

Beszámoló Keszü Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **745.900.000,- Ft**, módosított főösszege **860.901.626,- Ft**.

A költségvetés teljesítési bevételi főösszege **848.793.179,- Ft**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **477.319.666,- Ft**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 93.739.616,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 20.212.923,- Ft volt. Ezen felül a 2021. évben több pályázati forrás keretében 431.044.518,- Ft felhalmozási célú támogatásban részesült az Önkormányzat. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 28.315.416,- Ft összege.

Az Önkormányzat **felújításra 308.877.726,- Ft-ot** költött, **beruházásra pedig 21.488.916,- Ft-ot**.

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fénymásológép IKSZT	2021.	2 500 000	21 488 916	136 652
Keszü 0119/5 hrsz. ingatlan vásárlása	2021.			100 000
hűtőgép	2021.			109 900
Forgalomtechnikai eszközök	2021.			57 277
vízjogi engedélyezési terv 1.részlete	2022.			6 350 000
Bozótvgó fűnyíró beszerzése - MFP pályázat	2021.			3 517 900
Keszü bölcsi eszközök beszerzése - TOP pályázat	2022.			11 217 187
Beruházások összesen				2 500 000

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP pályázat keszüi bölcsi előkészítési számlák	2022.	384 016 296	308 877 726	8 193 000
TOP pályázat keszüi bölcsi kivitelezés 1. részszámla	2022.			53 719 266
rugós motor telepítése a játszótérre	2021.			118 900
Keszü 0147/27 hrsz. napelemes kiserőmű kivitelezése	2021.			190 500 000
MFP - játszótér pályázat kivitelezése	2021.			4 924 211
BM 2020. pályázat útfelújítás Újtelepi utcák és Petőfi utca	2021.			20 350 711
BM 2021. pályázat - felújítási munkák 357/1 hrsz.-ú út	2022.			22 571 374
Járda építés és felújítás - tóig levezető rész	2021.			2 593 341

MFP pályázat - járda építés és felújítás 08 hrsz-en	2021.			2 051 399
Tettye rekonstrukciós munkák	2021			3 855 524
Felújítások összesen		384 016 296	308 877 726	308 877 726

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2021. december 31-i összes maradványa 371.473.513,- Ft, hitelállománya nincs.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvéennyel, valamint 200.000,- Ft értékű üzletrésszel rendelkezik a Mecsekvidék Kft-ben, továbbá 261.479 Ft értékű OTP Tőkegarancia befektetési jeggyel rendelkezik.

Dologi- és személyi kiadások:

Az önkormányzat **kötelező alapeladatait** ellátja, a költségvetése által nyújtott fedezet erejéig.

Személyi kiadások az elmúlt évben **22.275.416,- Ft-ot** jelentettek, járuléka **2.509.916,- Ft**, amely rendszeres kiadásként a közművelődési alkalmazott, egy egyéb munkavállaló, a traktoros, valamint a közfoglalkoztatottak bérköltségére került felhasználásra. A külső személyi juttatások (polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **5.155.879,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **49.232.583,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2021. évben negyedévenként adta ki az Önkormányzat a Keszüi Hírek c. helyi információs újságot, karbantartotta az Önkormányzat internetes honlapját, amely www.keszu.hu címen érhető el. Jól működik az IKSZT a pandémiás helyzet ellenére is, amely helyet biztosít a közösségi rendezvényeknek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok működésének.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2021. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 2.284.996,-Ft kiadást realizált, amelyből az egyesületek, civil szervezeteket segítette, illetve praxistámogatást nyújtott a helyi orvosoknak.

A rászorultak rendszeres és nem rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 4.214.900,- Ft támogatást fordított.

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

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Agglomerációs Társulás keretében az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ látja el, szükség szerinti ügyfélfogadás biztosításával. Ugyancsak kistérségi feladatellátásban a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltató Központban történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is.

A kistérség szervezésében oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

2021. augusztus 31. napjával a Kéviselő-testületek a Gyód-Keszüi Intézményfenntartó Társulást megszüntette. Oktatási-nevelési, szociális, valamint egyéb intézményt az Önkormányzat nem

működtet. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás feladatait a Gyódi Óvoda és Pécs városában lévő intézmények látták el.

A Keszüi Bölcs Csibe Családi Bölcsőde két csoporttal folyamatosan működött a pandémiás helyzet ellenére is, működtetése a PKSZAK kezében van.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása:

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **72.354.000,- Ft**, volt, amely az év közbeni központi plusz támogatás következtében **72.606.196,- Ft-ra** módosult. A kiadási teljesítés **55.233.576,- Ft**, a bevételi teljesítés **72.606.196,- Ft** volt. Év végi záró maradvány: **17.372.620,- Ft**. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló során a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

A Közös Hivatal az öt megillető állami normatívából gazdálkodik, ráfinanszírozást nem igényelt a 2021. évben.

Keszü, 2022. május 11.



Buday-Sántha Attila
Buday-Sántha Attila
polgármester

