

ELŐTERJESZTÉS

Pitvaros község 2016. évi költségvetésének tervezéséhez

A 2016.évi költségvetés tervezete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján került kidolgozásra.

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.

Változást jelent ez évben, hogy Nagyér település is a pitvarosi konyhától veszi mind az óvodának, mind az iskolának, az időseknek és a lakosság felé is az ételt.

Így a pitvarosi óvodások mellett a nagyéri óvodások is saját étkezőnek minősülnek. A többi étkezés pedig mind vásárolt étkeztetés.

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

A lakbérek, bérleti díjak emelése 1,7 %-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 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, amelynek mértéke csak annyi lehet, amelyre reális lehetőség van, hogy éven belül visszafizetjük.

Hitel tervezésére egyelőre nem került sor.

Másik lehetőség a plusz forrás megszerzésére a 2016.évi költségvetésről szóló 2015.évi C. törvény 3.sz. melléklete III. fejezet 1. pontja szerinti „Önkormányzatok rendkívüli támogatása„ cím alatt igényelhető kiegészítő forrás. Ennek összege jelenleg 5.056,- E Ft.

A közoktatási feladatokra kapott forrás nem fedezi le a bérek és járulékának összegét, mely hiányzó forrást (15.581,- EFt) a négy önkormányzatnak kell a költségvetéséből biztosítani, mely összeg szintén 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:

Hitel felvételére egyenlőre a költségvetés tervezésekor nem 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	105.000 Ft-ról	111.000 Ft-ra
Garantált bérminimum	122.000 Ft-ról	129.000 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 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.

Jelentősen növeli a dologi kiadásokat, hogy a konyha főzési adagszáma kb.

30 %-kal megnő. Így több a kiadás, de a bevételi oldal is növekszik.

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 hj-t tartalmazza. Emellett magában foglalja a különböző szervezeteknek adott tagdíjakat.

5.) Segély jellegű feladatok:

A segélyezés jelentősen megváltozott már a tavalyi évtől. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély a járási hivatal hatáskörébe került.

A lakásfenntartási támogatás helyébe települési lakhatási támogatás lépett.

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 tűzifára 2015-ben kapott, de 2016-ban elköltött pénzösszeg, a szociális bérlakásra befizetett bérleti díjak, amelyet a bérlakások felújítására, karbantartására költjük, valamint a közmunkások bérére és járulékára előző évről áthúzódó kapott támogatás.

Emellett beépítettük a 2015.évi képviselői alaphól idei évre átcsúszott 120,- EFt összeget is.

Emellett a korábban említett „Önkormányzatok rendkívüli támogatása„ címen kiegészítő forrás igényelhető az önkormányzat forrásainak pótlására, melynek összege a költségvetési rendelet tervezetben 10.925,- EFt.

A 2016. évi eredeti költségvetési előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldala 450.794,- EFt összegben lett tervezve.

Pitvaros, 2016. február 03.

Radó Tibor
polgármester