

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../..... (.....)
önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 12 625 000,- forinttal emelkedik.

A 12 625 000,- forint emelkedés a 2011. január február hónapokban Magyar Államkincstár kiközlése szerinti, az önkormányzat által igényelt szociális támogatások pótelőirányzatát 9 005 000,- Ft összegben, a településörök decemberi foglalkoztatásának támogatását 560 000,- forintos összegben, a közfoglalkoztatás szervező támogatását 357 000,- forintos összegben az áthúzódó közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatását 2 634 000,- forintos összegben, valamint a prémium évek foglalkoztatásának negyedik negyedévi igényelt támogatását 69 000,- forintos összegben tartalmazza.

Működési célú bevételek és kiadások

Központosított előirányzatok

A Települési Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi 419 000,- forintos működési támogatása a Magyar Államkincstár kiközlése alapján a központosított előirányzatok közül átkerül a működési célú támogatásértékű bevételek közé.

A szociális támogatások és az áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása 9 005 000,- forintos összege a bevételt a központosított előirányzat jogcímen pótelőirányzatként emeli meg, mely az alábbi részletezettségben emeli a kiadási főösszeget:

Megnevezés	2011		összesen e.i.
	eredeti	I n. évi e.i. módosítás	
Szociális ösztöndíjak (Bursa)	500		500
Rendsz. szoc. segély	5 220	3197	5 657
<i>ebből: rendelkezésre állási támogatás/bérpótló j.</i>	4 389	2760	7 149
Időskorúak járadéka	60	90	150
Lakásfenntartási támog. norm. alapon	849	1344	2 194
Ápolási díj alanyi jogon	3 628	1983	5 611
Ápolási díj mélt. jogon	0		0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0		0
Kieg. gyermekvédelmi tám.	0		0
Óvodáztatási támogatás	0		0
Átmeneti segély	1 000		1 000
Temetési segély	400		400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400		400
Mozgáskorlátozottak támogatása	0		0
Egyéb önk. pénzbeli ellátások	0		0
Közgyógyellátás	2 340		2 340
Köztemetés	296		296
Spec. tehetség gond. progr. támogat. A.J.	30		30
Szociális pénzbeli ellátások	14 723	6.614	20 969

Az áthúzódó közcélú foglalkoztatás kiadásai az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok személyi juttatásainak előirányzatát 2 107 000,- a járulékok előirányzatát 284 000,- forinttal növeli.

A prémium évek program támogatása 69 000,- forinttal a bevételi főösszeget szintén a központosított előirányzat jogcímén pótelőirányzatként emeli meg, a kiadási előirányzatok között a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 13 000,- forinttal a járulékok előirányzatát 3 000,- forinttal, a Dér István Általános Iskolai Tagintézmény személyi előirányzatát 42 000,- forinttal a járulékok előirányzatát 11 000,- forinttal növeli.

Támogatásértékű bevételek

A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata emelkedik a településörök decemberi foglalkoztatásának támogatás lehívásával 560 000,- forinttal, mely kiadási előirányzatot az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcímen a személyi kiadások előirányzatát 441 000,- forinttal a járulékok előirányzatát 119 000,- forinttal növeli.

Emelkedik a közfoglalkoztatás szervező negyedik negyedévi foglalkoztatásának elszámolás utáni támogatása 357 000,- forinttal, mely szintén az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcímen a személyi kiadások előirányzatát 293 000,- forinttal, a járulékok előirányzatát 64 000,- forinttal növeli.

A Munkaügyi Központtól január február hónapban megérkezett áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása a bevételi előirányzatok támogatásértékű működési célú bevételeit összesen 2 634 000,- forinttal növeli, melyből az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcím személyi kiadások előirányzatait összesen 2 133 000,- forinttal a járulékok előirányzatait 501 000,- forinttal emeli meg.

Az előzőekben felsorolt módosítások az önkormányzat nem intézményi feladatok alcím személyi jellegű előirányzatait összesen az eredeti előirányzathoz képest 4 974 000,- forinttal a járulékokat 968 000,- forinttal emeli meg.

Az Alapszolgáltatási Központ IV Cím 10 alcím Család- és nővédelmi eü. gondozás feladatok dologi kiadásai közül 22 000,- forint, és a 9 alcím Fizioterápiás szolgáltatás dologi kiadásai közül 11 000,- forint alcímen belül átcsoportosításra kerültek a személyi jellegű kiadások előirányzatára, az intézmény a tervezés során a védőnők után fizetendő kötelező felelősségbiztosítását rossz sorra tervezte ezért kérte az átcsoportosítását.

A Kelemen László Művelődési Ház II Cím 1 Művelődési Ház alcímének dologi kiadásai közül az intézményvezető kérésére átcsoportosításra került a személyi kiadások előirányzatai közé 75 000,- forint az intézményvezető továbbképzése céljára.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege nem emelkedik, a felhalmozási kiadásoknál elkülönítésre kerültek a Képviselő testület egyedi döntései, mely a Lippa-Csanádpalota Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtműködési Program keretében közösen benyújtott pályázatához az önerő biztosítására 667 500,- forint, a Makói Kórház részére a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtműködési Program keretében benyújtott Telediagnosztikai hálózat fejlesztése önerő biztosítására 362 960,- forint, valamint a Naplemente Idősek Gondozóháza Délibáb u. 2. energetikai korszerűsítése című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0101 pályázat megvalósításához 4 155 043,- forint önerő biztosítása.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO