


Pilisszentiván Község Önkormányzatának 12/2013. (VII.30.) számú rendelete  
Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  
1/2013 (III.05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ Pilisszentiván község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletével módosítja a 2013. évi költségvetés előirányzatait az 1. számú melléklet szerint.

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

Pilisszentiván, 2013. július 29.

  
Péntes Gábor  
Polgármester



  
Dr. Peller György  
Jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilisszentiván, 2013. július 30.

  
Dr. Peller György  
Jegyző

12. napirend

ELŐTERJESZTÉS  
Pilisszentiván Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2013.07.29.-i ülésére

Tárgy: Pilisszentiván Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének I. féléves módosítása  
(előirányzat-módosítások).

Készítette: Ziegler László gazd. Ov.

Látta: dr. Peller György jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük Önöket, hogy Pilisszentiván Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének a melléklet szerinti, 1. féléves rendeletmódosítását elfogadni szíveskedjenek.

*A rendelet elfogadásához egyszerű többségű szavazati arány szükséges*

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Pilisszentiván, 2013. július 25.

  
Péntes Gábor  
Polgármester



  
Dr. Peller György  
Jegyző

Hat	Szöveg	Mnem	Int	Szakfel.	Név	Főkönyv	Fők. Név	Tartozik	Követel	Ktgvetési Melléklet-Sor
1.	Előirányzatmódosítások tartalékkeretektől									
a)	Önkormányzat költségvetését érintő módosítások									
47	Jager Kft., lomtalanítás, 149 500 Ft/fuvar+Áfa, 1900eFt.05.14.	121	önk	370 000	Hulladékkezel.	5531	Vásárolt közszolg.		1 496 100	II/2-34 (3 ürlap)
	Jager Kft., lomtalanítás, 149 500 Ft/fuvar+Áfa, 1900eFt.05.14., ÁFA	121	önk	370 000	Hulladékkezel.	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		403 900	II/2-35 (3 ürlap)
25	Viszlai Kft. Szabadság út 61. kishíd javítás	121	önk	522 001	Utak, hidak üz.	55218	Karbantartás		48 000	II/2-28 (3 ürlap)
	Viszlai Kft. Szabadság út 61. kishíd javítás ÁFA	121	önk	522 001	Utak, hidak üz.	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		13 000	II/2-35 (3 ürlap)
100	Közlekedésbiztonsági tartozékok beszerzése	121	önk	522 001	Utak, hidak üz.	55218	Karbantartás		110 200	II/2-28 (3 ürlap)
	Közlekedésbiztonsági tartozékok beszerzése ÁFA	121	önk	522 001	Utak, hidak üz.	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		29 800	II/2-35 (3 ürlap)
118	Parkoló terület bérlése, 25 000 FT + Áfa/hó (jún-dec)	121	önk	522 001	Utak, hidak üz.	552129	Bérlési és lízingdíjak		174 800	II/2-20 (3 ürlap)
	Parkoló terület bérlése, 25 000 FT + Áfa/hó (jún-dec) ÁFA	121	önk	522 001	Utak, hidak üz.	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		47 200	II/2-35 (3 ürlap)
18	Álomszer Kft., gallyazási munkálatok	121	önk	813 000	Zöldter. fenntartás	5531	Vásárolt közszolg.		185 000	II/2-34 (3 ürlap)
	Álomszer Kft., gallyazási munkálatok ÁFA	121	önk	813 000	Zöldter. fenntartás	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		50 000	II/2-35 (3 ürlap)
117	Országos árvízi alap támogatása	121	önk	841 112	Jogalkotás	37311	Tám. ért. műk. kiad. kp. ktgvet. szerv		430 000	II/2-19 (21 ürlap)
70	Köztisztviselői jutalomkeret, 2 200 000 Ft	121	önk	842 421	Közter.fel.	512112	Jutalom (normatív) KTV		87 400	II/2-10 (2 ürlap)
	Köztisztviselői jutalomkeret, 2 200 000 Ft SZOCHO	121	önk	842 421	Közter.fel.	53115	SZOCHO		23 600	II/2-50 (2 ürlap)
31	Biofocus Kft., vevétel, 3 hó, heti egy alkalom, 35eFt/alk.	121	önk	869 041	Védőnők	5531	Vásárolt közszolg.		330 700	II/2-34 (3 ürlap)
	Biofocus Kft., vevétel, 3 hó, heti egy alkalom, 35eFt/alk. ÁFA	121	önk	869 041	Védőnők	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		89 300	II/2-35 (3 ürlap)
28	Botzheimné Lieber Anna, szociális kölcsön	121	önk	882 129	Egyéb önk. eseti pb. Tám	19324	Műk.célú kölcsön nyújt. házt.		125 000	II/2-118 (21 ürlap)
32	Rászoruló gyermekek étkezéskiegészítése, havi 60eFt/hó	121	önk	889 108	Gyerm. egy. napköz. ellát.	5883391	Önk.saj. hatáskörben ny. TERM.ell.-NAPKÖZI		180 000	n, Társ.-szoc.pol és egy. jutt.
104	Generációk Háza gondnokok, könyvtáros jutalmazása 400eFt+SZOCHO könyvtár	121	önk	910 121	Könyvtár	516123	Rému.id.fog.mu.végz. kapcs.sz.jutt. KÖZALK		126 000	II/2-15 (2 ürlap)
	Generációk Háza gondnokok, könyvtáros jutalmazása 400eFt+SZOCHO könyvtár SZOCHO	121	önk	910 121	Könyvtár	53115	SZOCHO		34 000	II/2-50 (2 ürlap)
104	Generációk Háza gondnokok, könyvtáros jutalmazása 400eFt+SZOCHO könyvtár	121	önk	910 501	Közműv.	516126	Rému.id.fog.mu.végz. kapcs.sz.jutt. eb bérr.		189 000	II/2-15 (2 ürlap)
	Generációk Háza gondnokok, könyvtáros jutalmazása 400eFt+SZOCHO könyvtár SZOCHO	121	önk	910 501	Közműv.	53115	SZOCHO		51 000	II/2-50 (2 ürlap)
111	Budagyep Kft, Tungstrom-Schröder felé vezető járda	121	önk	421 100	Utak építése	1254	Egyéb építmény VÁS		1 181 100	II/2-8 (5 ürlap)
	Budagyep Kft, Tungstrom-Schröder felé vezető járda ÁFA	121	önk	421 100	Utak építése	1821111	Beruházás Áfa		318 900	II/2-115 (5 ürlap)

