

## Beszámoló Keszü Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról

### Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege 526.000.000,- Ft, módosított főösszege 551.228.136,- Ft.

A költségvetés teljesítési bevételi főösszege 535.072.855,- Ft, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: 513.474.700,- Ft.

### Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 98.439.269,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 11.411.034,- Ft volt. Ezen felül a 2022. évben pályázati forrás keretében 3.189.589,- Ft felhalmozási célú támogatásban részesült az Önkormányzat. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 35.042.389,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra 330.986.882,- Ft-ot költött, beruházásra pedig 21.944.706,- Ft-ot.

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Keszü temető megvásárlása	2022.	13 563 782	21 944 706	500 000
MFP/2022-kommunális eszköz beszerzése	2022.			2 853 690
Hajdú vízmelegítő beszerzése	2022.			57 423
vízjogi engedélyezési terv utolsó részlete	2022.			1 587 500
Ingatlanok vételárának fennmaradó része	2022.			32
szalagos csiszológép beszerzése	2022.			36 805
fűnyíró beszerzése	2022.			100 000
tőzstőke emelése Mecsekvidék Kft.-ben	2022.			280 000
Napellenzők beszerzése bölcsődére	2022.			1 778 864
Konyhatechnológia beszerzése bölcsőde pályázat	2022.			11 404 894
Laptopok, nyomtató és operációs rendszerek bölcsőde pályázat	2022.			2 316 099
Egyéb konyhai eszközök beszerzése bölcsőde pályázat	2022.			1 029 399
<b>Beruházások összesen</b>		<b>13 563 782</b>	<b>21 944 706</b>	<b>21 944 706</b>

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP pályázat keszüi bölcsi kivitelezés	2023.	351 233 938	330 986 882	318 062 203
Bölcsi vízbekötés kiépítése	2022.			646 893
TOP pályázat keszüi bölcsi műszaki ellenőri feladatok	2023.			2 667 000

Keszü bölcsőde kapubejáró felújítása	2022.			3 555 746
TOP pályázat keszüi bölcsi projektfeladatok	2023.			3 148 000
vízbevezetések	2022.			427 016
Víziközmű hálózat rekonstrukciós munkák	2022.			2 190 025
BM/2021 pályázat projektmenedzsment feladatok	2022.			289 999
<b>Felújítások összesen</b>		<b>351 233 938</b>	<b>330 986 882</b>	<b>330 986 882</b>

### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2022. december 31-i összes maradványa 21.598.155,- Ft, hitelállománya nincs.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tetye Forrásház Zrt részvénnyel, valamint 480.000,- 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 alapfeladatait ellátja, a költségvetése által nyújtott fedezet erejéig.

Személyi kiadások az elmúlt évben 30.545.565,- Ft-ot jelentettek, járuléka 2.948.697,- Ft, amely rendszeres kiadásként a közművelődési alkalmazott, egy egyéb munkavállaló, a traktoros, valamint a közfoglalkoztatottak bérkötségére került felhasználásra. A külső személyi juttatások (polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül 12.459.002,- Ft kiadással járt.

**Dologi kiadások** mindösszesen 44.421.709,- Ft-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2022. évben is az Önkormányzat kiadta a Keszüi Hírek c. helyi információs újságot, karbantartotta az Önkormányzat internetes honlapját, amely [www.keszu.hu](http://www.keszu.hu) címen érhető el. Az IKSZT helyet biztosít a közösségi rendezvényeknek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok működésének. A közösségi élet emeléséhez elengedhetetlen, hogy az Önkormányzat fenntartsa az épületet.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2022. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 2.389.280,-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 5.988.680,- 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

ügyfelfogadás 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. Ezen Társulás tagja az Önkormányzat, a tagdíj illetve működési célú pénzeszköz átadás összesen 490.194,- Ft.

Oktatási-nevelési, szociális, valamint egyéb intézményt az Önkormányzat nem működtet egyelőre. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás feladatait a Gyódi Óvoda és Pécs városában lévő intézmények látták el, mely költséggel nem járt az Önkormányzat részére.

A Keszüi Bölcs Csibe Családi Bölcsőde két csoporttal folyamatosan működött a 2022. évben, működtetése a PKSZAK fennhatóságában van. Az Önkormányzat megalapította a Bölcs Csibe Bölcsőde intézményét, mely kivitelezési költségeit nagyrészt pályázati forrásból fedezte. Az intézmény alapítása 2022.12.01. napjával valósult meg, a működési engedélyt 2023.01.13. napjával kapta meg.

### **Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása:**

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege 75.000.000,- Ft volt, amely az év közben emelkedett a népszámlálásra illetve választás-népszavazásra megkapott támogatások következtében, így 79.303.980,- Ft-ra módosult. A kiadási teljesítés 69.691.169,- Ft, a bevételi teljesítés 79.303.980,- Ft volt. Év végi záró maradvány: 9.612.811,- 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 2022. évben.

### **Bölcs Csibe Bölcsőde gazdálkodása:**

A Bölcsőde 2022.12.01. napjával került bejegyzésre. 500.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzattól, esetleges 2022. évi kiadásaira. A működési engedélyét nem kapta meg a 2022. évben, így kiadása sem keletkezett az Bölcsődének. 2022. 12. hóban a bölcsődevezető és az élrelmezésvezető került közalkalmazotti státuszba az Önkormányzat Képviselő-testületi határozat szerint, akik a munkájukat elkezdték, hogy a Bölcsőde nyitása zökkenőmentes legyen.

Keszü, 2023. május 17.

**Buday-Sántha Attila s. k.**  
polgármester

