



KALLÓSD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8785 Kallósd, Kossuth Lajos utca 19.
Tel.: 83/335-716, Fax: 83/334-013, E-mail: kallasd1@gmail.com

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Kallósd Község Önkormányzata 2023. december 11. közmeghallgatás

1./ Az önkormányzat munkája

1.1. Önkormányzati döntések 2020-2021-2022-2023. évben

Év	Határozat	Rendelet
2020.	78	4
2021.	81	13
2022.	69	13
2023.	67	14

1.2. Költségvetési bevételek és kiadások alakulása (ezer forintban)

Kategória	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év (terv)
Bevételek				
* állami	19.662	20.000	21.169	26.195
* helyi adók	834	899	869	969
* működési bevételek	40	1.332	845	468
* támogatás	89	35.584	85	85
* egyéb	1.240	908	1.395	5.527
Kiadások				
* működési kiadások	18.715	28.864	26.747	28.021
* beruházás, felújítás	915	23.386	15.269	4.302
* egyéb	608	607	825	921

1.3. Pályázati eredmények

A 2020-2021. évben elnyert támogatások:

Játszóter felújítása	1.408.602,- Ft	az elszámolás megtörtént
Közterület karbantartó gépek	8.971.730,- Ft	az elszámolás megtörtént
Temetői út	11.728.450,- Ft	az elszámolás megtörtént
Kistelepülési rendezvény	1.000.000,- Ft	az elszámolás megtörtént
Falugondnoki busz	14.926.498,- Ft	az elszámolás megtörtént

2022. évben benyújtott pályázatok:

Gépjármű tároló építése	12.417.454,- Ft	tartaléklistáról elutasított
Orvosi rendelő kialakítása	34.565.711,- Ft	tartaléklistáról elutasított
Kallósd-hegy utca (038. hrsz.)	29.547.315,- Ft	tartaléklistáról elutasított

2023. évben benyújtott pályázatok:

2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	támogatást nyert
Közösségi szín építése	4.356.116,- Ft támogatást nyert
2023. évi Településfásítási Program	támogatást nyert

Előkészítés alatt: fűnyíró traktor beszerzése a Magyar Falu Program keretein belül

1.4. Tervezés, ütemezés, helyi szükségletek és igények

A képviselő-testület a munkavégzése során fokozottan figyelemmel van a helyi szükségletekre és a lakossági igényekre, döntései során az észszerűség, célszerűség és a takarékos gazdálkodás elvei szerint hozza meg a döntéseit.

1.4.1. Helyi szociális feladatellátás

2022. július 1-től megkezdte a munkáját a falugondnoki szolgálat, mely a szakmai programjának és a heti munkatervnek megfelelően végzi a tevékenységet.

A helyi szociális szükségletek felmérése és nyomon követése alapján a szociális célra fordítható állami támogatási összeg felhasználása tervezetten megtörtént:

- Összesen 19 gyermek részesült a nevelési év kezdetéhez, illetve a tanévkezdés költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatásban, összesen 600.000,- Ft került kifizetésre ezen a jogcímen.
- Karácsonyi rendkívüli települési támogatás jogcímen a képviselő-testület a benyújtott kérelmek elbírálását követően összesen 1.312.000,- Ft összegű támogatást állapított meg a kérelmezőknek.
- A fennmaradó összeget települési támogatásokra és szociális étkeztetés támogatására fordította az önkormányzat.

Az önkormányzat 2023. évben is csatlakozott a 2023. évi Bursa Hungarica támogatási rendszerhez, de hallgatói pályázatot határidőig nem nyújtottak be.

Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) iránti pályázata sikerrel járt, összesen 16 erdei m³ tűzifa beszerzése vált lehetségessé. A helyi rendeletet az önkormányzat megalkotta, a kérelmeket elbírálta, egyenként 1, illetve 0,5 erdei m³ tűzifát juttatott az összesen 17 fő támogatást nyert jogosultnak.

1.4.2. Helyi kulturális feladatellátás

Az kulturális feladatok támogatására kapott 2.270.000,- Ft összegű állami finanszírozási összeg felhasználásáról szintén tervezett módon rendelkezett a településvezetés, a helyi kulturális és közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan a húsvéti készülődés, családi nap, falunap és karácsonyi ünnepség került megrendezésre.

1.4.3. A község lakónépességének alakulása

Az állandó lakosság létszámának alakulása:

2018. január 1.	87 fő
2019. január 1.	89 fő
2020. január 1.	99 fő
2021. január 1.	100 fő
2022. január 1.	107 fő
2023. január 1.	112 fő

A települési fejlesztéseknek, a pályázati sikereknek is köszönhetően a lakosság szám növekszik, és a település korösszetétele is kedvezően alakul.

2./ Az önkormányzati vagyon helyzetének alakulása

2.1. Az önkormányzat költségvetésének helyzete

A bevételek és kiadások teljesülésének nyomon követése folyamatos, tervezett és ütemezett gazdálkodás zajlik, indokolt esetben átcsoportosítással biztosítja az önkormányzat a felmerülő kiadások fedezetét.

Kallósd községnek sajátossága a mérete és a lakosság száma miatt, hogy a közhatalmi bevételei és az egyéb működési bevételei korlátosak.

Érzékelhető elvárás ugyanakkor az önkormányzatok felé, hogy a saját bevételreemtő képességüket hatékonyra tegyék, éljenek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel, észszerű és takarékos gazdálkodást folytassanak.

A 2024. évi költségvetést is ilyen szempontrendszer szerint lesz szükséges megalkotni.

2.2. Az önkormányzati ingatlanvagyon alakulása, hasznosítása

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 szükségleteknek megfelelően teljesül.

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

Kallósd, 2023. december 11.

Farkas Andrásné s.k.
polgármester