

Előzetes hatásvizsgálat
Csanádpalota Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
___/___(___) önkormányzati rendelethez

A 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve Csanádpalota Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálatáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A gazdasági hatások

A rendelkezésre álló adatok és az elemi költségvetésből látható, hogy a lehívott normatívák (SZJA, SZJA kiegészítés) teljesülése minden esetben 100 %.

Az önkormányzat intézményi és intézményhez nem kötött bevételei teljesítése 51 391 ezer forint, 99,17%. Az önkormányzati helyiségek bérlői között a rendszeresen fizetők aránya csökken, a díj hátralék nagysága: 6 634 304 Ft.

A helyi adók esetében az iparüzési adó teljesülése 146,55 %. A helyi adók, a gépjárműadó, valamint a pótlékok és a bírságok tekintetében a hátralék nagysága: 2 401 027 Ft, az egyszerűsített értékelésű helyi adó tárgyévi értékvesztése 1 205 007,- forint.

A 2010. évi bevételek teljesülése összességében 1 147 560 ezer forint, 96,61 %.

A személyi jellegű kifizetések teljesítése 98,67 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 104,35 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások között áram-, víz-, gáz-, szemét- és telefondíj szerepel. Ide tartoznak még a karbantartások és az étkeztetés is. Ezek teljesülése 92,27 %.

A rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokra 58 685 ezer forintot fizettünk ki, ez 99,90 %-os teljesítést mutat. A kifizetett összeg aránya a költségvetési főösszeghez viszonyítva 5 %, százalékos.

A szállítói tartozás nagysága 2009. december 31.-én 3 231 ezer forint, 2010. december 31.-én ez az összeg 3 356 ezer forint.

A 2010. évi kiadások teljesítése összességében 1 134 174 ezer forint, mely 95,48 %.

A szociális és egyéb kötelező feladatok finanszírozásakor fokozott figyelmet érdemelt a feladatok jogszabályi hátterének vizsgálata, az ellátottak érdekének sérülése nélkül. Mindezekre tekintettel a minimum feltételek mindenütt biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet társadalmi hatását vizsgálva megállapítható, hogy egyre nő az elszegényedés, a segélyezésbe bevontak száma.

A 2010. évi költségvetésben a költségvetési egyensúly megteremtésekor 107 287 000 Ft működési forráshiánnyal számoltunk, mely főként az önkormányzat ÖNHIKI támogatásának hatására 63 402 000,- Ft módosított előirányzattal, 28 481 918 forintos igéybevétellel zárt.

Társadalmi költségek

A rendelettervezetnek társadalmi költsége nincs.

Költségvetési hatások

A rendelettervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodása

Egészségügyi hatások

A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

Környezeti hatások

A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

Csanádpalota, 2011. április 4.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző