

**Pilisszentiván Község Önkormányzatának 13/2017. (IX.26.) számú rendelete  
a Pilisszentiván Község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.14.) számú önkormányzati rendelet  
4. 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. 09. 26.

  
**Poppréné Révay Gyöngyi**  
Polgármester



  
**Dr. Peller György**  
Jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilisszentiván, 2017. 09. 26.



  
**Dr. Peller György**  
Jegyző

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.				I./a. Önkormányzat				I./b. Polg. Hivatal				I./c. Óvoda			
		Előirányzatok		Mód EI		Előirányzatok		Mód EI		Előirányzatok		Mód EI		Előirányzatok		Mód EI	
		Eredeti EI		Eredeti EI		Eredeti EI		Eredeti EI		Eredeti EI		Eredeti EI		Eredeti EI		Eredeti EI	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 838 000	192 202 301	45 293 000	45 212 301	63 515 000	63 068 000	87 030 000	83 922 000								
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 874 000	5 539 000	0	469 000	7 874 000	5 070 000	0	0								
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	1 984 000	3 954 000	0	1 185 000	1 984 000	1 984 000	0	785 000								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 239 000	4 239 000	3 219 000	3 219 000	3 100 000	100 000	920 000	920 000								
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 453 000	4 494 000	350 000	391 000	1 134 000	1 134 000	2 969 000	2 969 000								
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 948 000	8 983 000	2 454 000	2 454 000	2 362 000	2 362 000	3 132 000	4 167 000								
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0								
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 280 000	1 280 000	240 000	240 000	660 000	660 000	380 000	380 000								
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 492 000	1 492 000	240 000	240 000	1 252 000	1 252 000	0	0								
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	900 000	7 809 704	0	1 920 704	500 000	3 500 000	400 000	2 389 000								
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 608 000	230 593 005	51 796 000	55 331 005	82 981 000	79 730 000	94 831 000	95 532 000								
16	Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	22 862 000	22 862 000	22 862 000	22 862 000	0	0	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	0	0								
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 555 000	11 303 704	16 455 000	8 632 704	2 000 000	2 554 000	100 000	117 000								
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 757 000	37 464 704	41 880 000	34 016 704	2 777 000	3 331 000	100 000	117 000								
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 365 000	268 057 709	93 676 000	89 347 709	85 758 000	83 061 000	94 931 000	95 649 000								
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	62 958 000	64 362 000	20 321 000	20 889 000	19 542 000	18 876 000	23 095 000	24 597 000								
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0								
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0								
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 023 551	2 986 979	894 551	1 126 979	909 000	909 000	1 220 000	951 000								
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 615 000	19 217 400	15 692 000	15 364 400	2 200 000	2 200 000	2 723 000	1 653 000								
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 638 551	22 204 379	16 586 551	16 491 379	3 109 000	3 109 000	3 943 000	2 604 000								
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 012 000	6 885 000	521 000	1 729 000	3 411 000	4 951 000	80 000	205 000								
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 703 000	1 205 000	273 000	363 000	1 230 000	712 000	200 000	130 000								
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 715 000	8 090 000	794 000	2 092 000	4 641 000	5 663 000	280 000	335 000								
36	Közüzemi díjak (K331)	15 942 000	20 903 000	11 195 000	14 904 000	1 390 000	2 090 000	3 357 000	3 909 000								
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 285 000	46 085 000	27 285 000	27 285 000	0	0	0	0								
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 950 000	2 126 000	850 000	1 129 000	1 100 000	993 000	0	4 000								
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	30 271 000	29 617 200	26 617 000	25 213 700	1 918 000	2 528 000	1 736 000	1 875 500								
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 086 000	6 129 000	1 905 000	4 563 000	1 181 000	1 566 000	0	0								
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 115 000	25 147 200	18 580 000	22 553 200	4 300 000	2 380 000	18 235 000	214 000								
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 069 000	29 259 500	8 867 000	24 957 500	3 187 000	3 187 000	1 015 000	1 115 000								
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0								
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 718 000	159 266 900	95 299 000	120 605 400	13 076 000	12 744 000	24 343 000	25 917 500								
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 559 000	3 559 000	1 184 000	1 184 000	2 365 000	2 365 000	20 000	20 000								
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 836 000	2 836 000	2 736 000	2 736 000	100 000	100 000	0	0								
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	6 395 000	6 395 000	3 920 000	3 920 000	2 465 000	2 465 000	20 000	20 000								
50	Működési célú előzetesen felszámított AFA (K351)	49 874 000	52 323 600	34 910 000	37 294 100	7 079 000	7 079 000	7 885 000	7 950 500								

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Övoda	
		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
	<b>Iđószak: 2017.08. hónap</b>								
	<b>Fordulónap: 2017.08.31.</b>								
51	Fizetendő ÁFA (K352)	0	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 484 000	7 583 000	4 340 000	4 340 000	2 994 000	2 811 000	150 000	432 000
60	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	57 358 000	62 631 600	39 250 000	44 359 100	10 073 000	9 890 000	8 035 000	8 382 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 824 551	258 587 879	155 849 551	187 467 879	33 354 000	33 861 000	36 621 000	37 259 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	510 000	0	510 000	0	0	0	0
73	ebből: egyéb pénz- és természetb. Gyermekvéd. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 648 000	16 798 000	15 648 000	16 798 000	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önk. rend.ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: 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	17 308 000	15 648 000	17 308 000	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	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 mők. célú támogatások ÁHT-on belülrre (152+...+161)	58 164 000	58 164 000	58 164 000	58 164 000	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Mők. célú visszatér. Tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülre	0	230 593	0	230 593	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb mők. célú tám. ÁHT-n kívülre (=180+...+189) (K512)	22 745 000	24 344 000	22 745 000	24 344 000	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb mőködési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	126 851 000	87 173 943	126 851 000	87 173 943	0	0	0	0
		263 227 449	225 379 985	263 227 449	225 379 985	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 331 000	6 855 400	4 331 000	6 855 400	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	110 883 000	111 055 600	110 883 000	111 055 600	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 000	6 039 800	0	3 559 800	2 480 000	2 480 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 140 000	8 923 300	5 036 000	6 866 300	1 717 000	1 717 000	387 000	340 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	32 914 000	34 928 500	32 244 000	34 211 500	670 000	670 000	0	47 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	157 748 000	167 802 600	152 494 000	162 548 600	4 867 000	4 867 000	387 000	387 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	115 230 000	216 021 000	113 577 000	214 368 000	1 181 000	1 181 000	472 000	472 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	31 113 000	58 171 800	30 666 000	57 724 800	319 000	319 000	128 000	128 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	146 343 000	274 192 800	144 243 000	272 092 800	1 500 000	1 500 000	600 000	600 000
256	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 147 114 000	1 276 690 973	846 459 000	976 033 973	145 021 000	142 165 000	155 634 000	158 492 000
268	Köztisztvis. kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)			846 459 000	976 033 973	145 021 000	142 165 000	155 634 000	158 492 000

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Övoda	
		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
	<b>Időszak: 2017.08. hónap</b>								
	<b>Fordulónap: 2017.08.31.</b>								
	<b>02 úrlap - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>								
01	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	174 244	174 244	174 244	174 244	0	0	0	0
02	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	89 299 990	91 625 746	89 299 990	91 625 746	0	0	0	0
03	Települési önk. ok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési 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
05	Műk. célú költségvetési támogatás (B115)	0	856 912	0	856 912	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	271 687	0	271 687	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	123 570 696	127 519 780	123 570 696	127 519 780	0	0	0	0
32	Egyéb műk. célú támog. bevét. AHT. on belülről (33+...+42)	11 616 000	12 126 000	11 616 000	12 126 000	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás 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	139 645 780	135 186 696	139 645 780	0	0	0	0
44	Fejlesztési célú önk. i. támogatások (B21)	0	5 715 000	0	5 715 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalml. célú tám. bevételei AHT. on belülről 69+...+78	0	115 772 800	0	115 772 800	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányz. EU-s programokra (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fejleszt. célú tám. AHT. on belülről (44+45+46+57+68)	0	121 487 800	0	121 487 800	0	0	0	0
109	Vagyonni 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	Értékcsökkenési 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 jelleggel 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: belf. 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 szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	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	1 059 496	500 000	839 496	200 000	220 000	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	432 060 496	431 500 000	431 840 496	200 000	220 000	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 eszköz. bérbeadásból 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	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 967 000	12 967 000	11 354 000	11 354 000	1 181 000	1 181 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 020 000	5 020 000	4 265 000	4 265 000	319 000	319 000	1 613 000	436 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	866 000	0	866 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 500 000	1 502 007	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 007
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	1 500 000	1 502 007	1 500 000	1 500 000	0	0	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	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	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	300 000	250 000	300 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	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
	<b>Időszak: 2017.08. hónap</b>								
	<b>Fordulónap: 2017.08.31.</b>								
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	617 000	2 882 000	617 000	2 882 000	0	0	0	0
260	Felhalmozás célú visszatér.tám.kölcs.visszatér. ÁHT-n kívülről	167 000	1 469 000	167 000	1 469 000	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhal. célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0
282	Felhalmozás célú átvett pénzeszk. (=257+...+260+270) (B7)	2 167 000	4 469 000	2 167 000	4 469 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	603 925 000	736 318 058	599 976 000	732 297 289	1 900 000	1 958 762	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
	<b>03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások</b>								
21	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	0	3 688 407	0	3 688 407	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	295 814 000	294 872 000	295 814 000	294 872 000	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	295 814 000	298 560 407	295 814 000	298 560 407	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	295 814 000	298 560 407	295 814 000	298 560 407	0	0	0	0
	<b>04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek</b>								
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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	294 872 000	0	0	142 493 000	139 023 000	153 321 000	155 849 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	839 003 000	838 933 322	542 297 000	542 297 091	143 121 000	140 206 238	153 585 000	156 429 993
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	839 003 000	838 933 322	542 297 000	542 297 091	143 121 000	140 206 238	153 585 000	156 429 993
	<b>278 Költségvetési kiadások</b>								
277	Költségvetési bevételek	1 147 114 000	1 276 690 973	846 459 000	976 033 973	145 021 000	142 165 000	155 634 000	158 482 000
40	Finanszírozási kiadások	603 925 000	736 318 058	599 976 000	732 297 289	1 900 000	1 958 762	2 049 000	2 062 007
32	Finanszírozási bevételek	295 814 000	298 560 407	295 814 000	298 560 407	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	839 003 000	838 933 322	542 297 000	542 297 091	143 121 000	140 206 238	153 585 000	156 429 993