

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Pitvaros Község Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásáról

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, külön kiemelve a 2013.évben állami fenntartásba került intézmények számát és költségvetési kiadásait a 2012.évi beszámoló információrendszer alapján:

1.Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Forrásaink a bevételi oldalon továbbra is korlátozottak, azok évek óta nem növelhetők, a gazdasági válságból történő lassú kilábolás – helyi szinten még mindig – igen erősen befolyásolja a település lakóinak fizetési morálját.

Pénzkészletünk 2013.év végén 16.623 eFt pozitívumot mutatott.

A pozitív mérleg biztosítására az év folyamán „ működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”-ra nyújtottunk be pályázatot. Erre összesen 3.724 eFt összeget kaptunk, melyet a közös fenntartású intézményekhez, a közüzemi tartozásokra, valamint az élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozásokra lehet fordítani.

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.

Az iskolák dolgozói létszáma a 2012.évi beszámolóban 30,22 fő volt, mellyel csökkent a 2013.évi oktatási dolgozói létszám.

Az iskolai oktatás kiadása 2012-ben 101.484 eFt volt, ezen összeggel csökkent az oktatási kiadás.

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.

2.Bevételi források alakulása:

Az önkormányzat tárgyévi bevételei 2013.évben 100,4 %-os teljesítést mutatnak.

A helyi adók az alábbiak szerint alakultak:

<u>Megnevezés</u>	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
	(eFt)	
Kommunális adó	3.500	3.262
Iparüzési adó	7.000	10.077
Gépjármű adó	3.100	2.763

Az iparüzési adónál mutatkozik jelentős túllépés a tervezetthez képest, mely oka alapvetően, hogy a 2012-es év jó volt és ez 2013-ban realizálódott. A többi adóbevételnél a teljesítés némileg alulmaradt a tervhez képest.

Az államháztartás más alrendszereiből az egészségügy működésének finanszírozására kaptunk pénzt, mely a fogászatnál jelentős mértékű pótlásra szorult az önkormányzatok részéről.

Az állammal történő elszámolás során 1.530,-eFt normatívát kell visszafizetnünk, mely a gyermekétkeztetésből adódik. A kedvezményes étkező létszám a tervezettnél kevesebb lett.

Jelentős bevételt képeztek még a különféle felhalmozási bevételek, így pl. Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, KEOP pályázatra kapott támogatás, kommunális adó bevétele, melyet a képviselőtestület felhalmozásának minősített. Ezen pénzeszközök beruházások, felújítások forrásai voltak.

3. Az önkormányzat kiadásainak alakulása:

Önkormányzati szinten a tárgyévi kiadások 98,6 %-os teljesítést mutatnak, ami takarékos gazdálkodásra utal. Az intézmények kiadásai csak az alapvető működésre szorítkoztak. A fejlesztésekhez csak minimális önerővel tudtunk hozzájárulni.

Fejlesztési célú kiadásaink között 2013.évben voltak EU forrásból biztosított fejlesztések. Jelentős beruházást hajtottunk végre a Munkaügyi Központ által biztosított programok kapcsán, főleg mezőgazdasági és építőipari gépek beszerzésével, vízelvezetési fejlesztéseket valósítottunk meg.

Fejlesztést hajtottunk még végre a Művelődési Háznál napelemes beruházásként, továbbá az orvosi rendelőnél homlokzat felújítást.

Befejezésre került a Petőfi téri park felújítása és a szabadtéri színpad felújítás.

Cél-és címzett támogatásunk nem volt.

Vis maior támogatás szintén nem volt 2013-ban.

4.Pénzmaradvány alakulása:

Önkormányzatunknak 2013-ban 15.093,-eFt értékben keletkezett pénzmaradványa, mely felosztásáról a képviselőtestület rendeletében fog dönteni.
Az egészségügyben pénzmaradvány nem keletkezett.

5.Értékpapír és hitelműveletek alakulása.

Önkormányzatunk részesedést vásárolt három helyről, összesen 490 eFt értékben , mellyel tartós részesedésünk 1.609 eFt-ról 2.099 eFt-ra növekedett.
2 db támogatást megelőlegező hitelünk van folyamatban, mely össz.értéke 6.686.044,- Ft.

6.Vagyon alakulása:

Beruházásaink:

- Petőfi park és szabadtéri színpad felújítás befejezése
- Munkaügyi Központi beruházások (mezőgazdasági és építőipari gépek)
- Munkaügyi Központi beruházásként útfelújítások
- Művelődési Háznál napelemes beruházás
- Orvosi rendelő homlokzatfelújítás.

A beruházások és felújítások a vagyonunkat növelték. Tekintetbe véve az értékcsökkenés összegét is, vagyonunk nőtt (697.861,-eFt-ról 761.668,-eFt-ra).

II .Beszámoló a Pitvaros Térségi Szélessávú Informatikai Infrastruktúrát Üzemeltető Társulás (rövidített nevén: Pitvaros Mikrotérsége Társulás) 2013.évi gazdálkodásáról:

A Társulás alkalmazásában dolgozó nincs, feladatait a Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói látják 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:

- előző évi pénzmaradvány	62 eFt
- kamat bevétel	0 eFt
Összesen:	62 eFt

Társulás kiadásai:

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

Társulás pénzmaradványa:

Pénzmaradványuk 2013.évben 51 eFt volt.

Vagyon alakulása:

Az előző évihez képest a Társulás vagyona 2013.évben az értékcsökkenés értékével csökkent.

A Társulás 2013.novemberében újjáalakult.

A jogszabály új előírásai szerinti jogi személyiségű társulássá alakult át.

Pitvaros, 2014.március 26.

Radó Tibor
polgármester