

ELŐTERJESZTÉS

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. január 5. napján tartandó ülésére

Készítette: Mergl Katalin főelőadó

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Cseh József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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 az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

- | | |
|--|--------------|
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 179 753 Ft |
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatására | 30 986 Ft |
| - Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására | 1 000 000 Ft |
| - Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások támogatására | 15 600 Ft |
| - 2018. évi megelőlegezés | 886 721 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Általános tartalékból egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatására | 2 000 Ft |
| - Általános tartalékból köztemető fenntartására | 15 000 Ft |

Fentiekre tekintettel javasolom az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Iszkáz, 2018. január 3.

Tisztelettel:


Cseh József
polgármester



Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (I. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

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	57 791 752 forintban
b) kiadási főösszegét	57 791 752 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	55 126 752 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	39 628 579 forintban,
ebből:	
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	14 011 924 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 875 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2 309 110 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	3 816 985forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	18 163 173 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	3 433 173 forintban,
cb) a felújításokat	14 730 000 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	2 665 000 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.

Cseh József
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2018. január

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 | 179 753 Ft |
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatására | 30 986 Ft |
| - Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására | 1 000 000 Ft |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatására | 15 600 Ft |
| - 2018. évi megelőlegezés | 886 721 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Általános tartalékból egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatására | 2 000 Ft |
| - Általános tartalékból köztemető fenntartására | 15 000 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 összegezhetők:

- 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 összességét 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- szá	B Alci szá	C Előir. csop.	D Kie ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi módosított	H 2017. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Iszkáz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	930 000	930 000	930 000
				b) kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	935 000	935 000	935 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	50 000	50 000	50 000
				b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	0	0	0
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 000	50 000	50 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	6 734 667	6 734 667	6 734 667
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300	15 300
				település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés	4 229 988	4 229 988	4 229 988
				települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatására	=	1 000 000	1 000 000
					15 979 955	16 979 955	16 979 955
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 695 000	2 695 000	2 695 000
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	294 120	294 120	294 120
				szociális ágazati pótlék támogatása		336 685	367 671
					5 489 120	5 825 805	5 856 791
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				ad) működési célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások			
				polgármesteri illetményemelkedés támogatása	-	1 765 000	1 765 000
				minimálbér emelkedés támogatása	-	171 124	171 124
						1 936 124	1 936 124
		2.		Felhalmozási célú költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				aa) Muzeális intézmények szakmai támogatása	-	1 200 000	1 200 000
				ab)Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	-	465 000	465 000
				ac) Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. tám.		=	1 000 000
						1 665 000	2 665 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	22 669 075	27 606 884	28 637 870

A Cím- szám	B Alcí szám	C Előir. csop.	D Kie cí.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi módosított	H 2017. évi módosítás
	4.	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.		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	178 000
	6.	1.		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	39 470 764	40 517 350
Tárgyévi költségvetési hiány:					14 364 180	14 364 180	14 364 180
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	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.		Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése 2. 2018. évi megelőlegezés	- -	1 843 748 -	2 023 501 886 721
				Finanszírozási bevételek összesen	14 364 180	16 207 928	17 274 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					48 897 135	55 678 692	57 791 752

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

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir- csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	módosított	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.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	a) fénymásoló beszerzés		114 173	114 173
			7.	Felújítások			
			a)	a) Polgármesteri Hivatal tető felújítása	6 500 000	6 500 000	6 500 000
			b)	b) belső felújítási munkálatok, nyílászáró csere	1 930 000	2 730 000	2 730 000
			c)	c) Pályázati önrész (N.L.u.64., gép besz, Kristályvölgy Faluk.	3 800 000	3 800 000	3 800 000
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	23 182 448	24 676 121	24 676 121
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	295 000	295 000	310 000
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Ravatalozó felújítása	-	-	1 000 000
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	295 000	295 000	1 310 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	625 000	625 000	625 000
			c)	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.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 381 480	5 381 480	5 381 480
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	610 000	610 000	610 000
			3.	3. Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000
			8.	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.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások			
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	3. Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) konyhabútor, háztartási gépek beszerzése	-	1 200 000	1 200 000
				Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység összesen:	480 000	1 680 000	1 680 000