Készítés dátuma, aláírás:

Ellenőrzés dátuma, aláírás:

Hat	Szöveg	Mnem	Int	Szaksfel.	Név	Főkönyv	Fők. Név	Tartozik	Követel	Ktgvetési Melléklet-Sor
58	Szilsán Bt, Tuschek ház felújító alapozása	121 önk	121 önk	741 403	Községgazd.	1263	Épület felúj.		249 600	II/2-1 (5 ürlap)
	Szilsán Bt, Tuschek ház felújító alapozása ÁFA	121 önk	121 önk	741 403	Községgazd.	18121	Felújítás Áfa		67 400	II/2-5 (5 ürlap)
37	Vítap Kft., tájház ablakcsere	121 önk	121 önk	841 127	Nemzetiségi önkorm.	1263	Épület felúj.		774 000	II/2-1 (5 ürlap)
	Vítap Kft., tájház ablakcsere ÁFA	121 önk	121 önk	841 127	Nemzetiségi önkorm.	18121	Felújítás Áfa		209 000	II/2-5 (5 ürlap)
52	Peller László, iskola tetőfelújítás br. 7.605.000 Ft, ebből 3.000.000 Ft költségvetésben tev.	121 önk	121 önk	852 011	Ált.isk. 1-4	1263	Épület felúj.		3 626 000	II/2-1 (5 ürlap)
	Peller László, iskola tetőfelújítás br. 7.605.000 Ft, ebből 3.000.000 Ft költségvetésben tev. ÁFA	121 önk	121 önk	852 011	Ált.isk. 1-4	18121	Felújítás Áfa		979 000	II/2-35 (3 ürlap)
3RE	Érdekeltségnövelő, iskola aula 100 szék beszerzése	121 önk	121 önk	852 011	Ált.isk. 1-4	54712	Kis értékű tárgyi eszköz besz.		121 300	II/2-11 (3 ürlap)
	Érdekeltségnövelő, iskola aula 100 szék beszerzése ÁFA	121 önk	121 önk	852 011	Ált.isk. 1-4	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		32 700	II/2-35 (3 ürlap)
64	Alex Féműtő, 100 db kárpitozott szék 766 000eFt, már tervezve: 154 000 Ft	121 önk	121 önk	852 011	Ált.isk. 1-4	54712	Kis értékű tárgyi eszköz besz.		481 900	II/2-11 (3 ürlap)
	Alex Féműtő, 100 db kárpitozott szék 766 000eFt, már tervezve: 154 000 Ft ÁFA	121 önk	121 önk	852 011	Ált.isk. 1-4	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa		130 100	II/2-35 (3 ürlap)
56	Pörlli Kft, szakiskola tantermek alapozása	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		3 381 100	II/2-8 (5 ürlap)
	Pörlli Kft, szakiskola tantermek alapozása ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		912 900	II/2-115 (5 ürlap)
72	Padan Kft, szakiskola tantermek, alapozás statikai terv	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		140 000	II/2-8 (5 ürlap)
	Padan Kft, szakiskola tantermek, alapozás statikai terv ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		37 800	II/2-115 (5 ürlap)
73	Kavater Kft, szakiskolai tantermek energiaellátásának terve	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		180 000	II/2-8 (5 ürlap)
	Kavater Kft, szakiskolai tantermek energiaellátásának terve ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		48 600	II/2-115 (5 ürlap)
74	Házi és Társa, szakiskolai tantermek, építési műszaki ellenőrzése	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		450 000	II/2-8 (5 ürlap)
	Házi és Társa, szakiskolai tantermek, építési műszaki ellenőrzése ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		121 500	II/2-115 (5 ürlap)
83	Grand-Acs Kft, szakiskolai tantermek lábazati szigetelése	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		519 700	II/2-8 (5 ürlap)
	Grand-Acs Kft, szakiskolai tantermek lábazati szigetelése ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		140 300	II/2-115 (5 ürlap)
84	Grand-Acs Kft, szakiskolai tantermek építése	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		4 551 200	II/2-8 (5 ürlap)
	Grand-Acs Kft, szakiskolai tantermek építése ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		1 228 800	II/2-115 (5 ürlap)
85	Kavater Kft, szakiskolai tantermek elektromos tervezése	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		60 000	II/2-8 (5 ürlap)
	Kavater Kft, szakiskolai tantermek elektromos tervezése ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		16 200	II/2-115 (5 ürlap)
109	Grand-Acs Kft, szakiskolai tantermek belső ajtói	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	12531	Egyéb épület vás.		337 000	II/2-8 (5 ürlap)
	Grand-Acs Kft, szakiskolai tantermek belső ajtói ÁFA	121 önk	121 önk	853 221	Szakiskola	1821111	Beruházás Áfa		91 000	II/2-115 (5 ürlap)

