

Beszámoló Pitvaros Község Önkormányzatának
2016.évi gazdálkodásáról

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Pénzkészletünk 2016. év végén 67.809.723 Ft pozitívumot mutatott.

A pozitív mérleg biztosítására az év folyamán „működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”-ra nyújtottunk be pályázatot. Erre összesen 2.291.334 Ft összeget kaptunk, amelyet a közös fenntartású családsegítő intézményre lehetett fordítani. A döntés meghatározta, hogy milyen célra fordítható.

A Pitvarosi Önkormányzat gesztorságával működött 2011.szeptember 1-e óta a Pitvaros Mikrotérség Közoktatási- Nevelési, és Óvodai Nevelési Intézményi Társulás, melynek tagjai voltak Csanádalberti, Ambrózfalva és Nagyér községek. A társulás által fenntartott intézmény a Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde volt. 2011-ben a társulás kibővült szeptember 1-től a Csanádalberti Egységes Óvoda-Bölcsődével.

2013.január 1-től a társulásból kiváltak az iskolák (Pitvarosi 1-8.osztályos általános iskola, Csanádalberti és Ambrózfalva 1-4.osztályos tagiskolái).

Az iskolák fenntartását átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó, így az iskolák az állam fenntartásába kerültek.

2013.július 1-vel létrejött a Pitvaros Térségi Óvodai,Egységes Óvoda-Bölcsődei Nevelési Intézményi Társulás, mint a Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde irányítószerve.

2013.július 1-vel csatlakozott a társuláshoz az Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsőde is.

Az **önkormányzati létszám** alakulása az 5.sz.mellékletben található.

2.Bevételi források alakulása:

Az önkormányzat tárgyévi bevételei 2016.évben 76,8 %-os teljesítést mutatnak.

Ebben benne van az egészségközpontra betervezett 100.000.000,-Ft előirányzat, de a pénz még nem érkezett meg 2016-ban. Ezzel korrigálva a teljesítés 95,1 %-os lenne.

A bevételek alakulását az 1.sz.melléklet mutatja.

A helyi adók az alábbiak szerint alakultak:

<u>Megnevezés</u>	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>	<u>%</u>
		(Ft)	
Kommunális adó	3.500.000	2.981.413	85,2
Iparüzési adó	10.000.000	10.593.263	105,9
Gépjármű adó	2.800.000	2.786.825	99,5
Összesen:	16.300.000	16.361.501	100,4

A kommunális és a gépjárműi adó teljesítése alulmaradt a tervhez képest, míg az iparüzési adó teljesítése meghaladta a tervet.

A kommunális adó alulteljesítésének oka a lakosság alacsony fizetőkészsége.

A gépjárműadó szinte 100 %-os, így az jónak mondható

A gépjárműadó 40 %-a maradt az önkormányzatoknál.

Az iparűzési adó túlteljesítése pedig a tervezési bizonytalanságból fakad, mert előre nem lehet látni az évet.

Össességében a helyi adók teljesítése 100,4 %-os.

Az államháztartás más alrendszereiből az egészségügy működésének finanszírozására kaptunk pénzt, amely a fogászatnál pótlásra szorult az önkormányzat részéről.

Az állammal történő elszámolás során 1.085.568 Ft normatívát kell visszafizetnünk, amely a gyermekétkeztetésből adódik. Alapvetően az étkezői létszám csökkenése okozza ezt. Az állami pénzekkel való elszámolást a 4.sz.melléklet tartalmazza

Jelentős bevételt képeztek még a felhalmozási bevételek, így pl. Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, kommunális adó bevétele, melyet a képviselőtestület felhalmozásának minősített.

Ezen pénzeszközök beruházások, felújítások forrásai voltak.

3. Az önkormányzat kiadásainak alakulása:

A kiadások alakulását a 2.sz.melléklet szemlélteti.

Önkormányzati szinten a tárgyévi kiadások 65,6 %-os teljesítést mutatnak, ami takarékos gazdálkodásra utal. Az intézmények kiadásai csak az alapvető működésre szorítkoztak.

Az alacsony teljesítés oka itt is a bevételeknél említett 100.000.000,- Ft-os előirányzat, amely még nem lett elkölthetve, mert meg sem kaptuk. A korrigált index 80,8 %-os lenne.

Fejlesztési célú kiadásaink között 2016.évben nem voltak EU forrásból biztosított fejlesztések.

Beruházásokat hajtottunk végre 2016.évben 19.121.321 Ft értékben, míg a felújítások összege 3.065.628 Ft volt.

Cél-és címzett támogatásunk nem volt.

Vis maior támogatás szintén nem volt 2016-ban.

4.Pénzmaradvány alakulása:

Önkormányzatunknak 2016-ban 67.809.723 Ft értékben keletkezett pénzmaradványa, amely felosztásáról a képviselőtestület rendeletében fog dönteni. A szöveges beszámoló melléklete tartalmaz egy javaslatot a pénzmaradvány felosztására.

A maradvány alakulását a 3.sz.melléklet tartalmazza.

5.Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Érték – és hitelműveletekre a 2016-ös évben nem került sor.

6.Vagyron alakulása:

Beruházásaink:

A beruházások és felújítások a vagyonunkat növelték. Tekintetbe véve az értékcsökkenés összegét is, vagyonunk nőtt (830.630.606 Ft-ra).

7.Óvodai társulás teljesítésének alakulása:

Az óvodai társulás négy intézményének kiadási, ill. bevételi teljesítményét a 6.sz.melléklet tartalmazza. Látható, hogy a teljesítések 100 %-osan alakultak. Ez az óvodák tervszerű gazdálkodását és az előirányzatok betartását jelenti.

Az óvodák költségvetése ,mint gesztor, Pitvaros önkormányzatának költségvetésébe épül be,ezért szükséges az önkormányzati beszámolóban is említést tenni róla.

II .Beszámoló a Pitvaros Térségi Szélessávú Informatikai Infrastruktúrát Üzemeltető Társulás (rövidített nevén: Pitvaros Mikrotérsége Társulás) 2016.évi gazdálkodásáról:

A Társulás alkalmazásában dolgozó nincs, feladatait a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói látták el.

A Társulás 2007. januárjában kötötte meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati-Gazdasági Főosztályával az önerő alapra szóló támogatási szerződést.

A beruházás befejezésére 2007. év őszén került sor. Ennek ellenőrzését a felügyeleti szerv és a közreműködő szervezet elvégezte, hiányosságot, szabálytalanságot nem tártak fel.

Társulás bevételei: (2016.évben)

- előző évi pénzmaradvány	28.148 Ft
- kamat bevétel	0 Ft
Összesen:	28.148Ft

Társulás kiadásai: (2016.évben)

- dologi kiadás (bankköltség)	11.400 Ft
Összesen:	11.400 Ft

Társulás pénzmaradványa:

Pénzmaradványuk 2016.évben 16.748 Ft volt.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2013. novemberében újjáalakult.

A jogszabály új előírásai szerinti jogi személyiségű társulássá alakult át.

A Társulás vagyona már leíródott, értéke nulla. Csak dologi kiadása van.

Pitvaros, 2017. május 16.

Radó Tibor
polgármester