

**Kéthely Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.**

Ügyiratszám: K/56/1/2019.

2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018. (II.16.) rendelet
módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a **(2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás**, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a **14. § (3) bekezdése szerinti** fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Kéthely, 2019. január 24.

Molnár Balázs
polgármester

1/2019.(I.....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

Kéthely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2018. október 1. napjától 2018. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

szociális összevont ágazati pótlék	1.020.304 Ft
közfoglalkoztatás támogatására	4.172.564 Ft
bérmegpótlás	312.611 Ft
kulturális ágazati pótlék	97.509 Ft
2018. évi szociális tűzifa támogatására	2.578.100 Ft
téli rezsicsökkentés támogatására	1.188.000 Ft
könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	221.069 Ft
természetben nyújtott Erzsébet utalvány	521.500 Ft
külterületi közutak pályázati támogatás	16.993.274 Ft
helyi gazdaságfejlesztés pályázati támogatás	21.439.652 Ft
2018. évi normatíva elszámolás	- 1.870.743 Ft

összesen 46.673.840 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 46.673.840 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 41.979.776 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 4.694.064 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

személyi juttatások előirányzatát megnöveli	2.807.453 Ft-tal,
járadékok előirányzatát megnöveli	378.985 Ft-tal,
dologi kiadások előirányzatát megnöveli	3.092.649 Ft-tal,
a felújítások előirányzatát megnöveli	762.000 Ft-tal,
az általános tartalék előirányzatát megnöveli	1.623.033 Ft-tal,
a céltartalék előirányzatát megnöveli	39.696.600 Ft-tal,
a speciális támogatások előirányzatát megnöveli	521.500 Ft-tal,
az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	1.798.616 Ft-tal,
a központi irányító szervi támogatás előirányzatát csökkenti	4.006.996 Ft-tal.

2. §

(1) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott 431.843 Ft összegű előirányzat-módosítást, melynek keretében

- az általános tartalék terhére a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 190.698 Ft-tal,
- az általános tartalék terhére a speciális támogatások előirányzatát megnövelte 216.145 Ft-tal,
- az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 25.000 Ft-tal, jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott 2.099.324 Ft összegű előirányzat-módosítást, melynek keretében

- a céltartalék terhére a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 829.750 Ft-tal,
- a céltartalék terhére a járulékok előirányzatát megnövelte 205.574 Ft-tal,
- a céltartalék terhére a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 1.064.000 Ft-tal, jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott 1.000.000 Ft összegű előirányzat-módosítást, melynek keretében a központi irányító szervei támogatás előirányzatát csökkentette 1.000.000 Ft-tal, s egyúttal az általános tartalék előirányzatát megnövelte 1.000.000 Ft-tal, jóváhagyja.

3.§

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

- a saját bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát csökkentette 4.255.365 Ft-tal,
- a személyi juttatások előirányzatát csökkentette 135.433 Ft-tal, egyúttal a dologi kiadások előirányzatát 135.433 Ft-tal megnövelte,
- a dologi kiadások előirányzatát csökkentette 70.330 Ft-tal, egyúttal a beruházási kiadások előirányzatát megnövelte 70.330 Ft-tal,
- a központi irányító szervei támogatás előirányzatát csökkentette 1.000.000 Ft-tal, egyúttal a működési célú támogatások előirányzatát megnövelte 1.000.000 Ft-tal,
- a központi irányító szervei támogatás előirányzatát csökkentette 4.006.996 Ft-tal, egyúttal a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 4.006.996 Ft-tal, jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018./II.16./ számú önkormányzati rendelet

2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 953.083.695 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 953.083.695 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 90.091.693 Ft-ban, járulékok előirányzatát 18.159.791 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 157.225.927 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 10.837.645 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 202.646.361 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 158.898.057 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 138.307.558 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 7.329.020 Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 75.000.000 Ft-ban állapítja meg.

a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 27.904.768 Ft-ban, a céltartalék összegét 64.682.875 Ft-ban állapítja meg.

