

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Pitvaros Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Pénzkészletünk 2015. év végén 15.573 eFt pozitívumot mutatott.

A pozitív mérleg biztosítására az év folyamán „működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”-ra nyújtottunk be pályázatot. Erre összesen 4.000 eFt összeget kaptunk, melyet a közös fenntartású intézményekre (óvoda, családsegítés) lehetett fordítani. A döntés meghatározta, hogy melyik célra mennyi összeg 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 2015. évben 96,5 %-os teljesítést mutatnak. A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet mutatja.

A helyi adók az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Terv	Tény
	(eFt)	
Kommunális adó	3.500	3.298
Iparűzési adó	12.000	11.817
Gépjármű adó	2.700	2.752
Összesen:	18.200	17.867 98,2 %

A kommunális és az iparüzési adó teljesítése minimálisan alulmaradt a tervhez képest, míg a gépjárműadó teljesítése alig, de meghaladta a tervet. Az eltérések olyan minimálisak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy az adók a tervezett szerint teljesültek. Összességében 98,2 %-os a teljesítés.

A gépjárműadó 40 %-a maradt az önkormányzatoknál.

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

Az állammal történő elszámolás során 2.781.647,- Ft normatívát kell visszafizetnünk, amely a gyermekétkeztetésből és a köznevelési feladatokból adódik. Alapvetően az óvodai létszám csökkenése okozza ezt, amely kihat a gyermekétkeztetésre is. Az állami pénzekkel való elszámolást a 4. sz. melléklet tartalmazza. Ebben felosztásra került az egyes települések gyermeklétszám, ill. étkező létszám változásának hatása a normatívák visszafizetésére.

Jelentős bevételt képeztek még a különféle felhalmozási bevételek, így pl. Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, kommunális adó bevétele, melyet a képviselőtestület felhalmozásinak 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 92,3 %-os teljesítést mutatnak, ami takarékos gazdálkodásra utal. Az intézmények kiadásai csak az alapvető működésre szorítkoztak.

Fejlesztési célú kiadásaink között 2015. évben nem voltak EU forrásból biztosított fejlesztések.

Beruházásokat hajtottunk végre 2015. évben 30.296 eFt értékben, míg a felújítások összege 6.647eFt volt.

Cél-és címzett támogatásunk nem volt.

Vis maior támogatás szintén nem volt 2015-ben.

4. Pénzmaradvány alakulása:

Önkormányzatunknak 2015-ben 15.573 eFt 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 2015-ös évben nem került sor.

6.Vagyon alakulása:

Beruházásaink:

A beruházások és felújítások a vagyonunkat növelték. Tekintetbe véve az értékcsökkenés összegét is, vagyonunk nőtt (792.175 eFt-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) 2015. 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: (2015. évben)

- előző évi pénzmaradvány	40 eFt
- kamat bevétel	0 eFt
Összesen:	40 eFt

Társulás kiadásai: (2015. évben)

- dologi kiadás (bankköltség)	11 eFt
Összesen:	11 eFt

Társulás pénzmaradványa: Pénzmaradványuk 2015. évben 29 eFt 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, 2016. április ...

Radó Tibor
polgármester

2015. évi önkormányzati pénzmaradvány felosztására javaslat

2015. évben Pitvaros Község Önkormányzatánál keletkezett
pénzmaradvány összege:

15.573 eFt

- 2015.évi eredeti költségvetésbe beépítésre került:	7.797 eFt
- szociális tűzifa	1.872
- szoc.bérlakás	1.660
- előző évről áthúzódó közmunka bér	4.145
- képviselői alap	
<u>2015-ről áthúzódó</u>	<u>120</u>
	7.797

Fennmaradó pénzmaradvány összege: 7.776
Felosztásra kerülő pénzmaradvány: 7.776

Javaslat a felosztásra:

- 2015.évi normatíva visszafizetés	2.782 eFt
- Kistérségi hj.	518
- áthúzódó óvodai működési hj.	819
- Provita pályázat 2015-ről	900
- kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez csökkentése	<u>2.757</u>
	7.776

Összefoglalva: összes pénzmaradvány 15.573 eFt

Ebből:

- 2015. évi eredeti költségvetésben felosztva	7.797
- 2016. évi költségvetés módosításban felosztandó	7.776