

**Beszámoló Gyód Község Önkormányzata
2022. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata 152.483.000,- Ft, módosított főösszege 157.581.726,- Ft volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: 156.201.750,-Ft, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: 147.463.918,- Ft .

Az Önkormányzatnak 2022. évben 8.737.832,- Ft maradványa keletkezett.

Értékpapír állománya 2022. 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, 78.918.851,- Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 20.836.244,- Ft-tal teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 10.627.037,- Ft bevétel teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak, a falugondnok és a megbízási díjjal foglalkoztatott bérének összköltsége 8.921.654,- Ft volt, valamint a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 4.129.356,-Ft-ot tettek ki, az egyéb külső személyi juttatások (melyek a reprezentációs díjakat jelentik) 1.339.636,- Ft-ot jelentettek, valamint mindezek járuléka 933.951,- Ft összeget jelentett a 2022. évben.

A ***dologi kiadások*** kiemelt előirányzatának teljesítése 24.728.344,- Ft volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása.

Az Önkormányzat kiemelt feladatuként kezeli a helyi sportegyesület támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, pénzbeli támogatásra 6.381.000,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli a Képviselő-testület által megszavazott beiskolázási segély és fűtéstámogatás. A 2022. évben is, a hagyományokhoz híven az Önkormányzat szociális csomagot állított össze a gyermekek és idősek részére karácsony előtt 1.372.764,- Ft összköltségben.

Az Önkormányzat részére a 2022. év mozgalmas volt. Nyolc pályázat megvalósítása zárult le, vagy kezdődött el, illetve további egy megnyert pályázat megvalósítása a 2023. évre csúszik át. Ezeket felül a 2022. évben zártuk a 2021. évi közfoglalkoztatási programot, aztán a 2022. évben kettő másik közfoglalkoztatási programra adtuk be pályázatunk, hogy folyamatos legyen az alkalmazás.

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

Felújításra bruttó 54.437.814,- Ft költött az önkormányzat, ezen belül:

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MFP-járda/2022 158 hrsz. Felújítása	2022.	54 488 260	59 512 900	1 541 486
vízbekelezések-508, 545, 556/2	2022.			1 766 096
ZP pályázat 344 hrsz felújítása	2022.			25 196 674
BM útpályázat 158/3 és 140 hrsz felújítása	2022.			21 309 808
MFP-játszótér felújítása	2022.			2 597 529
Tettye rekonstrukciós munkák	2022.			2 026 221
Felújítások összesen				54 488 260

Beruházási kiadások bruttó 2.626.284,- Ft-ot jelentettek, ezen belül:

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
LED kijelző	2022.	100 000	2 626 284	177 800
MFP eszközpályázat keretében beszerzések	2022.			2 072 090
011. hrsz egyoldalú bekebelezése	2022.			156 055
Telefon beszerzése	2022.			97 350
csuklós létra beszerzése	2022.			62 990
porszívó beszerzése	2022.			59 999
Beruházások összesen				100 000

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletei a 2022. év decemberében a MÁK által folyósított 2023. évi 00. havi normatíva előlegének visszafizetési kötelezettsége, mely 2.959.427,- Ft.; a Kemény Gábor volt foglalkoztatott 11.565,- Ft bérfizetése; és a Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkái 5.075.086,- Ft összegben szerepelnek.

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 2022. évben 714.698,- Ft kidadást jelentett. Kistérségi szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

Ezekon 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.

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 minimálisan volt szükség. A 2022. évben a Gyódi Óvoda felhalmozási kiadásokra nem költött.

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.

Össességében megállapítható, hogy a 2022. év mind az Önkormányzatnak, mind intézményének nagyon sikeres volt.

G y ó d, 2023. május 18.

Schmidt Ferenc s.k.
polgármester

