

**Pilisszentiván Község Önkormányzatának 11/2017. (VII.29.) számú rendelete
a Pilisszentiván Község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.14.) számú önkormányzati
rendelet 2. számú módosításáról**

1.§ Pilisszentiván község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendelet melléklete szerint módosítja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzatait.

2.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A módosítás az alaprendelet egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Pilisszentiván, 2017. július 29.


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester


Dr. Peller György
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilisszentiván, 2017. július 29.




Dr. Peller György
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I./a. Önkorm. össz.		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Óvoda	
		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
	Időszak: 2017.06. hónap Fordulónap: 2017.06.30.						
	01 Úrlap K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 838 000	191 578 301	45 293 000	44 563 301	63 515 000	87 030 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 874 000	7 874 000	0	0	7 874 000	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 984 000	1 984 000	0	0	1 984 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 239 000	7 239 000	3 219 000	3 219 000	3 100 000	920 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 453 000	4 494 000	350 000	391 000	1 134 000	2 969 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 948 000	7 948 000	2 454 000	2 454 000	2 362 000	3 132 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	100 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 280 000	1 280 000	240 000	240 000	660 000	380 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 492 000	1 492 000	240 000	240 000	1 252 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0	500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	900 000	4 416 076	0	1 527 076	500 000	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 608 000	228 905 377	51 796 000	52 634 377	82 981 000	94 831 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 862 000	22 862 000	22 862 000	22 862 000	0	0
17	Munkavég. ir. egyéb jogvisz. nem saját fogl. jutt. (K122)	3 340 000	3 299 000	2 563 000	2 522 000	777 000	777 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 555 000	14 760 704	16 455 000	12 114 704	2 000 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 757 000	40 921 704	41 880 000	37 498 704	2 777 000	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 365 000	269 827 081	93 676 000	90 133 081	85 758 000	94 931 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	62 958 000	64 060 000	20 321 000	20 321 000	19 542 000	23 095 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 023 551	2 986 979	894 551	1 126 979	909 000	1 220 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 615 000	18 745 000	15 692 000	14 892 000	2 200 000	2 723 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 638 551	21 731 979	16 586 551	16 018 979	3 109 000	3 943 000
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 012 000	6 602 000	521 000	1 451 000	3 411 000	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 703 000	1 205 000	273 000	363 000	1 230 000	200 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 715 000	7 807 000	794 000	1 814 000	4 641 000	280 000
36	Közüzemi díjak (K331)	15 942 000	20 889 000	11 195 000	14 904 000	1 390 000	3 357 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 285 000	46 085 000	27 285 000	27 285 000	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 950 000	2 076 000	850 000	1 079 000	1 100 000	993 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 271 000	26 472 000	26 617 000	22 321 000	1 918 000	1 736 000
41	Közvevített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 086 000	5 974 000	1 905 000	4 563 000	1 181 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 115 000	22 161 000	18 580 000	19 546 000	4 300 000	18 235 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 069 000	14 768 000	8 867 000	10 481 000	3 187 000	1 015 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 718 000	138 425 000	95 299 000	100 179 000	13 076 000	24 343 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 559 000	3 559 000	1 184 000	1 184 000	2 355 000	20 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 836 000	2 836 000	2 736 000	2 736 000	100 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	6 395 000	6 395 000	3 920 000	3 920 000	2 455 000	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	49 874 000	47 255 000	34 910 000	32 291 000	7 079 000	7 885 000
51	Fizetendő ÁFA (K352)	0	2 725 000	0	2 725 000	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Óvoda	
		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
	Időszak: 2017.06. hónap								
	Fordulónap: 2017.06.30.								
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 484 000	7 741 000	4 340 000	4 340 000	2 994 000	2 994 000	150 000	407 000
60	Külféle befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	57 358 000	57 721 000	39 250 000	39 356 000	10 073 000	10 073 000	8 035 000	8 292 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 824 551	232 079 979	155 849 551	161 287 979	33 354 000	33 841 000	36 621 000	36 951 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 648 000	15 648 000	15 648 000	15 648 000	0	0	0	0
116	eből: egyéb, az önk. rend.ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttat. (62+63+74+75+83+93+98+101)	15 648 000	15 648 000	15 648 000	15 648 000	0	0	0	0
125	A helyi önk. törvényi előírások alap. befiz.-szolidaritási adó	55 467 449	55 467 449	55 467 449	55 467 449	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	55 467 449	55 467 449	55 467 449	55 467 449	0	0	0	0
151	Egyéb mük. célú támogatások ÁHT.on belülrre (152+...+161)	58 164 000	58 164 000	58 164 000	58 164 000	0	0	0	0
158	eből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	eből: nemzeti önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT.on kívülre (=165+...+175) (K508)	0	130 593	0	130 593	0	0	0	0
168	eből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támog. ÁHT.on kívülre (=180+...+189)	22 745 000	22 745 000	22 745 000	22 745 000	0	0	0	0