Hat	Szöveg	Mnem	Int	Szafjel.	Név	Főkönyv	Fők. Név	Tartozik	Követel	Követési Melléklet-Sor
16	Közcsat Kft, törzstőke emelés	121	önk	370 000	Hulladékkezel.	17122111	Tartós részes.		9 500 000	II/2-116 (5 ürlap)
35	István akna felé vezető úton gallyazás	121	önk	813 000	Zöldter. fenntartás	5631	vás.önk.többss.nem pü váll.ban		380 000	II/2-34 (3 ürlap)
	István akna felé vezető úton gallyazás ÁFA	121	önk	813 000	Zöldter. fenntartás	56111111	Vás. term. és szolg. Áfa		102 600	II/2-35 (3 ürlap)
	Intézményfinanszírozás kiadás Hivatal MŰK	121	önk	841 907	Önk. eiszám. kv. szerveivel	3711113	Ir.alá tart. kv. szerv MŰK tám. Polg. Hiv.		4 012 000	II/2-Intézményfin.-MŰK
	Általános tartalék csökkentése	122	önk	841 112	Jogalkotás	592119	Egyéb ált. tartalék	9 736 000		II/2-121 (Tartalék)
	Fejlesztési tartalék csökkentése	122	önk	841 112	Jogalkotás	592123	Fejlesztési céltartalék	18 887 100		II/2-121 (Tartalék)
	Kockázatkész. tartalék csökkentése	122	önk	841 112	Jogalkotás	5921231	Kockázatkész. tart.	9 500 000		II/2-121 (Tartalék)
	Zöldkeret csökkentése	122	önk	841 112	Jogalkotás	5921191	Zöldkeret felújítási tart.	482 600		II/2-121 (Tartalék)
	<b>Összes tartalékfelhasználás</b>							<b>38 605 700</b>	<b>38 605 700</b>	<b>0</b>
							<b>Alap</b>	<b>33 427 100</b>	<b>33 427 100</b>	<b>0</b>
							<b>Adó</b>	<b>5 178 600</b>	<b>5 178 600</b>	<b>0</b>
							<b>Összesen</b>	<b>38 605 700</b>	<b>38 605 700</b>	<b>0</b>
a)	<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások</b>									
	Intézményfinanszírozás bevételei MŰK Polg. Hiv.	221	hiv	841 907	Önk. eiszám. kv. szerveivel	94111	Közt. mük. támogatása	4 012 000		III/1/A-01 (9 ürlap)
63	DSP Security Kft, LED fénycsövek	121	hiv	841 126	Igazgatás	55218	Karbantartás	1 307 900		II/2-28 (3 ürlap)
	DSP Security Kft, LED fénycsövek ÁFA	121	hiv	841 126	Igazgatás	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa	353 100		II/2-35 (3 ürlap)
70	Köztisztviselői jutalomkeret, 2 200 000 Ft	121	hiv	841 126	Igazgatás	512112	Jutalom (normatív) KTV	1 645 000		II/2-10 (2 ürlap)
	Köztisztviselői jutalomkeret, 2 200 000 Ft SZOCHO	121	hiv	841 126	Igazgatás	53115	SZOCHO	444 000		II/2-50 (2 ürlap)
96	Bándi Zoltán, Hivatal gázóra csere br. 261 684 Ft+Tigáz díj	121	hiv	841 126	Igazgatás	55218	Karbantartás	206 300		II/2-28 (3 ürlap)
	Bándi Zoltán, Hivatal gázóra csere br. 261 684 Ft+Tigáz díj ÁFA	121	hiv	841 126	Igazgatás	5611111	Vás. term. és szolg. Áfa	55 700		II/2-35 (3 ürlap)
							<b>Kontroll</b>	<b>4 012 000</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>
							<b>Alap</b>	<b>3 159 200</b>	<b>3 159 200</b>	<b>0</b>
							<b>Adó</b>	<b>852 800</b>	<b>852 800</b>	<b>0</b>
							<b>Összesen</b>	<b>4 012 000</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>

