

Pápadereske Község Önkormányzat

általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat

a 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.

Bevételek alakulása:

A bevételek főösszege a módosítások miatt 43.099.537 Ft-ról 52.753.073 Ft-ra változik.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 19.734.080 Ft-ról 21.688.140 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés oka a település a falugondnok plusz támogatása, falugondnok szociális pótléka, szociális célú tűzifa beszerzésére kapott állami támogatás összege miatt változik.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 536.875 Ft-ról 3.345.525 Ft-ra változik.

A költségvetés tervezésekor a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatánál csak előzetes adatok álltak rendelkezésre, valamint a nyári diákmunkára kapott támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a módosított előirányzat összege 3.931.911 Ft, ami a háziorvosi ellátás eszközbeszerzésére nyert Magyar Falu pályázati támogatás összege.

Közhatalmi bevételek előirányzata 2.800.000 Ft-ról 2.317.846 Ft-ra változik az iparűzési adó bevétel csökkenése miatt.

Működési bevételek előirányzata 2.000.000 Ft-ról 2.038.969 Ft-ra emelkedett a önkormányzati egyéb működési bevételek miatt.

Felhalmozási bevételek előirányzata 962.500 Ft-ra változott, az önkormányzat értékesített 2 db építési telket.

Előző évi költségvetési maradvány összege 16.854.013 Ft-ra változott.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 1.614.169 Ft-ra változik. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.

Kiadások alakulása:

A kiadások főösszege a módosítások miatt 43.099.537 Ft-ról 52.753.073 Ft-ra változik.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 6.602.720 Ft-ról 9.269.022 Ft-ra emelkedik. A változás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és nyári diákok foglalkoztatásából jelentkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege a kifizetett bérek után az eredeti összegéhez viszonyítva is emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata 11.826.000 Ft-ról 14.306.912 Ft-ra változik az önkormányzati épületek karbantartási, működtetési kiadásainak emelkedése, valamint a szociális célú tűzifa kifizetése miatt.


Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 2.539.000 Ft-ról 2.572.844 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés a természetbeni erszébet utalványok kiosztásából adódik.

Beruházás előirányzata 473.480 Ft-ról 3502.315 Ft-ra emelkedik. A változás a Magyar Falu program keretében orvosi eszköz beszerzésére fordított pályázati támogatás összege.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 789.363 Ft-ról 1.559.534 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulé befizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 18.132.203 Ft-ról 18.487.278 Ft-ra változik.

Nyárad, 2020. június 5.


Kovács Erika
jegyző

