

**Beszámoló Gyód Község Önkormányzata
2023. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata 113.700.000,- Ft, módosított főösszege 116.280.779,- Ft volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: 115.171.979,-Ft, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: 102.202.391,- Ft .

Az Önkormányzatnak 2023. évben 12.969.588,- Ft maradványa kéletkezett.

Értékpapír állománya 2023. 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, 69.760.258,- Ft-tal, a közhatalmi bevételek (adók, pótlékok, stb.) 11.818.810,- Ft bevétel teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak, a falugondnok és a megbízási díjjal foglalkoztatott bérének összköltsége 9.511.357,- Ft volt, valamint a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 4.225.000,-Ft-ot tettek ki, az egyéb külső személyi juttatások (melyek a reprezentációs díjakat jelentik) 2.528.797,- Ft-ot jelentettek, valamint mindezek járuléka 1.180.109,- Ft összeget jelentett a 2023. évben.

A ***dologi kiadások*** kiemelt előirányzatának teljesítése 26.394.132,- Ft volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása.

Az Önkormányzat kiemelt feladataként kezeli a Gyódi Sportkör támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, pénzbeli támogatásra 4.798.500,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli a Képviselő-testület által megszavazott beiskolázási segély és fűtéstámogatás. A 2023. évben is, a hagyományokhoz híven az Önkormányzat szociális csomagot állított össze a gyermekek és idősek részére karácsony előtt 1.787.496,- Ft összköltségben.

Az Önkormányzat részére a 2023. év is mozgalmas volt. Ebben az időszakban zárult a Magyar Falu Programban megnyert járda pályázat megvalósítása. Megépült a temetőben a Kálvária, és előkészítés kezdődött a temető kerítésének javítására. Ezeken felül a 2023. évben zártuk a 2022. évi közfoglalkoztatási programot, aztán a 2023. évben kettő másik közfoglalkoztatási programraadtuk be pályázatunk, hogy folyamatos legyen az alkalmazás.

Felújítások- beruházások:

Felújításra bruttó 5.262.336,- Ft költött az önkormányzat, ezen belül:

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MFP-járda/2022 158 hrsz. Felújítása maradék része	2023.	8 459 448	10 785 390	2 114 362
vízbekeötés Fő utca 72.	2023.			60 325
vízbekeötés Nyári Zoltán	2023.			164 918
vízbekeötés 531/1 hrsz.	2023.			676 981
vízóra Fő u. 53.	2023.			60 325
vízbekeötés Felső u. 57/4	2023.			543 556
Tettye rekonstrukciós munkák	2023.			1 641 869
Felújítások összesen		8 459 448	10 785 390	5 262 336

Beruházási kiadások bruttó 163.887,- Ft-ot jelentettek, ezen belül:

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fűnyíró gép	2023.	381 000	163 887	58 888
Nyomtató	2023.			104 999
Beruházások összesen		381 000	163 887	163 887

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletei a 2023. év decemberében a MÁK által folyósított 2024. évi 00. havi normatíva előlegének visszafizetési kötelezettsége, mely 2.588.090,- Ft.; a Kemény Gábor volt foglalkoztatott 11.565,- Ft bérfizetése; és a Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkái 5.523.054,- 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 2023. évben 856.164,- 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 2023. évben már kiforrott módon működött és segítette a község lakosságát, mely az állami normatíva bevételei forrásából fenn tudja tartani magát.

A képviselő-testület munkássága során a jogszabályi környezet változásait követve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte és helyette megalkotta a köztisztaság helyi szabályairól szóló 9/2023. (VI.23.) önkormányzati rendeletet.

A Gyódi Óvoda 4 fő munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága éves átlagban túllépte a 100 %-ot. Az intézmény az éves normatíva keretéből jól gazdálkodott, ráfinanszírozásra éves szinten nem volt szükség. A 2023. évben a Gyódi Óvoda felhalmozási kiadásokra minimálisan, csupán 72.162,- Ft-ot 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.

Összességében megállapítható, hogy a 2023. év mind az Önkormányzatnak, mind intézményének sikeres volt.

G y ó d, 2024. május 15.


Schmidt Ferenc
polgármester

