. december 5.

**Kutnyák Mórió Ferenc**  
*polgármester*