

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
...../..... (.....) 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 már januárban beterjesztett költségvetési rendelet átdolgozása során figyelembe vételre került a 2011. január 1. napjától hatályos jogalkotási törvény, a végrehajtásáról szóló IRM rendelet, a hatályos Ötv., Áht., Ámr., rendelkezései, melyek meghatározzák, hogy milyen részletezettségben kell a rendeletnek tartalmaznia az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetését, az egyéb tájékoztatás jelleggel bemutatandó adatokat.

A gördülő tervezésnél 2011.-2016 évekre átlagosan 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 forint, az 60. §. 1 bekezdés c) pontja alapján az illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint.

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 munkateljármény 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 forintra 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 bérbe 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 118 087 ezer forint. Ez a 2010. évi hiányhoz viszonyítottan, mely eredeti előirányzati szinten 107 287 ezer forint volt, 10 800 ezer forintos növekedést mutat, mely nagy mértékben a normatív támogatások csökkenésével indokolható, mely 11 932 ezer forint.

A forráshiány mértéke a működési főösszeghez viszonyítva 22,63%.

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 118.087 ezer forintos működési célú hitel beállításával 521 875 ezer forint. Az intézményi működési bevételek számítások alapján kerültek tervezésre. Az intézményi bevételek 2010. évi és 2011. évi alakulását az indoklás 3. melléklete részletes feladatonkénti kimutatását a 8. melléklete mutatja be. Az intézményi bevételek csökkenése adódik Ambrózfalva szociális társulásból történő kiválása miatt, valamint az ellátások, szolgáltatások egyre csökkenő igénybevételéből.

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 44.030 eFt, melyből az intézmények működtetésére átvett társulási hozzájárulások csökkenésének legfőbb oka szintén Ambrózfalva kilépése a szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény működtetésére fenntartott társulásból. Végleges jelleggel átvett támogatásként a földtulajdonosok közösségtől a vadászati jog értékesítése bevételének átvétele szerepel. Beépítésre került a két kisebbségi önkormányzat 2011. évi általános működési célra kapott eredeti előirányzatként tervezhető összesen 419 ezer forintos támogatása.

Működési Kiadások

A személyi juttatások előirányzata a 232 881 ezer forint, amely szigorúan csak a Képviselő-testület által megállapított álláshelyekre jogszabályi előírások által tervezhető illetményeket, pótlékokat rendszeres és nem rendszeres juttatásokat tartalmazza. A köztisztviselőknél a

törvény által előírt cafetéria a minimum összeggel, a közalkalmazottak esetében a bruttó 9 000 forintos étkezési utalvány juttatása, jutalom nem került tervezésre az önkormányzatnál. A járulékok tervezett összege 59 083 ezer forint, mely tartalmazza az ápolási díj után kifizetőként fizetendő járulékot is.

A dologi kiadások a 2011. évi tervezett összege 205 449 ezer forint. A dologi kiadások emelkedését főleg az iskolai és bölcsődei gyerek étkeztetésért vállalkozónak fizetendő díj emelkedése okozza, valamint a Víziközmű Társulattól Képviselő-testület által átvállalt működési költségek tervezése.

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 szállítást szolgáló közmű építése feladaton a dologi kiadások között szerepel —, valamint a civil szervezetek támogatási összegeit.

A szociális támogatások összege az ellátotti létszám várható alakulása alapján került meghatározásra.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege 13 130 ezer forint, amely tartalmazza a lakáshoz jutás normatív támogatásának 5 668 ezer forint, a dolgozóknak és lakosságnak biztosított lakásvásárlási kölcsön 2011. évben várható visszatérülését 394 ezer forint, valamint a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 7 068 ezer forintban.

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

Az önkormányzat forráshiányának mértéke 22,63 %. 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 folyamatosan figyelni szükséges az ÖNHIKI pályázat benyújtását követően is.

Az indoklás mellékletét képezi a 2010-2011. évi normatív támogatások összegét és összehasonlítását tartalmazó 1. melléklet, az önkormányzat főbb bevételeinek és kiadásainak 2010. és 2011. éveket összehasonlító 2. 3. 4. 5. 6. számú mellékletei, valamint a 2011. évi költségvetési kiadások rendeletben meghatározott összegeit feladatonként részletező 7. 8. 9. 10. 11. 12. mellékletei.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO