

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	55 678 692 forintban
b) kiadási főösszegét	55 678 692 forintban

állapítja meg. ”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	54 013 692 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	38 515 519 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	14 056 296 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2 559 264 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	13 996 924 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 857 400 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2 295 124 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 750 511 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	17 163 173 forintban,
ca) a beruházások összegét	3 433 173 forintban,
cb) a felújításokat	13 730 000 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	1 665 000 forintban

állapítja meg. ”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Cséhi József
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2017. december 11.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	544 217 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatására	61 969 Ft
- Polgármesteri illetményemelkedés és minimálbér emelkedés tám.	475 475 Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 200 000 Ft
- 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	465 000 Ft

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból fénymásológép beszerzésére	114 173 Ft
--	------------

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhettek:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Iszkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir- csop.	D Kie- ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi módosított	H 2017. évi módosítás
I.	1.	1.	4.	Iszkáz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek	930 000 5 000	930 000 5 000	930 000 5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	935 000	935 000	935 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	50 000 0	50 000 0	50 000 0
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 000	50 000	50 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatására ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére szociális ágazati pótlék támogatása ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások polgármesteri illetményemelkedés támogatása minimálbér emelkedés támogatása	6 734 667 5 000 000 15 300 4 229 988 - 15 979 955 2 695 000 2 500 000 294 120 5 489 120 1 200 000 - -	6 734 667 5 000 000 15 300 4 229 988 <u>1 000 000</u> 16 979 955 2 695 000 2 500 000 294 120 5 763 836 1 200 000 1 323 750 <u>136 899</u> 1 460 649	6 734 667 5 000 000 15 300 4 229 988 <u>1 000 000</u> 16 979 955 2 695 000 2 500 000 294 120 5 825 805 1 200 000 1 765 000 <u>171 124</u> 1 936 124
		2.	1.	Felhalmozási célú költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) Muzeális intézmények szakmai támogatása ab)Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	- -	- -	1 200 000 <u>465 000</u> 1 665 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	22 669 075	25 404 440	27 606 884

A Cím- szá	B Alcí szá	C Előir csop.	D Kie ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi módosított	H 2017. évi módosítás
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	5 991 480	5 991 480	5 991 480
	5.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	162 400	162 400	162 400
	6.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés 3. Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) igazgatási, szolgáltatási díj d) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	4 000 000 700 000 10 000 15 000	4 000 000 700 000 10 000 15 000	4 000 000 700 000 10 000 15 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	4 725 000	4 725 000	4 725 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					34 532 955	37 268 320	39 470 764
Tárgyévi költségvetési hiány:					14 364 180	14 364 180	14 364 180
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 364 180	14 364 180	14 364 180
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	-	1 299 531	1 843 748
				Finanszírozási bevételek összesen	14 364 180	15 663 711	16 207 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					48 897 135	52 932 031	55 678 692

**Iszkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- mell- előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.		Iszkáz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 696 540	5 942 040	5 942 040
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 292 104	1 326 104	1 326 104
				3. Dologi kiadások	3 963 804	4 263 804	4 263 804
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				a) fénymásoló beszerzés			114 173
				7. Felújítások			
				a) Polgármesteri Hivatal tető felújítása	6 500 000	6 500 000	6 500 000
				b) belső felújítási munkálatok, nyílászáró csere	1 930 000	2 730 000	2 730 000
				c) Pályázati önrész (N.L.u.64., gép besz, Kristályvölgy Faluk.	3 800 000	3 800 000	3 800 000
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	23 182 448	24 561 948	24 676 121
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	1. Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	295 000	295 000	295 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	1. Működési költségvetés			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	625 000	625 000	625 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	264 090	264 090
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	925 000	889 090	889 090
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	1. Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	5 381 480	5 381 480	5 381 480
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	610 000	610 000	610 000
				3. Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 372 480	6 372 480	6 372 480
	5.			Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064			
			1.	1. Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások			
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
				3. Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				a) konyhabútor, háztartási gépek beszerzése	-	-	1 200 000
				Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység összesen:	480 000	480 000	1 680 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
6.	1.	3.	Közüvilágítás 064010				
			Működési költségvetés				
7.	1.	3.	Zöldterület-kezelés 066010				
			Működési költségvetés				
8.	1.	3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
			Működési költségvetés				
9.	1.	3.	Dologi kiadások		1 600 000	1 600 000	1 600 000
			Egyéb működési célú kiadások				
10.	1.	3.	a) általános tartalék		475 988	1 306 853	1 330 124
			Beruházások				
11.	1.	6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-	1 000 000	1 000 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:		2 075 988	3 906 853	3 930 124
12.	1.	3.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044				
			Működési költségvetés				
13.	1.	1.	Személyi juttatások		360 000	360 000	360 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		71 280	71 280	71 280
14.	1.	3.	Dologi kiadások		152 000	152 000	152 000
			Felhalmozási költségvetés				
15.	1.	6.	Beruházások				
			a) infrastruktúrafejlesztés				
16.	1.	8.	Tervezett átlagos állományi létszám		1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:		583 280	583 280	583 280
17.	1.	3.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092				
			Működési költségvetés				
18.	1.	1.	Személyi juttatások		60 000	60 000	60 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		11 880	11 880	11 880
19.	1.	3.	Dologi kiadások		2 426 000	2 726 000	2 726 000
			Felhalmozási költségvetés				
20.	1.	6.	Beruházások				
			a) nyugdíjas klub felújítás		1 500 000	700 000	-
21.	1.	6.	b) Tárgyi eszköz beszerzés		254 000	254 000	254 000
			c) Szabadtéri színpad építése		-	-	865 000
22.	1.	7.	Felújítások				
			a) nyugdíjas klub felújítás		-	-	700 000
23.	1.	3.	Közművelődési feladatok összesen:		4 251 880	3 751 880	4 616 880
			Civil szervezetek működési támogatása 084031				
24.	1.	5.	Működési költségvetés				
			Egyéb működési célú kiadások				
25.	1.	5.	a) Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány			20 000	20 000
			b) Országos Egyesület a mosolyért Közhasznú Egyesület			10 000	10 000
26.	1.	5.	c) Medicopter Alapítvány		15 000	10 000	10 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:		15 000	40 000	40 000
27.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés 104037				
			Működési költségvetés				
28.	1.	4.	Dologi kiadások			294 120	294 120
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		294 120		
29.	1.	4.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés összesen:		294 120	294 120	294 120

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	13.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 400	162 400	162 400
	14.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 312 776	2 312 776	2 312 776
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	540 000	540 000	540 000
			3.	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000
			6.	Beruházások			
			7.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 122 776	4 122 776	4 122 776
	15.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695 000	2 695 000	2 695 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 695 000	2 695 000	2 695 000
	16.			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési kiadások	-	35 910	35 910
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen:	-	35 910	35 910
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					47 990 372	50 725 737	52 928 181
	2.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 763	2 206 294	2 750 511
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					906 763	2 206 294	2 750 511
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					48 897 135	52 932 031	55 678 692

3. melléklet a 9/2017. XII.11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. tény	D 2016. várható	E 2017. évi terv eredeti	F 2017. évi módosított	G 2017. évi módosítás	H 2018. évi irányszám	I 2019. évi irányszám	J 2020. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 138 000	23 428 891	22 831 475	25 566 840	26 104 284	22 831 475	22 831 475	22 831 475
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	10 159 000	6 173 447	5 991 480	5 991 480	5 991 480	5 991 480	5 991 480	5 991 480
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	47 297 000	29 602 338	28 822 955	31 558 320	32 095 764	28 822 955	28 822 955	28 822 955
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 268 000	3 835 670	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2/b	Gépjárműadók	730 000	678 063	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2/c	Egyéb közhalalmi bevételek	31 000	15 952	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2.	Közhalalmi bevételek	3 029 000	4 529 685	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke		706 000						
3/b	Szolgáltatások ellenértéke		14 000						
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	232 000	625 132	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	476 000	3 101 484	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3/e	Ellátási díjak								
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	1 000	992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Egyéb működési bevételek	139 000	250 603						
3.	Működési bevételek	848 000	4 698 211	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000
4.	Finanszírozási bevételek	11 043 000	15 387 523	14 364 180	15 663 711	16 207 928	14 364 180	14 364 180	14 364 180
	Működési célú bevételek összesen:	62 217 000	54 217 757	48 897 135	52 932 031	54 013 692	48 897 135	48 897 135	48 897 135
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	13 196 000	13 914 986	13 810 796	14 056 296	14 056 296	13 810 796	13 810 796	13 810 796
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 841 320	2 525 264	2 559 264	2 559 264	2 525 264	2 525 264	2 525 264
3.	Dologi kiadások	23 929 000	15 773 278	13 102 804	13 996 924	13 996 924	13 102 804	13 102 804	13 102 804
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 298 000	4 362 292	3 151 520	2 857 400	2 857 400	3 151 520	3 151 520	3 151 520

