

**Pilisszentiván Község Önkormányzatának 6/2018. (V.15.) számú rendelete
a Pilisszentiván Község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) számú önkormányzati rendelet
1. számú módosításáról**

1.§ Pilisszentiván község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendelet melléklete szerint módosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzatait.

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

Pilisszentiván, 2018. 05. 15.


Poppréné Révay Gyöngyi
Polgármester




Dr. Peller György
Jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilisszentiván, 2018. 05. 15.




Dr. Peller György
Jegyző

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: 2018.03. hónap								
	Fordulónap: 2018.03.31.								
	01 Úrlap K1-K8. Költségvetési kiadások								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 689 000	206 849 000	50 031 000	50 031 000	67 012 000	67 012 000	90 646 000	89 806 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 748 000	16 748 000	0	0	16 748 000	16 748 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	417 000	913 800	0	496 800	417 000	417 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 660 000	7 660 000	3 340 000	3 340 000	3 500 000	3 500 000	820 000	820 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 819 000	1 819 000	0	0	1 179 000	1 179 000	640 000	640 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 133 000	8 133 000	2 513 000	2 513 000	2 488 000	2 488 000	3 132 000	3 132 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	932 000	932 000	60 000	60 000	492 000	492 000	380 000	380 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 472 000	1 512 000	280 000	280 000	1 192 000	1 192 000	0	40 000
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	2 959 183	0	1 259 183	500 000	500 000	400 000	1 200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 370 000	248 125 983	56 224 000	57 979 983	94 128 000	94 128 000	96 018 000	96 018 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	22 962 000	22 962 000	22 962 000	22 962 000	0	0	0	0
17	Munkavég. ir. egyéb jogvisz. nem saját fogl. fiz. jut. (K122)	6 215 000	6 215 000	5 021 000	5 021 000	1 194 000	1 194 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 639 000	21 390 000	18 539 000	18 539 000	2 000 000	2 751 000	100 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 816 000	50 567 000	46 522 000	46 522 000	3 194 000	3 945 000	100 000	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 186 000	298 692 983	102 746 000	104 501 983	97 322 000	98 073 000	96 118 000	96 118 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	61 004 000	60 163 000	19 851 000	18 851 000	20 314 000	20 473 000	20 839 000	20 839 000
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
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 073 000	3 073 000	944 000	944 000	909 000	909 000	1 220 000	1 220 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 155 000	21 182 698	16 232 000	16 232 000	2 200 000	2 227 698	2 723 000	2 723 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 228 000	24 255 698	17 176 000	17 176 000	3 109 000	3 136 698	3 943 000	3 943 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 160 000	4 667 000	571 000	1 074 000	3 509 000	3 509 000	80 000	84 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 753 000	1 750 000	323 000	323 000	1 230 000	1 230 000	200 000	197 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 913 000	6 417 000	894 000	1 397 000	4 739 000	4 739 000	280 000	281 000
35	Közüzemi díjak (K331)	16 998 000	17 149 000	10 375 000	10 375 000	2 837 000	2 837 000	3 786 000	3 937 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	26 817 000	43 946 000	26 817 000	26 817 000	0	0	0	17 129 000
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 730 000	2 730 000	1 630 000	1 630 000	1 100 000	1 100 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 404 000	33 253 000	27 855 000	27 855 000	2 149 000	2 149 000	3 400 000	3 249 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 145 000	5 790 000	3 492 000	4 137 000	1 653 000	1 653 000	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 835 000	28 706 000	24 956 000	24 956 000	3 340 000	3 340 000	17 539 000	410 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 995 000	16 995 000	12 417 000	12 417 000	3 422 000	3 422 000	1 156 000	1 156 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 924 000	148 569 000	107 542 000	108 187 000	14 501 000	14 501 000	25 881 000	25 881 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 509 000	3 509 000	1 184 000	1 184 000	2 305 000	2 305 000	20 000	20 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		I./b. Polg. Hivatal		I./c. Óvoda	
		Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 100 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	100 000	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	6 609 000	6 609 000	4 184 000	4 184 000	2 405 000	2 405 000	20 000	20 000
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	52 926 000	52 940 000	37 757 000	37 757 000	6 973 000	6 987 000	8 196 000	8 196 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	88 000	0	88 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 749 909	7 749 909	4 805 909	4 805 909	2 794 000	2 794 000	150 000	150 000
59	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	60 675 909	60 779 909	42 562 909	42 562 909	9 767 000	9 781 000	8 346 000	8 346 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	245 349 909	246 630 607	172 358 909	173 596 909	34 521 000	34 562 698	38 470 000	38 471 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	15 648 000	15 648 000	15 648 000	15 648 000	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önk. rend.ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttat. (62+63+74+75+83+93+99+101)	15 648 000	15 648 000	15 648 000	15 648 000	0	0	0	0
122	A helyi önk. törvényi előírások alap. befiz.-szolidaritási adó	67 070 091	67 070 091	67 070 091	67 070 091	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	67 070 091	67 070 091	67 070 091	67 070 091	0	0	0	0
148	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-on belülről (152+...+161)	11 036 000	11 036 000	11 036 000	11 036 000	0	0	0	0
155	ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Műk.c.visszatér. tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívül K508	24 797 000	24 797 000	24 797 000	24 797 000	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	85 975 000	72 960 722	85 975 000	72 960 722	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	188 878 091	175 963 813	188 878 091	175 963 813	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	86 653 000	86 653 000	86 653 000	86 653 000	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	555 000	0	0	0	555 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 667 000	13 112 000	11 457 000	11 457 000	1 675 000	1 120 000	535 000	535 000
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	23 037 000	23 037 000	22 441 000	22 441 000	452 000	452 000	144 000	144 000
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	123 357 000	136 357 000	120 551 000	133 551 000	2 127 000	2 127 000	679 000	679 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	69 609 000	70 752 000	69 609 000	70 752 000	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	18 795 000	18 795 000	18 795 000	18 795 000	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	88 404 000	89 547 000	88 404 000	89 547 000	0	0	0	0
253	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
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
265	Költségvetési kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)	1 019 827 000	1 024 002 403	709 437 000	712 659 705	154 284 000	155 235 698	156 106 000	156 107 000
02 űrlap - B1-B7. Költségvetési bevételek									

