

ELŐTERJESZTÉS

Pitvaros község 2017. évi költségvetésének tervezéséhez

A 2017.évi költségvetés tervezete a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény alapján került kidolgozásra.

A költségvetés tervezésénél az alábbiakat követtük:

Jelentős változás a 2017.évi költségvetés tervezésekor, hogy a konyha önálló költségvetési intézmény lett „Pitvaros Község Önkormányzat Főzőkonyha„ elnevezéssel. A változást nem az önkormányzat kezdeményezte, hanem a 2017.évi normatíva felmérésnél már csak külön lehetett kezelni.

Bevételek:

1./ Működési bevételek:

A működési bevételek legnagyobb részét az étkezési térítési díjak teszik ki. A térítési díjaknál emelést idén nem terveztünk. Ez a bevétel már a főzőkonyha bevételeként jelenik meg.

A különböző étkezési díjak ennek megfelelően kerültek beállításra.

A pitvarosi óvodások mellett a nagyéri óvodások is saját étkezőnek minősülnek. A többi étkezés pedig mind vásárolt étkeztetés (Csanádalberti és Ambrózfalva óvodák, Nagyér iskola).

A térítési díj bevételek is az önálló intézményként működő konyha bevételét képezik. Emellett lakbér, bérleti díj, helypénz, sírhelymegváltás kerültek még beállításra.

A lakbérek, bérleti díjak emelése 2 %-kal történt.

Bevezetésre került a szünidei étkeztetés is a rászoruló gyermekeknek, erre azonban az állam biztosít külön normatívát.

2./ Önkormányzatok sajátos bevételei:

Az önkormányzatok sajátos bevételei kizárólag a helyi adókra korlátozódnak.

A magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevételnek lett minősítve, így az a pályázati önrőkre, ill. különböző felhalmozási kiadásokra nyújthat fedezetet. Erre szükség van a felhalmozások bevételi fedezete miatt.

A gépjárműadónak továbbra is a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

A helyi adók tervezése a tény bevételek, illetve várható sajátosságok alapján került beállításra.

3./ Állami támogatások:

A normatív támogatások a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására nyújtanak fedezetet. A finanszírozás feladatalapú és az adott feladatok működési kiadásaira lehet fordítani.

A törvény alapján 2013-tól forráshiányos költségvetés nem tervezhető. A hiányzó forrásra éven belüli likvid hitel tervezhető, amelynek mértéke csak annyi lehet, amelyre reális lehetőség van, hogy éven belül visszafizetjük.

Hitel tervezésére a felhalmozási egyensúly megteremtése miatt került sor, amely az év közben kapott pályázati pénzekkel kiváltásra kerül, így tényleges hitelfelvételre valószínűleg nem kerül sor.

Másik lehetőség a plusz forrás megszerzésére a 2017.évi költségvetésről szóló 2016.évi XC. törvény III. fejezete szerinti „Önkormányzatok rendkívüli támogatása „ cím alatt igényelhető kiegészítő forrás. Ennek összege a jelenlegi tervezetben 18.961.202,- Ft.

A közoktatási feladatokra kapott forrás nem fedezi le a bérek és járulékának összegét, mely hiányzó forrást (27.308.871,-Ft) a négy önkormányzatnak kell a költségvetéséből biztosítani, amely Pitvarosra eső összege (10.401.909,- Ft) szintén betervezésre került.

Fenti plusz hozzájárulások Nagyér kivételével a másik három településnél tartalmazza 1 – 1 fő jubileumi jutalmát is, amelyet az érintett önkormányzat külön lefedez.

4./ Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök részben működési célúak, részben felhalmozási célúak. Tartalmazza a MEP finanszírozás összegét, a közmunkára kapott forrást, a pályázatok támogatási részét. Itt terveztük a települési önkormányzatok hozzájárulását is az óvodai bérek és járulékok lefedett részen felüli támogatásához.

5./ Előző évi pénzmaradvány:

A pénzmaradvány összege a költségvetés tervezésekor még pontosan nem ismert, most csak egy része került beépítésre, a többit a beszámoló elkészülte után építjük be a költségvetésbe.

6./ Hitelek:

Hitel felvételének tervezésére a fentebb említettek szerint és miatt volt szükség.

Kiadások:

1./ Bérek és járulékok:

A munkabérek a különböző jogszabályokban előírt bértáblák alapján kerültek kialakításra, ahol nem éri el a minimálbért, ott kiegészítést tettünk.

A minimálbérek változtak az alábbiak szerint:

Minimálbér	111.000 Ft-ról	127.650 Ft-ra
Garantált bérminimum	129.000 Ft-ról	161.000 Ft-ra.

A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a pótlékalap 20.000 Ft, az öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft, nem változtak.

A bérek utáni járulék viszont csökkent, a tavalyi 27 %-ról 22 %-ra.

2./Dologi kiadások:

A dologi kiadások egyrészt az elmúlt évi bázisra lettek betervezve.

Az intézményeknél figyelembe lettek véve az intézményvezetők kérelmei is.

Az óvodai társulásnál a dologi kiadások le vannak fedve a támogatással. A bérek és járulékokai nincsenek lefedezve, ami jelentős összeg, az önkormányzatoknak kell hozzátenni a különbözetet.

3./Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadásokat és bevételeket külön melléklet szemlélteti. A tervezésnél a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyt mutatnak.

4./ Átadott pénzeszközök:

Átadott pénzeszköz az óvodai társulás működtetéséhez átadott pénzeszköz. Ezek a normatíva átadása és az önkormányzatok működtetésre átadott pénzeszközei. Továbbá a szociális társulás működtetéséhez Pitvaros hozzájárulását, az önkormányzati működési hozzájárulást tartalmazza. Emellett magában foglalja a különböző szervezeteknek adott tagdíjakat.

5./ Segély jellegű feladatok:

A segélyezés területén az elmúlt évihez hasonlóan települési lakhatási támogatásra lehet fordítani kiadásokat. Ezt gáz, víz, áram, szemétdíj kifizetésére adjuk a rászoruló lakosoknak.

Emellett egyéb tervek is szerepelnek a szociális segítségnyújtásban, pl. újszülöttek támogatása.

Most egy összegben került beépítésre annyi összeg, amit az állam finanszírozásként biztosított, szétosztása a képviselőtestület döntése lesz.

Beépítésre kerültek továbbá a BURSA HUNGARICA és Arany J. hallgatói támogatások is. A BURSA HUNGARICA támogatás 2017-re változott. Összegében is emelkedett az eddigi 5.000,-Ft/fő/hó-ról 10.000,- Ft/fő/hó-ra. Változott a jogosultság feltételét képező 1 főre jutó összeghatár is, így lényegesen többen kaphatják az önkormányzat ilyen irányú támogatását.

6./Működési és felhalmozási tartalék:

Tartalékként került beépítésre a 2016-ban óvodai felújításra kapott és el nem költött összeg (24.811.851,- Ft), továbbá a konyha felújítására kapott, el nem költött 20.424.999,- Ft is.

Emellett a korábban említett „Önkormányzatok rendkívüli támogatása „címen kiegészítő forrás igényelhető az önkormányzat forrásainak pótlására, melynek összege a költségvetési rendelet tervezetben 18.961.202,- Ft.

A 2017.évi eredeti költségvetési előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldala 491.523.893,- Ft összegben lett tervezve.

Pitvaros, 2017.február 14.

Radó Tibor
polgármester