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. tény	D 2016. várható	E 2017. évi terv eredeti	F 2017. évi módosított	G 2017. évi módosítás	H 2018. évi irányszám	I 2019. évi irányszám	J 2020. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	3 293 000	4 090 432	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	260 000	63 036	15 000	40 000	40 000	15 000	15 000	15 000
5/c	Tartalékok		351 382	475 988	1 306 853	1 330 124	475 988	475 988	475 988
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 553 000	4 504 850	1 415 988	2 271 853	2 295 124	1 415 988	1 415 988	1 415 988
6.	Finanszírozási kiadások	13 357 000	3 424 397	906 763	2 206 294	2 750 511	906 763	906 763	906 763
7.	Átlagos állományi létszám	8 fő	6 fő	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő
	Működési célú kiadások összesen:	46 576 000	44 821 123	34 913 135	37 948 031	38 515 519	34 913 135	34 913 135	34 913 135
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások belülről	10 000 000	8 000 000	-	-	1 665 000	-	-	-
1/b	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások	20 000 000	16 000 000	-	-	1 665 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 000 000	8 000 000	-	-	1 665 000	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	368 000	3 032 454	13 984 000	14 984 000	17 163 173	13 984 000	13 984 000	13 984 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	72 217 000	62 217 757	48 897 135	52 932 031	55 678 692	48 897 135	48 897 135	48 897 135
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 944 000	47 853 577	48 897 135	52 932 031	55 678 692	48 897 135	48 897 135	48 897 135

4. melléklet a 9/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előír. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. beltről	32 095 764	2 401 912	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	5 137 278	2 401 913	2 939 357	2 401 913	2 401 913
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	1 665 000										1 665 000		
3. Közhatalmi bevételek	4 725 000	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750
4. Működési bevételek	985 000	82 084	82 084	82 084	82 084	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	16 207 928	14 512 980	145 123	145 130	138 816	175 561	172 492	193 239	180 370	181 409	181 405	181 403	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 678 692	17 390 726	3 022 870	3 022 877	3 016 563	3 053 307	3 050 238	3 070 985	5 793 481	3 059 155	5 261 595	3 059 149	2 877 746
10. Személyi juttatások	14 056 296	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358
11. M.a. terh.járatások és szoc.tjfar adó	2 559 264	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272
12. Dologi kiadások	13 996 924	1 129 035	1 129 035	1 129 035	1 129 035	1 129 035	1 129 035	1 277 535	1 429 035	1 129 036	1 129 036	1 129 036	1 129 036
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857 400	238 116	238 116	238 116	238 116	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117
14. Egyéb működési célú kiadások	2 295 124	94 708	94 708	94 708	94 708	94 707	94 707	94 707	1 230 072	94 707	117 978	94 707	94 707
15. Beruházások	3 433 173										1 000 000	368 173	2 065 000
16. Felújítások	13 730 000	3 500 000				3 800 000							
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	2 750 511	1 055 563	145 123	145 130	138 816	175 561	172 492	193 239	180 370	181 409	181 405	181 403	
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 678 692	7 402 052	2 991 612	2 991 619	6 785 305	9 452 050	3 018 981	3 188 228	4 462 224	3 027 899	4 051 166	3 396 066	4 911 490