

## Beszámoló Keszü Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásáról

### Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege 392.100.000,- Ft, módosított főösszege 425.398.499,- Ft.

A költségvetés teljesítési bevételi főösszege 413.735.197,- Ft, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: 275.586.843,- Ft.

### Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzat működési támogatása 169.015.202,- Ft-ot tettek ki, mely tartalmazza a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Bölcs Csibe Bölcsődére járó támogatást is. Az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 19.249.371,- Ft volt. Ezen felül a 2023. évben pályázati forrás keretében 113.191.749,- Ft felhalmozási célú támogatásban részesült az Önkormányzat. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 67.717.264,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra 17.129.167,- Ft-ot költött, beruházásra pedig 907.055,- Ft-ot.

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létra	2023.			71 755
MFP/2022-közösségszervező pályázat hangfal	2023.	99 903 399	907 055	340 000
TOP - vízvezetés pályázat elindítása	2024.			495 300
<b>Beruházások összesen</b>		<b>99 903 399</b>	<b>907 055</b>	<b>907 055</b>

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP pályázat keszüi bölcsi	2023.			9 912 746
Víziközmű hálózat rekonstrukciós munkák	2023.	12 355 183	17 129 167	7 216 421
<b>Felújítások összesen</b>		<b>12 355 183</b>	<b>17 129 167</b>	<b>17 129 167</b>

### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2023. december 31-i összes maradványa 138.148.354,- Ft, hitelállománya nincs.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnyel rendelkezik.

### Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben 30.702.376,- Ft-ot jelentettek, járuléka 2.360.606,- Ft, amely rendszeres kiadásként a közművelődési alkalmazott, egy egyéb munkavállaló, valamint a

közfoglalkoztatottak bérköltségére került felhasználásra. A külső személyi juttatások (polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül 13.399.970,- Ft kiadással járt.

**Dologi kiadások** mindösszesen 46.044.353,- Ft-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2023. 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 2023. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 1.173.700,-Ft kiadást realizált, amelyből az egyesületeket, civil szervezeteket segítette, illetve .

A rászorultak rendszeres és nem rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 6.603.034,- 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. Ezen Társulás tagja az Önkormányzat, a tagdíj illetve működési célú pénzeszköz átadás összesen 869.676,- Ft.

Oktatási-nevelési, 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 2023. januárjában megszüntette működését, működtetése a PKSZAK fennhatóságában volt.

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. A bölcsőde gyorsan bővült, félévkor már három csoporttal, teljes létszámmal működött. Nagy sikerként könyvelhető el a három csoportos bölcsőde és főzőkonyha felállítása és működtetése.

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

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege 77.800.000,- Ft volt, módosított főösszege 81.011.855,- Ft. A kiadási teljesítés 71.494.954,- Ft, a bevételi teljesítés 81.011.855,- Ft volt. Év végi záró maradvány: 9.516.901,- Ft. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló során a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

**Bölcs Csibe Bölcsőde gazdálkodása:**

A Bölcsőde 2022.12.01. napjával került bejegyzésre. Az intézmény eredeti költségvetési főösszege 98.550.000,- Ft volt, módosított főösszege 87.796.256,- Ft. A kiadási teljesítés 85.199.105,- Ft, a bevételi teljesítés 87.786.896,- Ft volt. Év végi záró maradvány: 2.587.791,- Ft. A bölcsődében 13 fő alkalmazott dolgozik közalkalmazotti státuszban.

Keszü, 2024. május 23.

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