

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
...../2011. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései a költségvetési koncepció, a költségvetési törvény és a tervezést meghatározó jogszabályok alapján került sor.

A gördülő tervezésnél 2011.-2016 évekre 3 % emelkedéssel került ütemezésre a bevételek kiadások növekedése, valamint tervezésre került a Csanádpalotai Víziközmű Társulat részére átadásra kerülő működési költségek átvállalása.

A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszédhető mértékének meghatározása volt az elsődleges szempont, naturális mutatók alapján kiszámított összegek kerültek beállításra.

A kiadásoknál az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézmények biztonságos működési feltételeinek megteremtése került előtérbe.

A tervezés során a törvényben rögzített szinten kerültek az illetmények megtervezése. Önkormányzatunk a Makói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A társulás keretein belül több kötelező feladat kerül megvalósításra közös fenntartásban (logopédiai szolgáltatás, úszásoktatás, belsőellenőrzés, központi orvosi ügyelet).

Királyhegyes és Kövegy községek Önkormányzataival társulási keretek között kerül fenntartásra a közoktatási intézmények, vagyis az óvoda Csanádpalotán és Királyhegyesen, valamint az általános iskola.

Nagylak község önkormányzatával a polgármesteri hivatalok körjegyzőségben működnek

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetmények 2011. január 1. napjától csak a kötelező átsorolások miatti növekedéseket tartalmazzák.

A 2010. évi CLXIX. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 59. §. alapján a köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38.650,- Ft, az 60. §. 1 bekezdés c) pontja alapján az illetménypótlék számítási alapja 20.000,- Ft.

A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 85.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján nem rendszeres személyi juttatások között kell tervezni, amennyiben a megfelelő forrás rendelkezésre áll a munkateljesítmény elismerésére szolgáló juttatásokat. Mivel a megfelelő forrás rendelkezésre állása nem biztosított, így 2011. évben önkormányzati szinten sehol nem került betervezésre a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése, valamint a közoktatási törvény 118. §-ának (12) bekezdése szerinti a munkáltató által adható kereset-kiegészítés

A minimálbér összege 2011. január 1. napjától 78.000,- Ft-ra módosult.

A dologi kiadásoknál a legminimálisabb szinten kerültek tervezésre a kiadások, a már megnyert pályázati források támogatásának esetleges figyelembe vételével.

A karbantartásnál az önkormányzat lakások egyéb helyiségek bérbé adásából származó bevétele az önkormányzatok ingatlanjainak karbantartására került tervezésre.

A 2011. évi működés továbbra is takarékos gazdálkodást, a további pályázati lehetőségek feltárását követeli meg.

A költségvetés forráshiánya 116.238 eFt. Ez a 2010. évi hiányhoz viszonyítottan, mely eredeti előirányzati szinten 107.287 eFt volt, 8.951 eFt-os növekedést mutat, mely nagy mértékben a normatív támogatások csökkenésével indokolható, mely 11.932 eFt. A normatív támogatások csökkenése egy részről a támogatási összegek csökkenéséből, de sajnos nagyobb része a mutatószámok csökkenéséből adódik.

Az önkormányzat intézményei fenntarthatóságához, a mutatószámok növelése érdekében minden lépést meg kell tenni.

Az önkormányzat biztonságosan a kötelezően ellátandó feladatait a jelenlegi létszám mellett tudja ellátni

Működési Bevételek

Az önkormányzat működési bevétele összesen 116.238 e Ft-os működési célú hitel beállításával 519.355 eFt. Az intézményi működési bevételek számítások alapján kerültek tervezésre.

Az egyéb feladatoknál a 2010. évi tényleges bevétel figyelembe vételével, a szerződések illetve a Képviselő-testület által meghatározott mértékben növekedve kerültek tervezésre a bevételek.

A támogatásértékű bevételek 2011. évben összesen 44.528 eFt, melyből az intézmények működtetésére átvett társulási hozzájárulások csökkenésének legfőbb oka Ambrózfalva kilépése a szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény működtetésére fenntartott társulásból.

Működési Kiadások

A személyi juttatások előirányzata a 234.356 e Ft, a járulékok tervezett összege 58.613 e Ft.

A dologi kiadások a 2011. évi tervezett összege 202.542 e Ft.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 9.739 e Ft, mely tartalmazza a Makói Többcélú kistérségi Társulásnak a feladatok ellátásához biztosított támogatást, a Csanádpalotai Víziközmű Társulattól átvállalt 2011. évi működési költségek kiadása közül azokat, melyeket az önkormányzatnak a társulat nem tud továbbszámlázni, — a továbbszámlázható 1.800 eFt kiadás a folyadék szállítását szolgáló közmű építése feladaton a dologi kiadások között szerepel —, valamint a civil szervezetek támogatási összeget is.

A szociális támogatások összege az ellátotti létszám alapján került meghatározásra.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege 13.208 e Ft amely tartalmazza a lakáshoz jutás normatív támogatásának 5.668 e Ft, a dolgozóknak és lakosságnak biztosított lakásvásárlási kölcsön visszatérülését 472 e Ft, valamint a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 7.068 eFt-ban.

A felhalmozási kiadásoknál eredeti előirányzatként csak az útfelújítási felhalmozási hitel 2011. évre eső részének törlesztését különíti el az önkormányzat, a fennmaradó összeget tartalékba helyezi.

Az önkormányzat forráshiányának mértéke 22,38 %. Az önkormányzat biztonságosan csak akkor tud működni, ha a meglévő hiányt csökkenti.

A költségvetés nem enged létszámbővítést. A dolgozói helyettesítéseket belső átcsoportosítással kell megoldani. A kiadásokat az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig csökkenteni szükséges.

A még fennálló hiány csökkentésének lehetőségeit kidolgozni szükséges az ÖNHIKI pályázat benyújtását követően is.

Az indoklás mellékletét képezi a 2010-2011. évi normatív támogatások összegét és összehasonlítását tartalmazó 1. számú melléklet, valamint az önkormányzat főbb bevételeinek és kiadásainak 2010. és 2011. éveket összehasonlító 2-6. számú mellékletei.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO