

Pápadereske Község Önkormányzat

általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat

a 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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 55.800.167 Ft-ról 81.459.803 Ft-ra változik.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 19.226.038 Ft-ról 20.591.376 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés oka a település a falugondnok szociális pótléka, szociális célú tűzifa beszerzésére kapott állami támogatás és az előző évi állami támogatás elszámolásából kapott szociális étkeztetés plusz támogatás összege miatt változik.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.224.301 Ft-ról 4.571.532 Ft-ra változik.

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a módosított előirányzat összege 19.880.894 Ft, ami a TOP pályázat keretében kapott belvíztározó kialakítására nyert pályázati támogatás.

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.870.000 Ft-ról 3.509+.965 Ft-ra változik az iparűzési adó bevétel emelkedése miatt.

Működési bevételek előirányzata 2.352.000 Ft-ról 2.157.396 Ft-ra csökken a közterület használati díjakból származó bevételek csökkenése miatt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 1.620.812 Ft-ra változik. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.

Kiadások alakulása:

A kiadások főösszege a módosítások miatt 55.800.167 Ft-ról 81.459.803 Ft-ra változik.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 9.000.820 Ft-ról 9.004.430 Ft-ra emelkedik. A változás a nyári diák foglalkoztatásból adódott.

Dologi kiadások előirányzata 9.528.300 Ft-ról 10.278.459 Ft-ra változik az önkormányzati épületek karbantartási működtetési kiadásainak emelkedése miatt.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 2.068.000 Ft-ról 2.370.320 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés a természetbeni ersébet utalványok kiosztásából adódik.

Beruházás előirányzata 20.915.046 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés mértéke a TOP pályázati támogatásból megvalósuló belvíztározó kialakítása, valamint fűnyírótraktor vásárlása.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 769.042 Ft-ról 1.600.491 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék befizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 15.323.693 Ft-ról 18.180.745 Ft-ra változik.

Nyárad, 2019. május 20.



Kovács Erika
jegyző