

**Pilisszentiván Község Önkormányzatának 9/2018. (VII.31.) számú rendelete
a Pilisszentiván Község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) számú önkormányzati rendelet
2. 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. 07. 31.


Poppréné Révay Gyöngyi
Polgármester




Dr. Peller György
Jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilisszentiván, 2018. 07. 31.




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	Eredeti EI	Előirányzatok	Eredeti EI	Előirányzatok	Eredeti EI	Előirányzatok	Eredeti EI
01 úrlap K1-K8. Költségvetési kiadások									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 689 000	206 724 000	50 031 000	49 906 000	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	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	Közeledési költségterítés (K1109)	932 000	1 132 000	60 000	260 000	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	3 034 110	0	1 334 110	500 000	500 000	400 000	1 200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	246 370 000	248 275 910	56 224 000	58 129 910	94 128 000	94 128 000	96 018 000	96 018 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	22 962 000	22 962 000	22 962 000	22 962 000	0	0	0	0
17	Munkabérg. ir. egyéb jogvisz. nem saját fogl. jutt. (K1122)	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 (K1123)	20 639 000	17 124 000	18 539 000	14 273 000	2 000 000	2 751 000	100 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	49 816 000	46 301 000	46 522 000	42 256 000	3 194 000	3 945 000	100 000	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	296 186 000	294 576 910	102 746 000	100 385 910	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
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	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	21 155 000	19 882 698	16 232 000	15 032 000	2 200 000	2 227 698	2 723 000	2 623 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 228 000	22 956 698	17 176 000	15 976 000	3 109 000	3 136 698	3 943 000	3 843 000
32	Informikai 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 információs 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	18 309 323	10 375 000	10 875 000	2 837 000	2 837 000	3 786 000	4 597 323
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 817 000	43 946 000	26 817 000	26 817 000	0	0	0	17 129 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 730 000	2 734 000	1 630 000	1 630 000	1 100 000	1 100 000	0	4 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 404 000	33 121 000	27 855 000	27 855 000	2 149 000	2 149 000	3 400 000	3 117 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 145 000	6 786 000	3 492 000	4 637 000	1 653 000	2 149 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 835 000	27 710 000	24 956 000	24 456 000	3 340 000	2 844 000	17 539 000	410 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 995 000	19 890 000	12 417 000	15 312 000	3 422 000	3 422 000	1 156 000	1 156 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 924 000	152 496 323	107 542 000	111 582 000	14 501 000	14 501 000	25 881 000	26 413 323
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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 100 000	4 316 000	3 000 000	4 216 000	100 000	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	6 609 000	7 825 000	4 184 000	5 400 000	2 405 000	2 405 000	20 000	20 000
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	52 926 000	49 024 000	37 757 000	33 841 000	6 973 000	6 987 000	8 196 000	8 196 000
50	Fizetendő ÁFA (K352)	0	4 867 000	0	4 867 000	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	9 672 048	4 805 909	5 910 909	2 794 000	3 361 139	150 000	400 000
59	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	60 675 909	63 565 048	42 562 909	44 620 909	9 767 000	10 348 139	8 346 000	8 596 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	245 349 909	253 259 069	172 358 909	178 975 909	34 521 000	35 129 837	38 470 000	39 153 323
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	15 648 000	15 648 000	15 648 000	15 648 000	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I/a Önkormányzat		I/b Polg. Hivatal		I/c Övoda		
		Előirányzatok	Mód EI	Előirányzatok	Mód EI	Előirányzatok	Mód EI	Előirányzatok	Mód EI	
	<i>Időszak: 2018.03. hónap</i>									
	<i>Fordulónap: 2018.03.31.</i>									
118	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	
121	A helyi önk. előző évi elszám. származó kiadások (K5021)	0	508 407	0	508 407	0	0	0	0	
122	A helyi önk. törvényi előírásokon 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	67 578 498	67 070 091	67 578 498	0	0	0	0	
148	Egyéb mük. célú támogatások AHT-on belülről (152+...+161)	11 036 000	11 036 000	11 036 000	11 036 000	0	0	0	0	
161	Mük.c.visszatér.tám.nyújtása AHT-n kívülre (=162+...+172)	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	Mük.c.visszatér. tám., kölcs.nyújtása AHT-n kívül K508	24 797 000	24 797 000	24 797 000	24 797 000	0	0	0	0	
187	Tartalékok (K513)	85 975 000	46 844 344	85 975 000	46 844 344	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	150 755 842	188 878 091	150 755 842	0	0	0	0	