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
	6.	1.		Közüvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 760 000	1 760 000	1 760 000
	7.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	775 000	775 000	775 000
	8.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	475 988	1 330 124	1 344 110
		6.		Beruházások			
				Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	1 000 000	1 000 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 075 988	3 930 124	3 944 110
	9.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
				Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 280	71 280	71 280
		3.		Dologi kiadások	152 000	152 000	152 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés			
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	583 280	583 280	583 280
	10.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	60 000	60 000	60 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	11 880	11 880	11 880
		3.		Dologi kiadások	2 426 000	2 726 000	2 726 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
			a)	nyugdíjas klub felújítás	1 500 000	-	-
			b)	Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	254 000
			c)	Szabadtéri színpad építése	-	865 000	865 000
		7.		Felújítások			
			a)	nyugdíjas klub felújítás	-	700 000	700 000
				Közművelődési feladatok összesen:	4 251 880	4 616 880	4 616 880
	11.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány		20 000	20 000
			b)	Országos Egyesület a mosolyért Közhasznú Egyesület		10 000	10 000
			c)	Medicopter Alapítvány	15 000	10 000	10 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	15 000	40 000	40 000
	12.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások		294 120	294 120
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	294 120		
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	294 120	294 120	294 120

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
	13.	1.	4.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 400	162 400	178 000
	14.	1.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 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.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695 000	2 695 000	2 697 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 695 000	2 695 000	2 697 000
	16.	1.		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	52 928 181	53 974 767
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 763	2 750 511	2 930 264
			2.	2018. évi megelőlegezés visszafizetése	-	-	886 721
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					906 763	2 750 511	3 816 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					48 897 135	55 678 692	57 791 752

3. melléklet a /2018. I. .) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

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	26 104 284	26 150 870	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	32 095 764	32 142 350	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 közhatalmi bevételek	31 000	15 952	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2.	Közhatalmi 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	16 207 928	17 274 402	14 364 180	14 364 180	14 364 180
	Működési célú bevételek összesen:	62 217 000	54 217 757	48 897 135	54 013 692	55 126 752	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	14 011 924	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	2 875 000	3 151 520	3 151 520	3 151 520

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		G 2017. évi módosítás	H 2018. évi irányszám	I 2019. évi irányszám	J 2020. évi irányszám
					módosított	módosítás				
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	3 293 000	4 090 432	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	260 000	63 036	15 000	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000
5/c	Tartalékok		351 382	475 988	1 330 124	1 344 110	475 988	475 988	475 988	475 988
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 553 000	4 504 850	1 415 988	2 295 124	2 309 110	1 435 988	1 435 988	1 435 988	1 435 988
6.	Finanszírozási kiadások	13 357 000	3 424 397	906 763	2 750 511	3 816 985	906 763	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	8 fő
Működési célú kiadások összesen:		46 576 000	44 821 123	34 913 135	38 515 519	39 628 579	34 933 135	34 933 135	34 933 135	34 933 135
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>										
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások belülről	10 000 000	8 000 000	-	1 665 000	2 665 000	-	-	-	-
1/b	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		10 000 000	8 000 000	-	1 665 000	2 665 000	-	-	-	-
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>										
1.	Beruházások	368 000	1 341 954	254 000	3 433 173	3 433 173	254 000	254 000	254 000	254 000
2.	Felújítások		1 690 500	13 730 000	13 730 000	14 730 000	13 730 000	13 730 000	13 730 000	13 730 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		368 000	3 032 454	13 984 000	17 163 173	18 163 173	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		72 217 000	62 217 757	48 897 135	55 678 692	57 791 752	48 897 135	48 897 135	48 897 135	48 897 135
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		46 944 000	47 853 577	48 897 135	55 678 692	57 791 752	48 917 135	48 917 135	48 917 135	48 917 135

4. melléklet a /2018. (I. .) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

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

2017. évi előirányzat felhasználási terv

A Megnevezés	B Előir. 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. belülről	32 142 350	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	2 448 499
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	2 665 000										1 665 000		1 000 000
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	17 274 402	14 512 980	145 123	145 130	138 816	175 561	172 492	193 239	180 370	181 409	181 405	181 403	1 066 474
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 791 752	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	4 990 806
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.járadékok és szoc.hjár. 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	14 011 924	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	1 144 036
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 875 000	238 116	238 116	238 116	238 116	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	255 717
14. Egyéb működési célú kiadások	2 309 110	94 708	94 708	94 708	94 708	94 707	94 707	94 707	1 230 072	94 707	117 978	94 707	108 693
15. Beruházások	3 433 173										1 000 000	368 173	2 065 000
16. Felújítások	14 730 000	3 500 000			3 800 000	6 430 000							1 000 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	3 816 985	1 055 563	145 123	145 130	138 816	175 561	172 492	193 239	180 370	181 409	181 405	181 403	1 066 474
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 791 752	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	7 024 550

forintban