4. §

Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

Aa alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2019. február 5. napján lép hatályba.

Kéthely, 2019. január...

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február hó ... nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2018. IV. n.évi mód.

Ft

Támogatás	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind	2018. évi mód. Önk.	2018. évi mód. Hivatal	2018. évi mód. mind
saját bevétel	75 422 407	13 194 895	88 617 302	75 422 407	10 567 530	85 989 937
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	46 800 000	0	46 800 000	46 800 000	0	46 800 000
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5 800 000		5 800 000	5 800 000		5 800 000
helyi adók, pótlékok, birs.	41 000 000		41 000 000	41 000 000		41 000 000
épitményadó	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
telekadó	500 000		500 000	500 000		500 000
iparűzésiadó	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
bírság és pótlék			0			0
egyéb saját bevétel	28 622 407	13 194 895	41 817 302	28 622 407	10 567 530	39 189 937
szolgáltatások ellenértéke	840 000	125 287	965 287	840 000	125 287	965 287
bérleti díjak	12 673 832		12 673 832	12 673 832		12 673 832
intézményi ellátási díjak	0	10 179 162	10 179 162	0	3 998 488	3 998 488
Kiszámlázott Áfa	4 053 735	2 766 696	6 820 431	4 053 735	1 113 005	5 166 740
Áfa visszatérülések	8 554 840			8 554 840	5 207 000	13 761 840
Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolg. ellenértéke	1 500 000	123 750	1 623 750	1 500 000	123 750	1 623 750
Késedelmi kamat - egyéb bev.			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0
készletértékesítés						
központi költségvetésből	200 214 212	0	200 214 212	234 645 038	0	234 645 038
önkorm.műk. ált.támogat.	62 854 691		62 854 691	63 016 097		63 016 097
köznevelési feladatok támogat.	46 502 984		46 502 984	48 101 017		
egyeb szoc.és gyermekétk.	88 062 647		88 062 647	88 775 310		88 775 310
kulturális feladatok támogat.	2 793 890		2 793 890	3 412 852		3 412 852
műk.célú és kieg.tám.			0	31 339 762		31 339 762
elsz.szárm.bev		0	0		0	0
támogatásértékű bevétel	6 598 800	0	6 598 800	53 367 248	2 301 607	55 668 855
központi költségvetésből	0			521 500		
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	2 160 000		2 160 000	34 717 877	1 301 607	36 019 484
TB pénzügyi alapjaiból	4 438 800		4 438 800	4 438 800		4 438 800
Elkülönített állami pénzalapból	0		0	13 689 071		13 689 071
Helyi önkormányzattól	0		0	0	1 000 000	1 000 000
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 918 670	0	1 918 670	1 918 670	0	1 918 670
egyháztól	96 000		96 000	96 000		96 000
ingatlan értékesítés	0		0	0		0
részesevés értékesítése	0		0	0		0
kölcsönök visszatérülése	1 822 670		1 822 670	1 822 670		1 822 670
pénzmaradvány	108 743 409	6 894 742	115 638 151	108 743 409	6 894 742	115 638 151
Értékpapír vissza	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000
Állami előleg			0			0
normatíva elszámolásból	0		0	0		0
Működési bevételek össz.:	452 897 498	20 089 637	472 987 135	534 096 772	19 763 879	553 860 651

Felhalmozási bevételek 2018. IV. n.évi mód

Ft

Ft

Támogatás	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	121 536 761	0	0	159 969 687	0	0
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	121 536 761			159 969 687		
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20 415 200		20 415 200	20 415 200		20 415 200
szennyvíz közmű koncessziós díj	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék			0			0
felhalm.kölcsön visszatér.	415 200		415 200	415 200		415 200
Felhalmozási pénzmaradvány	218 838 157		218 838 157	218 838 157		218 838 157
Felhalmozási bevételek összesen:	360 790 118		360 790 118	399 223 044		399 223 044
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	813 687 616	20 089 637	833 777 253	933 319 816	19 763 879	953 083 695