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: 2018.03. hónap								
	Fordulónap: 2018.03.31.								
01	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	0	70 760	0	70 760	0	0	0	0
02	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	92 063 700	92 063 700	92 063 700	92 063 700	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	29 901 453	29 901 453	29 901 453	29 901 453	0	0	0	0
04	Települési önk. ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 399 020	5 399 020	5 399 020	5 399 020	0	0	0	0
05	Műk. célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám. (B115)	0	685 223	0	685 223	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	127 364 173	128 120 156	127 364 173	128 120 156	0	0	0	0
32	Egyéb műk. célú támogat. bevét. AHT-on belülről (33+...+42)	12 734 000	13 685 698	12 734 000	12 734 000	0	951 698	0	0
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú tám. AHT-on belülről (=07+...+10+21+32)	140 098 173	141 805 854	140 098 173	140 854 156	0	951 698	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
110	eből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
123	eből: IPA állandó jeleggel végzett iparüzési tev. után	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0
146	eből: belf. gépjármű adójának a helyi önk. ot megillető rész	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	418 000 000	418 000 000	418 000 000	418 000 000	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	400 000	1 307 000	200 000	1 107 000	200 000	200 000	0	0
180	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	429 400 000	430 307 000	429 200 000	430 107 000	200 000	200 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 610 827	9 610 827	9 410 827	9 410 827	200 000	200 000	0	0
189	eből: tárgyi eszköz. bérbeadásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 334 000	5 334 000	3 680 000	3 680 000	1 654 000	1 654 000	0	0
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 758 000	12 758 000	11 569 000	11 569 000	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 099 000	5 099 000	4 332 000	4 332 000	446 000	446 000	1 189 000	1 189 000
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	866 000	0	866 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét. B4082	1 500 000	1 501 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	1 501 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
222	Működési bevételek	34 801 827	35 668 827	30 991 827	31 857 827	2 300 000	2 300 000	1 510 000	1 511 000
235	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről (=236+...+244) (B64)	362 000	2 599 000	362 000	2 599 000	0	0	0	0
240	eből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	612 000	2 849 000	612 000	2 849 000	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
	Iódszak: 2018.03. hónap								
	Fordulónap: 2018.03.31.								
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	165 000	1 303 000	165 000	1 303 000	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271)	1 915 000	3 053 000	1 915 000	3 053 000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)	606 827 000	614 826 681	602 817 000	609 863 983	2 500 000	3 451 698	1 510 000	1 511 000
	03 úrlap K9. Finanszírozási kiadások								
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 824 278	0	3 824 278	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	303 380 000	303 380 000	303 380 000	303 380 000	0	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	303 380 000	307 204 278	303 380 000	307 204 278	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	303 380 000	307 204 278	303 380 000	307 204 278	0	0	0	0
	04 úrlap B8. Finanszírozási bevételek								
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	413 000 000	413 000 000	410 000 000	410 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	413 000 000	413 000 000	410 000 000	410 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	303 380 000	303 380 000	0	0	150 784 000	150 784 000	152 596 000	152 596 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	716 380 000	716 380 000	410 000 000	410 000 000	151 784 000	151 784 000	154 596 000	154 596 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	716 380 000	716 380 000	410 000 000	410 000 000	151 784 000	151 784 000	154 596 000	154 596 000
278	Költségvetési kiadások	1 019 827 000	1 024 002 403	709 437 000	712 659 705	154 284 000	155 235 698	156 106 000	156 107 000
277	Költségvetési bevételek	606 827 000	614 826 681	602 817 000	609 863 983	2 500 000	3 451 698	1 510 000	1 511 000
40	Finanszírozási kiadások	303 380 000	307 204 278	303 380 000	307 204 278	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek	716 380 000	716 380 000	410 000 000	410 000 000	151 784 000	151 784 000	154 596 000	154 596 000
	Költségvetési bevételek-költségvetési kiadások	-413 000 000	-409 175 722	-106 620 000	-102 795 722	-151 784 000	-151 784 000	-154 596 000	-154 596 000
	Finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások	413 000 000	409 175 722	106 620 000	102 795 722	151 784 000	151 784 000	154 596 000	154 596 000
	Összes bevétel-összes kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0