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	126 851 000	129 768 756	126 851 000	129 768 756	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	263 227 449	266 275 798	263 227 449	266 275 798	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	110 883 000	109 511 000	110 883 000	109 511 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 000	5 550 000	0	3 070 000	2 480 000	2 480 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 140 000	6 195 000	5 036 000	4 138 000	1 717 000	1 717 000	387 000	340 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	32 914 000	32 961 000	32 244 000	32 244 000	670 000	670 000	0	47 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	157 748 000	158 548 000	152 494 000	153 294 000	4 867 000	4 867 000	387 000	387 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	115 230 000	211 011 500	113 577 000	209 358 500	1 181 000	1 181 000	472 000	472 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	31 113 000	56 819 300	30 666 000	56 372 300	319 000	319 000	128 000	128 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	146 343 000	267 830 800	144 243 000	265 730 800	1 500 000	1 500 000	600 000	600 000
256	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT.on kívülre (257+...+266)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)	1 147 114 000	1 275 269 658	846 459 000	973 690 658	145 021 000	145 615 000	155 634 000	155 964 000
01	02. Újralap - B1-B7. Költségvetési bevételek								
02	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	174 244	174 244	174 244	174 244	0	0	0	0
03	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	89 299 990	91 625 746	89 299 990	91 625 746	0	0	0	0
	Települési önk. ok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 997 242	28 997 242	28 997 242	28 997 242	0	0	0	0
04	Települési önk. ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 099 220	5 593 949	5 099 220	5 593 949	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Óvoda	
		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
	Irányzatok: 2017.06. hónap								
	Fordulónap: 2017.06.30.								
05	Műk. célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám. (B115)	0	648 780	0	648 780	0	0	0	0
07	önk. ok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	123 570 696	127 039 961	123 570 696	127 039 961	0	0	0	0
32	Egyéb műk. célú támog. bevét. AHT. on belülről (33+...+42)	11 616 000	11 616 000	11 616 000	11 616 000	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú tám. AHT. on belülről (=07+...+10+21+32)	135 186 696	138 655 961	135 186 696	138 655 961	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önk. i támogatások (B21)	0	5 715 000	0	5 715 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmoz. célú támog. bevétel AHT. on belülről 69+ +78	0	115 772 800	0	115 772 800	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztés kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. on belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	121 487 800	0	121 487 800	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
124	ebből: IPA állandó jeleggel végzett iparüzési tev. után	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (146+...+149) (B354)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0
147	ebből: bef. gépjármű adójának a helyi önk. ot megillető rész	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolg. adók (=151+...+167) (B355)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
168	Termékek és szolg. adói (=117+140+144+145+150) (B35)	418 000 000	418 001 000	418 000 000	418 001 000	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000	978 000	500 000	778 000	200 000	200 000	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	431 700 000	431 979 000	431 500 000	431 779 000	200 000	200 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 182 304	11 162 304	10 982 304	10 962 304	200 000	200 000	0	0
188	ebből: tárgyi eszk. bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 085 000	3 085 000	1 904 000	1 904 000	1 181 000	1 181 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 967 000	12 967 000	11 354 000	11 354 000	0	0	1 613 000	1 613 000
200	Kiszámlázott ÁFA (B406)	5 020 000	5 020 000	4 265 000	4 265 000	319 000	319 000	436 000	436 000
201	ÁFA visszatérítése (B407)	0	866 000	0	866 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott kamatok és kamattell. bevételek (B4082)	1 500 000	1 502 007	1 500 000	1 500 000	0	1 000	0	1 007
208	Kamatbevételek és más nyereségjell. bevételek (=202+205)	1 500 000	1 502 007	1 500 000	1 500 000	0	1 000	0	1 007
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	1 134 671	500 000	1 084 909	0	37 762	0	12 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 254 304	35 772 982	30 505 304	31 972 213	1 700 000	1 738 762	2 049 000	2 062 007
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. on kívülől (=235+...+243) (B64)	367 000	2 582 000	367 000	2 582 000	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	617 000	2 832 000	617 000	2 832 000	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. on kívülől (=261+...+269) (B74)	167 000	1 469 000	167 000	1 469 000	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Óvoda		
		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=271+...+281)	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 700 000	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=257+...+260+270)	2 167 000	4 169 000	2 167 000	4 169 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevét. (=43+79+185+221+230+256+282)	603 925 000	734 896 743	599 976 000	730 895 974	1 900 000	1 938 762	2 049 000	2 062 007	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03. Újlap K9. Finanszírozási kiadások										
21	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 688 407	0	3 688 407	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	295 814 000	295 814 000	295 814 000	295 814 000	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	295 814 000	299 502 407	295 814 000	299 502 407	0	0	0	0	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	295 814 000	299 502 407	295 814 000	299 502 407	0	0	0	0	
04. Újlap B8. Finanszírozási bevételek										
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	543 189 000	544 061 322	542 297 000	542 297 091	628 000	1 183 238	264 000	580 993	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	543 189 000	544 061 322	542 297 000	542 297 091	628 000	1 183 238	264 000	580 993	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	295 814 000	295 814 000	0	0	142 493 000	142 493 000	153 321 000	153 321 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	839 003 000	839 875 322	542 297 000	542 297 091	143 121 000	143 676 238	153 585 000	153 901 993	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	839 003 000	839 875 322	542 297 000	542 297 091	143 121 000	143 676 238	153 585 000	153 901 993	
278. Költségvetési kiadások										
277	Költségvetési bevételek	1 147 114 000	1 275 269 658	846 459 000	973 690 658	145 021 000	145 615 000	155 634 000	155 964 000	
40	Finanszírozási kiadások	603 925 000	734 896 743	599 976 000	730 895 974	1 900 000	1 938 762	2 049 000	2 062 007	
32	Finanszírozási bevételek	295 814 000	299 502 407	295 814 000	299 502 407	0	0	0	0	
		839 003 000	839 875 322	542 297 000	542 297 091	143 121 000	143 676 238	153 585 000	153 901 993	