KIADÁSOK 2018. IV. n.évi mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	33 937 378	6 772 240	6 658 993		47 368 611	106 230		47 474 841	9
ÓVODA TÁRSULÁS				55 302 357	55 302 357			55 302 357	
SZOC.TÁRSULÁS				41 615 913	41 615 913			41 615 913	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	20 181 357	4 285 618	75 770 237		100 237 212	158 644 827	195 213 180	454 095 219	4
EGÉSZSÉGÜGY	3 825 528	772 306	1 213 450		5 811 284	147 000		5 958 284	1
SEGÉLYEZÉS				10 837 645	10 837 645			10 837 645	
KÖZMŰVELŐDÉS	14 620 089	2 809 639	20 678 102		38 107 830			38 107 830	2
IGAZGATÁS	13 376 541	2 666 118	6 049 601		22 092 260		5 433 181	27 525 441	2
TÁMOGATÁSOK			950 000	40 463 130	41 413 130			41 413 130	
MEZŐŐRÖK	3 873 000	804 594	742 900		5 420 494			5 420 494	2
KONYHA	277 800	49 276	45 162 644		45 489 720			45 489 720	
IVÓVÍZ					0		2 000 000	2 000 000	
ALLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				8 255 178	8 255 178			8 255 178	
OSSZESEN	90 091 693	18 159 791	157 225 927	156 474 223	421 951 634	158 898 057	202 646 361	783 496 052	20
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								27 904 768	
CÉLTARTALÉK					0			64 682 875	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			75 000 000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	90 091 693	18 159 791	157 225 927	156 474 223	421 951 634	158 898 057	202 646 361	953 083 695	

KÖZÖS HIVATAL 2018. IV. n.évi mód KIADÁSAI

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. III. n.évi mód	2018. IV. n.évi mód
Köztisztviselők illetménye	28 321 200	28 344 700	28 344 700	28 344 700	28 209 267
Jutalom	250 000	538 870	1 007 705	1 007 705	1 007 705
Jubileumi jutalom	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000
Utazási kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb költségtérítés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Megbízási díj	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Cafetéria	1 340 820	1 340 820	1 340 820	1 340 820	1 340 820
Egyéb külső szem. jutt.	0	0	527 586	527 586	527 586
Személyi juttatások	32 764 020	33 076 390	34 072 811	34 072 811	33 937 378
Szociális hozzájárulás	6 046 014	6 107 281	6 294 254	6 294 254	6 294 254
Egészségügyi hozzájárulás	221 503	221 503	232 331	232 331	232 331
Kifizetői szja.	237 326	237 326	245 655	245 655	245 655
Munkahelyvédelmi alapba					
Járlékok összesen	6 504 843	6 566 110	6 772 240	6 772 240	6 772 240
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Egyéb kommunikációs szolg	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Közüzemi díjak	1 400 000	1 364 100	1 463 156	1 463 156	1 598 589
Bérleti díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Továbbszámlázások	517 500	517 500	517 500	517 500	517 500
Szakmai tevékenys.segítő	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000	229 670
Áfa	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500
Egyéb dologi kiadás	50 734	50 734	50 734	50 734	50 734
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	6 530 734	6 494 834	6 593 890	6 593 890	6 658 993
Beruházási kiadások	0	35 900	35 900	35 900	106 230
Kiadások összesen:	45 799 597	46 173 234	47 474 841	47 474 841	47 474 841

KONYHA 2018. IV. névi mód.

