

**Beszámoló Gyód község Önkormányzata
2019. évi gazdálkodásáról**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Gyód község Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti előirányzata **102.501.000,- Ft**, módosított főösszege **143.765.245,- Ft** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **140.151.928,-Ft**, kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **96.514.003,- Ft**.

Az Önkormányzatnak **2019. évben 43.941.605,- Ft** pénzmaradvánnyal rendelkezett, melyet a módosító tételekkel korrigálva az **összes maradvány 43.637.925,- Ft**.

Értékpapír állománya 2019.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 teljes körűen ellátta a költségvetése adta kereteken belül. A **bevételek** között a helyi önkormányzatok működési támogatása, 54.456.135,- Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 34.865.814,- Ft-tal teljesült,- a közhatalmi bevételek (adók, bírságok) 10.997.190,- Ft bevétel teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások kiadásai körében a közfoglalkoztatottak, a településüzemeltető és a megbízási díjjal foglalkoztatott bérének összköltsége 5.206.451,- Ft volt, valamint a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2.599.118,-Ft-ot tettek ki, mindezek járuléka 1.034.061, Ft összeget jelentett

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 20.474.280,- Ft volt, ezen belül folyamatosan történt a közszolgáltatások biztosítása..

Az Önkormányzat kiemelt feladatoként kezeli a helyi sportegyesület támogatását.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra 3.910.428,- Ft -ot költött az Önkormányzat. Az eseti ellátásokat növeli – hivatal történő eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, az újszülött támogatások, valamint a gyermekek, idősek karácsonyi megajándékozása.

Az Önkormányzat a belterületi utak felújítására, zártkerti út felújítására pályázatokat nyert el. Továbbá a Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre és az orvosi rendelő felújítására nyert támogatást.

Felújítások- beruházások terén a pályázati forrásból megvalósult felújítások mellett jelentős volt a csak saját forrásból történő kivitelezések aránya is.

Felújításra nettó 18.282.156,- Ft költött az önkormányzat, ezen belül:

2018. évi Zártkerti út pályázat:	9.815.000,- Ft
2018. Belterületi út javítás:	995.236,- Ft
Orvosi rendelő felújítása:	5.886.786,- Ft.
Tettye rekonstrukciós munka:	1.585.134,- Ft

Beruházási kiadások nettó 7.669.189,- Ft-ot jelentettek, ezen belül:

Orvosi eszközök:	1.639.490,- Ft
KUBOTA fűnyíró:	4.148.000,- Ft
konzorciumi eszközbeszerzés:	1.705.000,- Ft
egyéb kis értékű eszközök:	176.699,- Ft

Az Önkormányzatnak **hitelállománya nincs.**

Többcélú 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. Kistérségi szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

2016. évben megalakult a Gyód – Keszű Intézményfenntartó Társulás. A Gyód-Keszűi Általános Művelődési Központ 5 fő munkatárssal látta el feladatait. Az egy csoportos óvoda kihasználtsága éves átlagban megközelítette a 100 %-ot. Az óvoda a Pécsi Tankerületi Központ által fenntartott 1-4 osztályos iskolával egy épületben működik, a rezsiköltség megosztását a két fenntartó megállapodása rendezi.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása:

Teljes bruttó értéke:	635.922.331,- Ft , ebből:
- immateriális javak:	3.811.364,- Ft
- ingatlanok:	612.350.317,- Ft
- gép, berendezés:	19.760.650,- Ft

Kérem az Önkormányzat 2019. évi feladatértékelésének elfogadását.

G y ó d, 2020. július 2.


Schmidt Ferenc
polgármester

