

**Beszámoló Gyód Község Önkormányzata
2021. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **131.967.000,- Ft**, módosított főösszege **212.163.262,- Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **210.172.399,-Ft**, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **174.896.354,- Ft** .

Az Önkormányzatnak **2021. évben 35.276.045,- Ft** maradványa keletkezett.

Értékpapír állománya 2021. év végén a Tettye Forrásház Zrt 17.576,- Ft névértékű részvényéből áll.

Hitel felvételére nem került sor.

Bevételi források és kiadások alakulása

Az Önkormányzat kötelező alapfeladatait teljeskörűen ellátta a költségvetése adta kereteken belül. A **bevételek** között az önkormányzat működési támogatása, 66.949.747,- Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 93.468.131,- Ft-tal teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 10.850.395,- Ft bevétel teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak, a településüzemeltető (aki szeptembertől falugondnok) és a megbízási díjjal foglalkoztatott bérének összköltsége 7.004.449,- Ft volt, valamint a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2.762.244,-Ft-ot tettek ki, az egyéb külső személyi juttatások (melyek a reprezentációs díjakat jelentik) 1.126.015,- Ft-ot jelentettek, valamint mindezek járuléka 776.233,- Ft összeget jelentett a 2021. évben.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 29.757.196,- Ft volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása.

Az Önkormányzat kiemelt feladatákként kezeli a helyi sportegyesület támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, pénzbeli támogatásra 6.203.500,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli a Képviselő-testület által megszavazott beiskolázási segély és fűtéstámogatás. A 2021. évben is, a hagyományokhoz híven az Önkormányzat szociális csomagot állított össze a gyermekek és idősek részére karácsony előtt 1.023.244,- Ft összköltségben.

Az Önkormányzat részére a 2021. év még mozgalmasabb volt, mint az előtte lévő. Nyolc pályázat megvalósítása zárult le, vagy kezdődött el, illetve további két megnyert pályázat megvalósítása a 2022. évre csúszik át. A 2022. évben valósulhat meg a Zártkerti Program keretében egy zártkerti út felújítása és vadháló kiépítése 24.996.674,- Ft támogatással, valamint a 158/3 és 140 hrsz-ú utak felújítása 18.113.337,- Ft. támogatással. Természetesen a pályázatok nem zárultak le, a 2021. év sikerein felbuzdulva a 2022. évben is több pályázaton részt vesz majd az Önkormányzat, melyen reményeink szerint sikeresek leszünk.

Felújítások- beruházások terén az Önkormányzat sokat költött az évben, hiszen a pályázati források kihasználása maximális volt ebben az évben.

Felújításra bruttó 66.750.487,- Ft költött az önkormányzat, ezen belül:

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
82/1 hrsz játszótér felújítása - MFP és önerő	2021.	25 282 163	72 366 757	5 076 810
BM pályázat - 4 és 159/2 hrsz út felújítása	2021.			19 910 253
MFP út pályázat - 158/3 hrsz felújítása	2021.			34 258 495
MFP játszótér - alsó játszótér fészekhinta telepítés	2022.			366 622
MFP ingatlanfelújítás - OVI felújítás 2021. része	2022.			5 012 661
Tettye rekonstrukciós munkák	2021.			2 125 646
Felújítások összesen		25 282 163	72 366 757	66 750 487

Beruházási kiadások bruttó 22.860.130,- Ft-ot jelentettek, ezen belül:

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
halott hűtő beszerzése - MFP	2021.	16 704 100	22 860 130	1 054 100
Ford transit kisbusz beszerzése - MFP	2021.			14 950 000
vadkamera	2021.			24 990
MFP eszközpályázat - fűnyíró traktor, ágdaráló, stb.	2021.			6 481 790
kisbuszra oldalfellépő beszerzése	2021.			349 250
Beruházások összesen				16 704 100

Az Önkormányzatnak **hitelállománya nincs**, egyetlen adósságot keletkeztető ügyletet a 2021. év decemberében a MÁK által folyósított 2022. évi 00. havi normatíva előlegének visszafizetési kötelezettsége, mely 2.546.864,- Ft.

Többcélú Agglomerációs Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás keretében a Pécs M. J. Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látja el. Ugyancsak Kistérségi feladatellátásban történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is. Működtetése – a normatíván felül – önkormányzati ráfordítást is igényel, mely a 2021. évben 501.266,- Ft kidadást jelentett. Kistérségi szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

Ezeken felül 2021. évben az Önkormányzat elindította a falugondnoki szolgálatát, mely személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás. Működéséhez a Képviselő-testület megalkotta a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2021. (VI.14.) számú rendeletét és szakmai programját.

2016. évben megalakult a Gyód – Keszü Intézményfenntartó Társulás, melynek a 2021. évben is a központi irányító szervi támogatáson kívül csupán bankköltsége keletkezett, így az alapító Képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy 2021. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerül az intézmény.

A Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ átalakult 2021. szeptember 1. napjával: a neve Gyódi Óvoda lett, fenntartója a Gyód Község Önkormányzata, valamint jogszabályi megfelelés miatt megszűnt a Művelődési Központ jellege. A Gyódi Óvoda 5 fő munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága éves átlagban elérte a 100 %-ot. Az intézmény az éves normatíva keretéből jól gazdálkodott, ráfinanszírozásra éves szinten nem volt szükség. A 2021. évben a Gyódi Óvoda felhalmozási kiadásokra nem költött, viszont kettő fő részére jubileumi jutalmat is teljesített, mely jogszabályi előírás.

Az óvoda a Pécsi Tankerületi Központ által fenntartott 1-4 osztályos iskolával egy épületben működik, a rezsiköltség megosztását a két fenntartó megállapodása rendezi, a tovább számlázás negyedévente a negyedévet követő hónapba történik meg, melyet a Tankerület és az Óvoda időben rendezett Gyód Község Önkormányzata felé.

Összességében megállapítható, hogy a 2021. év mind az Önkormányzatnak, mind intézményének nagyon sikeres volt.

G y ó d, 2022. május 9.

Schmidt Ferenc s.k.
polgármester