Hat	Szöveg	Mnem	INT	Szakfel.	Név	Főkönyv	Fők. Név	Tartozik	Követel	Ktgvetési Melléklet-Sor
<b>1. Önkormányzat költségvetését érintő módosítások - kormányzati hatáskörben</b>										
1	Egyes jöv. pótló támogatások kieg. tám. BEV EI. növelés	227	önk	841 901	Fa. nem terv.	9421131	Egyes jöv. pótló támogatások kieg. tám.	3 683 163		III/1/A-2013: Egyéb központi tám.
	Intézményfinanszírozás kiadás Hivatal MŰK - normatív átadása	127	önk	841 907	Önk. elszám. kv.	371113	Ir. alá tart. kv. szerv MŰK tám. Polg. Hiv.		3 683 163	II/2-Intézményfin.-MŰK
2	Központosított műk. célú BEV EI. növelés	227	önk	841 901	Fa. nem terv.	94212	Közp. műk. célú EI	70 000		III/1/A-2013: Egyéb központi tám.
	Erdekeltségnövelő felhasználás iskola szék	127	önk	852 011	Ált.isk. 1-4	54712	Kis ért. t. eszköz besz.		70 000	II/2-11 (3 úrlap)
3	Egyéb műk. c. kp. tám. BEV EI. növelés	227	önk	841 901	Fa. nem terv.	942199	Egyéb műk. c. kp. tám.	2 175 191		III/1/A-2013: Egyéb központi tám.
	Általános tartalék csökkentése	127	önk	841 112	Jogalkotás	592119	Egyéb ált. tartalék	2 175 191		II/2-121 (Tartalék)
<b>1. Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások - önkormányzati hatáskörben</b>										
4	Intézményfinanszírozás bevétele MŰK Polg. Hiv.- normatív átvétele és felhasználása	221	hiv	841 907	Önk. elszám. kv.	94111	Ktgvtés műk. támogatása	3 683 163		III/1/A-01 (9 úrlap)
	Apolási díj I. félév	121	hiv	882 115	CSAP normatív	587111	CSAP normatív		331 875	II/2-Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt.
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás I. félév	121	hiv	882 111	Aktív korúak ellát	58611	Foglalkoztatást hely. tám.		3 095 328	II/2-Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt.
	Lakásfenntartási támogatás I. félév	121	hiv	882 113	Lakásfennt. tám.	589121	Lakásfennt. tám. NORM.		83 250	II/2-Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt.
	Időskorúak járadéka I. félév	121	hiv	882 112	Időskorúak járadék	588317	Időskorúak járadéka		10 215	II/2-Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt.
	Rendszeres szociális segély I. félév	121	hiv	882 111	Aktív korúak ellát	588321	Rendszer PB szoc. segély		162 495	II/2-Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt.