



KÖZMEGHALLGATÁS 2023. NOVEMBER 30.



TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

- ▶ 1. Az önkormányzat költségvetése
- ▶ 2. Hivatal, képviselő-testület
- ▶ 3. Oktatás-nevelés
- ▶ 4. Egészségügy, szociális ellátás
- ▶ 5. Településüzemeltetés
- ▶ 6. Közművelődés
- ▶ 7. Egyesületek
- ▶ 8. Az év beruházásai
- ▶ 9. Összefoglaló

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

JOGCÍMEK	TERVEZETT	TELJESÍTÉS 10.31-ig	%-OS KIMUTATÁS 10.31-ig
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	39.078.811 Ft	33.361.453Ft	85%
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS (Pályázat)	58.553.927 Ft	55.345.876 Ft	94,5%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (adók)	15.340.000 Ft	14.863.750 Ft	97 %
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (tárgyi eszköz értékesítés)	1.227.411Ft	724.475 Ft	14%
EGYÉB BEVÉTELEK (kamat, előző évi pénzmaradvány)	54.341.405 Ft	54.341.405 Ft	100 %
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168.541.554 Ft	158.636.959 Ft	94%

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

JOGCÍMEK	TERVEZETT	TELJESÍTÉS 10.31-IG	%-OS KIMUTATÁS 10.31-IG
Személyi juttatások	18.837.407 Ft	15.011.455 Ft	80%
Munkaadókat terhelő járulékok	2.672.672 Ft	2.104.256 Ft	79%
Dologi kiadások	36.678.282 Ft	27.937.452 Ft	115%
Szociális támogatások	4.510.768 Ft	1.662.976 Ft	37%
Egyéb működési célú kiadások	18.709.037 Ft	6.900.179 Ft	37%
Beruházások, felújítások	85.847.494 Ft	50.053.118 Ft	59%
Központi irányítószervi támogatások	1.285.894 Ft	1.285.894 Ft	100 %
Kiadások összesen	168.541.554 Ft	104.955.330 Ft	62%

2. KÖZÖS HIVATAL, ÖNKORMÁNYZAT- KÉPVISELŐ-TESTÜLET

► Munkatársak:

Hivatal: 9 fő (1 jegyző, 3 pénzügy, 1 adó, 1 igazgatás, 1 település-fejlesztési, 2 hivatalsegéd, ebből 1 fő Feketeerdőn)

Önkormányzat: 1 fő (polgármester); 1 fő falugondnok, 1 fő parkgondozó részmunkaidős, 1 fő közmunkás

► **Testületi ülések száma (11 ülés)**

► **Rendeletek (11db),**

► **Határozatok (97 db)**

Információ, tájékoztatás
(honlap, szórólap, hirdetőtáblák)



3. OKTATÁS-NEVELÉS

▶ Kiserdei Óvoda

- 3 csoport, 11 alkalmazott

költségvetése: 97.926.843 Ft

Bevétele: állami támogatás+ térítési díj:
77.975.948,- Ft. A támogatással nem
fedezett kiadás 19.950.895,- Ft, ami
megoszlik a fenntartó önkormányzatok
között

Dunakiliti: 15.794.000 ,- Ft

Feketeerdő: 3.048.000,- Ft

Dunasziget: 1.108.000,- Ft

- Kiserdei Bölcsőde

2021. januárban indult Dunakilitin,
Feketeerdő feladatellátási
megállapodással részt vesz a
feladatellátásban 7 munkatárssal, 24
férőhellyel

Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola

- 141 tanuló
- Győri Tankerület a fenntartó
- beiskolázási támogatással
segíti az önkormányzat a
családoknak

4. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- ▶ Háziorvos: dr. Rimóczi Natasa
- ▶ Védőnő: Szanyi Dóra Eszter
- ▶ 2023. július 1-jétől nem önkormányzati feladat
- ▶ **Gyermekorvos: dr. Virághalmi Aranka**, 0-7 éves korú gyermekek,
- ▶ **Fogorvosi ellátás: Faragó Dent Clinic Kft**
- ▶ Gyógyszertár Dunakilitin működik
H,SZ,P: 8:00-14:30; K:13:00-18:00; CS:8:00-16:30

4. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

▶ Települési támogatások

- rendkívüli települési támogatás

25 alkalommal állapított meg 733.341 Ft összegben

- települési ápolási támogatás

2 fő részesül az ellátásban

- települési beiskolázási támogatás

kifizetése szeptember 1-től történik kérelemre

▶ Házi segítségnyújtás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, idősek ellátása, gyermekek átmeneti otthona

az ellátás a Mosonmagyaróvári Térségi Társuláson keresztül történik

5. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

▶ Közterületek

- Virágosítás (folyamatos)
- Fakivágások, Fűnyírás,
- Játsszótér karbantartás
- Egészségház környéke

▶ Közfoglalkoztatás - 1 fő

▶ Buszjárat – menetrend egyeztetés

▶ SZIP = Szélessávú internet

5. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

▶ Hulladékkezelés

Lomtalanítás: 2023. május (a fémhulladékból nyert bevétel 37.100,- Ft)

Temető

Hulladékkezelés (bobra)

6. KÖZMŰVELŐDÉS

- ▶ **Kulturális feladatok állami támogatása**
+ 2.270.000,- Ft/év, főbb programok:
- ▶ **Húsvét**
- ▶ **Gyermeknap**
- ▶ **Falunap**

- ▶ **Községi Könyvtár működtetése**
(a Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján könyvtári szolgáltatást vesz igénybe az önkormányzat)

7. EGYESÜLETEINK TÁMOGATÁSA

- ▶ **Vöröskereszt Helyi Szervezete**
135.000 Ft támogatás a működésre
- ▶ **Önkéntes Tűzoltó Egyesület**
300.000 Ft támogatás a működésre

8. 2023. év beruházásai

- Templom utca folytatásában a külterületi út felújítása
- Rendezési terv módosítás (folyamatban)
- Belterületi út fejlesztése (Almáskert utca

9. ÖSSZEGZÉS

- ▶ **Pozitív jövőkép**
- ▶ **Tervek**
- ▶ **Pontos, precíz, átlátható munka**
- ▶ **Takarékos, racionális gazdálkodás**

Köszönet

- a bizalomért, a segítségért
- az előremutató ötletekért

Köszönöm a figyelmüket!



**Novák András
polgármester**