

Pápadereske Község Önkormányzat

általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat

a 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.

Bevételek alakulása:

A bevételek főösszege a módosítások miatt 39.531.718 Ft-ról 59.382.869 Ft-ra változik.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 16.338.342 Ft-ról 18.985.250 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés oka a település arculati kézikönyv készítésre kapott 1.000.000 Ft, valamint a falugondnok szociális pótléka, szociális célú tűzifa beszerzésére kapott állami támogatás miatt változik.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.186.041 Ft-ról 3.073.674 Ft-ra változik.

A költségvetés tervezésekor a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatánál csak előzetes adatok álltak rendelkezésre.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 1.000.000 Ft-ról 12.649.042 Ft-ra emelkedett az előirányzat a községbe lévő járdák felújítására elnyert állami támogatás miatt.

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.778.000 Ft-ról 4.314.705 Ft-ra változik az iparüzési adó bevétel emelkedése miatt.

Működési bevételek előirányzata 2.097.880 Ft-ról 2.415.715 Ft-ra emelkedik a közterület használati díjakból származó bevételek emelkedése miatt.

Felhalmozási bevételek előirányzata 650.000 Ft-ról 1.131.250 Ft-ra emelkedett egy önkormányzati telek értékesítése miatt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 1.472.415 Ft-ra változik. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.

Kiadások alakulása:

A kiadások fősszege a módosítások miatt 39.531.718 Ft-ról 59.382.869 Ft-ra változik.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 8.901.515 Ft-ról 9.587.730 Ft-ra emelkedik. A változás a közfoglalkoztatottak létszámának emelkedéséből, valamint a nyári diák foglalkoztatásból adódott a tervezett létszámhoz viszonyítva.

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

Dologi kiadások előirányzata 10.076.400 Ft-ról 11.299.039 Ft-ra változik az önkormányzati épületek karbantartási működtetési kiadásainak emelkedése miatt.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 2.306.000 Ft-ról 2.402.000 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés a természetbeni erszébet utalványok kiosztásából adódik az emelkedés.

Beruházás előirányzata 4.675.383 Ft-ról 19.674.354 Ft-ra emelkedik. A változás a település arculati kézikönyv készítése, a járda felújítás, valamint az I. világháborús emlékmű felújítása volt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 635.534 Ft-ról 2.125.949 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék befizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 10.161.697 Ft-ról 11.358.371 Ft-ra változik.

Nyárad, 2018. május 23.



Kovács Erika
jegyző