

Pápadereske Község Önkormányzat

általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat

a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet.

A jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem jelentős
- környezeti, egészségi következménye: nincsen
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályi változások miatt új adminisztrációs követelményeket határoz meg.
- jogszabály megalkotásnak szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételeit és eljárás szabályait határozza meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pápadereske Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.

Bevételek alakulása:

A bevételek fő összege a módosítások miatt 38 893.240 Ft-ról 48.762.047 Ft-ra változik.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzaton került visszafizetésre 1 fő szociálisétkező után kapott állami támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 7.360.018 Ft-ról 9.207.414 Ft-ra változik.

A költségvetés tervezésekor a start mintaprogram pályázatánál csak a béreket és a járulékokat tudtuk beépíteni az eredeti előirányzatok közé. A start mintaprogram keretében az önkormányzat pályázatot nyert tárgyi eszköz beszerzésre és a mezőgazdasági utak rendbetételéhez szükséges dologi kiadásokra (üzemanyag, murva).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 249.900 Ft-ról 3.225.283 Ft-ra emelkedett a Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázata miatt.

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.650.000 Ft-ról 1.784.488 Ft-ra változik az iparűzési adó bevétel emelkedése, valamint a szabálysértési és késedelmi pótlék bevételek miatt.

Működési bevételek előirányzata 2.620.000 Ft-ról 2.673.008 Ft-ra emelkedik a közterülethasználati díjakból származó bevételek emelkedése miatt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 3.844.370 Ft-ra változik. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.

Kiadások alakulása:

A kiadások fő összege a módosítások miatt 38.893.240 Ft-ról 48.762.047 Ft-ra változik.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 9.364.545 Ft-ról 11.866.075 Ft-ra emelkedik. A változás a közfoglalkoztatottak létszámának emelkedéséből adódott a tervezett létszámhoz viszonyítva.

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt emelkedett a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata is.

Dologi kiadások előirányzata 13.261.733 Ft-ról 13.691.685 Ft-ra változik, elsősorban a start mintaprogramban megpályázott mezőgazdasági utak karbantartására fordított dologi kiadások miatt.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 2.109.500 Ft-ról 2.977.321 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés a szociális célú tűzifa pályázatának kifizetéséből adódott.

Beruházás előirányzat 165.990 Ft-tal emelkedik számítástechnikai eszköz beszerzése miatt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 627.681 Ft-ról 3.818.517 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulékbefizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 6.642.439 Ft-ról 9.329.292 Ft-ra változik.

Nyárád, 2017. május 23.

 Kovács Erika
jegyző