190	Ingtatlanok 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	1 788 000	0	1 45 000	0	1 416 000	0	227 000	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 667 000	11 879 000	11 457 000	11 312 000	1 675 000	259 000	535 000	308 000	
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	Ingtatlanok 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. AHT-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	1 001 306 821	709 437 000	688 714 661	154 284 000	155 802 837	156 106 000	156 789 323	
02 Útárp - B1-B7. Költségvetési bevételek										
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	93 986 868	92 063 700	93 986 868	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési 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	5 717 957	5 399 020	5 717 957	0	0	0	0	
05	Mük. célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám. (B115)	0	910 004	0	910 004	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	127 364 173	130 587 042	127 364 173	130 587 042	0	0	0	0	
32	Egyéb mük. 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	
43	Működési célú tám. AHT-on belülről (=07+...+10+21+32)	140 098 173	144 272 740	140 098 173	143 321 042	0	951 698	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0	
79	Felhalm. célú tám. AHT-n belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0	
109	Vagyon tipusú adók (=110+...+115) (B34)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	400 000 000	430 000 000	400 000 000	430 000 000	0	0	0	0	
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	
167	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	418 000 000	448 000 000	418 000 000	448 000 000	0	0	0	0	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	400 000	1 384 041	200 000	1 184 041	200 000	200 000	0	0	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	429 400 000	460 384 041	429 200 000	460 184 041	200 000	200 000	0	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETÉZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I/ Önkorm. össz.		I./a Önkormányzat		I./b Polg. Hivatal		I./c Övoda	
		Előirányzatok	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
	Ildőszak: 2018.03. hónap								
	Fordulónap: 2018.03.31.								
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 610 827	9 610 827	9 410 827	9 410 827	200 000	200 000	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
200	Ellátási díjak (B405)	12 758 000	12 758 000	11 569 000	11 569 000	0	0	1 189 000	1 189 000
201	Kiszámlázott ÁFA (B406)	5 099 000	5 099 000	4 332 000	4 332 000	446 000	446 000	321 000	321 000
202	ÁFA visszatérítése (B407)	0	2 137 000	0	2 137 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű 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 (=203+206)	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	1 123 407	500 000	1 083 407	0	18 000	0	22 000
222	Működési bevételek	34 801 827	37 563 234	30 997 827	33 712 234	2 300 000	2 318 000	1 510 000	1 533 000
235	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	362 000	2 799 000	362 000	2 799 000	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	612 000	3 049 000	612 000	3 049 000	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	165 000	1 303 000	165 000	1 303 000	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)	1 750 000	2 052 000	1 750 000	2 052 000	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271)	1 915 000	3 355 000	1 915 000	3 355 000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	606 827 000	649 767 015	602 817 000	644 764 317	2 500 000	3 469 698	1 510 000	1 533 000
	03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások								
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	38 919 922	0	38 919 922	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	303 380 000	303 380 000	303 380 000	303 380 000	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	303 380 000	342 299 922	303 380 000	342 299 922	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	303 380 000	342 299 922	303 380 000	342 299 922	0	0	0	0
	04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek								
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	413 000 000	355 364 084	410 000 000	351 154 622	1 000 000	1 549 139	2 000 000	2 660 323
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	413 000 000	355 364 084	410 000 000	351 154 622	1 000 000	1 549 139	2 000 000	2 660 323
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	35 095 644	0	35 095 644	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi 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	693 839 728	410 000 000	386 250 266	151 784 000	152 333 139	154 596 000	155 256 323
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	716 380 000	693 839 728	410 000 000	386 250 266	151 784 000	152 333 139	154 596 000	155 256 323
278	Költségvetési kiadások	1 019 827 000	1 001 306 821	709 437 000	688 714 661	154 284 000	155 802 837	156 106 000	156 789 323
277	Költségvetési bevételek	606 827 000	649 767 015	602 817 000	644 764 317	2 500 000	3 469 698	1 510 000	1 533 000
40	Finanszírozási kiadások	303 380 000	342 299 922	303 380 000	342 299 922	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek	716 380 000	693 839 728	410 000 000	386 250 266	151 784 000	152 333 139	154 596 000	155 256 323