

ELŐTERJESZTÉS

Pitvaros község 2015. évi költségvetésének tervezéséhez

A 2015.évi költségvetés tervezete a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény alapján került kidolgozásra.

Változás 2015-től a közös hivatal tervezésénél jelentkezett.

A Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal gesztora Nagyér volt 2014. december 31-ig, 2015. január 1-től viszont a gesztor település Csanádalberti lett, így a közös hivatal költségvetése Csanádalberti költségvetésébe épül be.

A normatíva márciustól teljes egészében a székhely településhez érkezik. Az első két hónapra még Nagyér kapja a normatívát, mert a változás átvezetése csak márciusra történik meg, addig a két település (Nagyér és Csanádalberti) között kerül megoldásra a finanszírozás kérdése.

A költségvetés tervezésénél az alábbiakat követtük:

Bevételek:

1./ Működési bevételek:

A működési bevételek legnagyobb részét az étkezési térítési díjak teszik ki. A térítési díjaknál emelést idén nem terveztünk.

A különböző étkezési díjak ennek megfelelően kerültek beállításra.

A három tagóvodánál az étkezési díjak a vásárolt étkeztetésből adódnak.

Emellett lakbér, bérleti díj, helypénz, sírhelymegváltás kerültek még beállításra.

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 önerőkre, 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 kiadásaira lehet fordítani.

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

Másik lehetőség a plusz forrás megszerzésére a költségvetési törvény szerint az „Önkormányzati fejezeti tartalék”-on belül „IV.A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául „ cím alatt igényelhető kiegészítő forrás.

A közoktatási feladatokra kapott forrás nem fedezi le a bérek és járulékának összegét, mely hiányzó forrást (12.847,-EFt) a négy önkormányzatnak kell a költségvetéséből biztosítani, mely Pitvarosra eső része betervezésre került.

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 nem ismert, most csak egy része került beépítésre, a többit a beszámoló elkészülte után építjük be a költségvetésbe.

6./ Hitelek:

A költségvetésben a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése miatt szükséges volt felhalmozási hitelt beállítani 7.193,-EFt összegben, mely a zárszámadás elkészülte után, mikor a pénzmaradvány pontos összege ismertté válik, kiváltható lesz pénzmaradvánnyal, illetve, ha az önerő pályázat nyer, akkor azzal.

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	101.500 Ft-ról	105.000 Ft-ra
Garantált bérminimum	118.000 Ft-ról	122.000 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 szintén nem változott (27 %).

2./Dologi kiadások:

A dologi kiadások egyrészt az elmúlt évi bázisra lettek betervezve.

Az intézményeknél pedig figyelembe lettek véve az intézményvezetők kérelmei is.

Az óvodai társulásnál a dologi kiadások le vannak fedve a támogatással, kivéve Nagyérnél 164,- EFt összeg, melyet a Nagyéri önkormányzat átutal. A bérek és járulékaik nincsenek lefedezve, ami jelentős összeg, az önkormányzatoknak kell hozzátenni a különbözetet.

3./Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadásokat és bevételeket külön melléklet szemlélteti.

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 hj-t tartalmazza.

Emellett magában foglalja a különböző szervezeteknek adott tagdíjakat, Mikrohullámú Társulásnak nyújtott működési hj-t.

5./ Segély jellegű feladatok:

A segélyezés jelentősen megváltozik az idén. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély a járási hivatal hatáskörébe kerül. A lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás a települési önkormányzatok döntésébe kerül. A települési önkormányzatok döntése alapján kerülnek beépítésre a képviselőtestület által megállapított segélyezési formák a költségvetésbe.

Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével összhangban 2015. szeptember 1-vel hatályon kívül helyezésre kerül.

Most egy összegben került beépítésre annyi összeg, amit az állam finanszírozásként biztosított, szétosztása a képviselőtestület döntése lesz. Beépítésre került továbbá a BURSA HUNGARICA és Arany J. hallgatói támogatások is.

6./Működési és felhalmozási tartalék:

Működési tartalékként került beépítésre a szociális tüzifára 2014-ben kapott, de 2015-ben elköltött pénz, a szociális bérlakásra befizetett bérleti díjak, melyet a bérlakások felújítására, karbantartására költjük, valamint a közmunkások bérére és járulékára előző évről áthúzódó kapott támogatás.

Emellett a korábban említett kiegészítő forrás igényelhető az önkormányzat forrásainak pótlására, melynek összege a költségvetési rendelet tervezetben 12.796,- EFt.

Pitvaros, 2015.február 03.

Radó Tibor
polgármester