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. III. n.évi mód	2018. IV. n.évi mód
Közalk. Illetmény	0	0	0	0	0
Közl. költségtérítés	0	0	0	0	0
Jutalom	0	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0
Megbízási díj	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800
Személyi juttatások összesen	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800
Szociális hozzájárulás adó	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276
Eü. hozzájár.	0	0	0	0	0
Munkáltatói szja.	0	0	0	0	0
Táppénz					
Járadékok összesen	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybev.	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
Karb., kis jav. szolg.	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	10 841 666	10 841 666	11 187 776	11 187 776	9 431 211
Egyéb dologi	0	0	0	0	0
Vásárolt étkezés	40 321 252	40 321 252	41 603 142	41 603 142	35 097 346
Fizetendő Áfa	1 087 933	1 087 933	384 087	384 087	384 087
Dologi kiadások összesen	52 500 851	52 500 851	53 425 005	53 425 005	45 162 644
Működési kiadások	52 827 927	52 827 927	53 752 081	53 752 081	45 489 720

FELÚJÍTÁSOK 2018. IV. n.évi e. i. mód

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.I. névi mód	2018.II. n.évi mód	2018.III. n.évi mód
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>				
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés	5 433 181	5 433 181	5 433 181	5 433 181
Temető út felújítás	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	7 505 550	7 505 550	7 505 550	7 505 550
Magyari és Balaton utca nyugati oldalán járda építés	44 000 000	44 000 000	34 645 671	34 645 671
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFÁS tevékenység)	50 755 570	50 755 570	50 755 570	50 755 570
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	14 715 109	14 715 109	11 586 700	11 586 700
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	45 590 400	45 590 400	45 590 400	45 590 400
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756	33 476 756	33 476 756	33 476 756
Közfoglalkoztatás közvetlen költsége				762 000
Összesen	204 926 566	204 926 566	192 443 828	193 205 828
Koncessziós díj terhére				
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>				
Ady E. u. 33. melléképület bontás	500 000	500 000	500 000	500 000
Bérház felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bérlakások fa szerk festés anyag beszerzés (6 és 4 lakásos)	500 000	500 000	500 000	500 000
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	5 440 533	5 440 533	5 440 533	5 440 533
Összesen:	7 440 533	7 440 533	7 440 533	7 440 533
Felújítások mindösszesen:	214 367 099	214 367 099	201 884 361	202 646 361

BERUHÁZÁSOK 2018. IV. n.évi e. i. mód

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.I. névi mód	2018.II. n.évi mód	2018.III. n.évi mód
Pályázati támogatással megvalósuló				
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	606 885	606 885	606 885	606 885
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	86 032 946	86 032 946	67 661 588	67 661 588
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	17 557 300	17 557 300	17 557 300	17 557 300
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	34 552 042	34 552 042	34 552 042	34 552 042
Rendezési terv készítése	4 724 589	4 724 589	4 724 589	4 724 589
Közfoglalkoztatási program- eszközbeszerzések	0	0	130 900	130 900
Összesen	143 473 762	143 473 762	125 233 304	125 233 304
Pályázati támogatás nélkül				
buszmegálló üvegezés áthúzódo számla	368 040	368 040	368 040	368 040
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	10 383 534	10 383 534	10 383 534	10 383 534
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	5 907 664	5 907 664
Ház vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Íróasztal, szék, légzésfigyelő beszerzés védőnő	147 000	147 000	147 000	147 000
új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Hivatal-székek		35 900	35 900	35 900
Traktor vásárlás tartozékokkal			10 607 675	10 607 675
Pótkocsi				1 778 000
Fa aprító				816 610
Összesen	19 988 198	20 024 098	30 631 773	33 594 423
Beruházások mindösszesen:	163 461 960	163 497 860	155 865 077	158 827 727

Felújítások, beruházások összesen:

377 829 059

377 864 959

357 749 438

361 474 088

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításához				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az elkülönített állami pénzalapból nyújtott támogatás, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 46.673.840 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a december 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezet és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet negyed ízben szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.</p> <p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.</p>				
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</p> <p>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	