

**Beszámoló Gyód Község Önkormányzata
2024. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata 122.000.000,- Ft, módosított főösszege 156.798.081,- Ft volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: 154.327.445,-Ft, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: 140.369.298,- Ft .

Az Önkormányzatnak 2024. évben 13.958.147,- Ft maradványa keletkezett.

Értékpapír állománya 2024. 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 támogatásai 76.414.616,- Ft-tal, a felhalmozási támogatása 33.305.093,- Ft-tal, a közhatalmi bevételek (adók, pótlékok, stb.) 14.802.878,- Ft bevétel teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak, a falugondnok és a megbízási díjjal foglalkoztatott személyi jellegű kifizetéseinek összköltsége 7.522.732,- Ft volt, valamint a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 4.900.781,-Ft-ot tettek ki, az egyéb külső személyi juttatások (melyek a reprezentációs díjakat jelentik) 2.411.075,- Ft-ot jelentettek, valamint mindezek járuléka 1.056.883,- Ft összeget jelentett a 2024. évben.

A ***dologi kiadások*** kiemelt előirányzatának teljesítése 31.189.702,- Ft volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása.

Az Önkormányzat kiemelt feladatákként kezeli a Gyódi Sportkör támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, pénzbeli támogatásra 4.983.169,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli a Képviselő-testület által megszavazott beiskolázási segély és fűtéstámogatás. A 2024. évben is, a hagyományokhoz híven az Önkormányzat szociális csomagot állított össze a gyermekek és idősek részére karácsony előtt 2.175.484,- Ft összköltségben.

Az Önkormányzat részére a 2024. év is mozgalmas volt. Ebben az időszakban zárult a Magyar Falu Programban megnyert temetői út pályázat megvalósítása. Megújult a temetőben a két nagy kapu, befejeződött a temető kerítésének javítása. Ezeken felül a 2024. évben zártuk a 2023. évi közfoglalkoztatási programot, aztán a 2024. évben kettő másik közfoglalkoztatási programra adtuk be pályázatunk, hogy folyamatos legyen az alkalmazás a lehetőségeinkhez képest, de sajnálatos módon májustól novemberig nem állt alkalmazásban közfoglalkoztatott.

Felújítások- beruházások:

Felújításra bruttó 38.130.774,- Ft költött az önkormányzat, ezen belül:

adatok forintban				
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gyód 557 hrsz vízbekötés	2024.	8 636 000	43 653 828	318 437
Gyód, 586/1 hrsz vízbekötés	2024.			481 395
Gyód, 599/2 hrsz vízbekötés	2024.			837 304
Temető kapu gyártása és telepítése	2024.			944 956
Gyód, 561,562/1hrs vízbekötés	2024.			278 945
Vízbekötés és kiépítése-Mezőszél utca 24	2024.			712 766
MFP-UHJ/2024 - út pályázat				32 955 121
Temető úti parkoló aszfaltozása	2024.			1 601 850
Felújítások összesen		8 636 000	43 653 828	38 130 774

Beruházási kiadások bruttó 1.082.252,- Ft-ot jelentettek, ezen belül:

adatok forintban				
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
LED közvilágítás	2024.	381 000	1 082 252	151 851
Lombszívó benzines	2024.			54 990
Napelemes kandeláber	2024.			875 411
Beruházások összesen		381 000	1 082 252	1 082 252

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletei a 2024. év decemberében a MÁK által folyósított 2025. évi 00. havi normatíva előlegének visszafizetési kötelezettsége, mely 2.823.502,- 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 a 2024. évben nem igényelt, csupán a tagdíjat kellett teljesíteni, illetve az ÁLHUBÁL részére a hozzájárulás 125.377,- Ft. volt.

Ezeket 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 2024. évben már kiforrott módon működött és segítette a község lakosságát, annak ellenére, hogy személyi változás is történt. A szolgálat az állami normatíva bevételei forrásából fenn tudja tartani magát.

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 nem volt szükség. A 2024. évben a Gyódi Óvoda felhalmozási kiadásokra minimálisan, csupán 1.250.750,- Ft-ot költött, melynek nagy része játszótéri játékok megvásárlása volt.

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 hónapban történik meg, melyet a Tankerület időben rendezett Gyód Község Önkormányzata felé.

Összességében megállapítható, hogy a 2024. év mind az Önkormányzatnak, mind intézményének sikeres volt.

G y ó d, 2025. május 17.

Medgyesi Antal s.k.
polgármester