



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E

1239 Budapest, Grassalkovich út 162

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztést megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2017. június 6.
Ellenjegyző:	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Dániel Károly jogtanácsos osztályvezető Jogi és Koordinációs Osztály

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 4. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez.

Központosított támogatások

Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/

		2017.04.21	2017.04.hó	12 540	
				12 540	13 000
351	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		13 000
	K42		Családi támogatások	13 000	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

			2017.04.hó	1 547 998	
				1 547 998	1 548 000
040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		1 548 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 548 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

			2017.03.hó	1 064 938	
				1 064 938	1 065 000
040	B115		Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t.		1 065 000
040	K513		Céltartalék	1 065 000	

Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/

			2017.04.hó	49 652	
				50 000	50 000
353	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		50 000
	K1101		Törvény sz.illetmények, munkabér	43 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	7 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás

		2017.04.27		2 476 955	
				2 476 955	2 477 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		2 477 000
	K513		Céltartalék	2 477 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

			2017.03.hó	494 413	
			2017.04.hó	514 906	
				1 009 319	1 009 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyermek.f.		1 009 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 009 000	

Kulturális illetménypótlék (Táncsics .M.H.)

			2017.04.hó	469 941	
				469 941	470 000

040	B114		Települési önkorm.kulturális t.		470 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	470 000	

Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

040	B112		Települési önkorm.egyes f.		11 829 000
040	K513		Céltartalék	11 829 000	

Belső átcsoportosítás**040 kód rendezése**

040	K337		Egyéb szolgáltatás		-2 055 000
	K512-06		Műk.c.tám.nyújt.áll.t.nem pü.v.		-2 000 000
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-79 000
	K123		Egyéb külső szem.jutt.	1 640 000	
	K2-04		EHO	360 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	364 000	
	K333		Bérleti és lízing díjak	1 770 000	

351 kód rendezése

351	K48-15		Rendkív.települési tám.		-2 000 000
	K48-16		Köztemetés	2 000 000	

2016. évi maradvány elszámolása

Képződött:		2 505 828 035
Feladattal terh.:		2 184 406 383
		<i>Ebből a 2017. évi kgtvetésben már szerepel: 1 864 066 000</i>
Fel.nem terhelt:		321 421 652

040	B8131		Előző évi kgtvetési maradvány		321 422 000
	K513		Céltartalék	321 422 000	
	B8131		Előző évi kgtvetési maradvány		320 225 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	4 846 000	
040	K5021		helyi önkorm. Előző évi elszámolása	14 016 000	
	K513		Céltartalék	6 281 000	
	K64		Egyéb tárgyieszk.beszerezés	18 111 000	
	K67		Beruházási c.elöz.felszám.ÁFA	4 889 000	
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.	40 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	2 289 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	568 000	
	K512-07		Műk.c.tám.önkorm.t.nem pü.váll.	4 000 000	
220	K512-03		Műk.c.tám.egyéb civil szerv.	500 000	
	K61		Immateriális javak besz., lét.	2 790 000	
040	K67		Beruházási c.elöz.felszám.ÁFA	753 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	7 473 000	
352	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 018 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	907 000	
353	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	245 000	
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	3 801 000	
221	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	418 000	
	K61		Immateriális javak besz., lét.	12 385 000	
262	K67		Beruházási c.elöz.felszám.ÁFA	3 344 000	
	K334		Karbantartás, kisjav.	4 838 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 654 000	
108	K331		Közüzemi díjak	1 286 000	
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	570 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	154 000	
	K62		Ingatlan beszerzés	21 190 000	
652	K67		Beruházási c.elöz.felszám.ÁFA	5 722 000	
	K62		Ingatlan beszerzés	9 568 000	

	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	2 709 000	
	K61	Immateriális javak besz., lét.	464 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	1 882 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	508 000	
653	K61	Immateriális javak besz., lét.	34 404 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	9 809 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 699 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 901 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	83 842 000	
	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	23 897 000	
	K334	Karbantartás, kisjav.	1 379 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 967 000	
655	K62	Ingatlan beszerzés	6 590 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	3 512 000	
	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	948 000	
	K61	Immateriális javak besz., lét.	365 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	99 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 364 000	
656	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	634 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	1 411 000	
990	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	381 000	
	K61	Immateriális javak besz., lét.	2 208 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	596 000	

Polgármesteri Hivatal

Belső átcsoportosítás

050	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 643 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 643 000	

2016. évi maradvány rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 112 000
653	K334	Karbantartás, kisjav.	46 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	13 000	
050	K337	Egyéb szolgáltatás	510 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	43 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000	

I.sz. Összevont Óvoda

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-291 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	291 000	

II.sz. Napsugár Óvoda

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-160 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-117 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	160 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	117 000	

III.sz. Összevont Óvoda

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-274 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-18 000
	K1104	Készletléti, ügyelet, helyettesítési díj	125 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	149 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	18 000	

Táncsics M. Műv.Ház

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-107 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	107 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335	Közvetített szolg. kiadásai		72 000
	B403	Közvetített szolg.bevételei	72 000	

Kulturális illetménypótlék (Táncsics.M.M.H.)

	B816	Központi, irányító szervi tám.		470 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	385 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	85 000	

2016. évi maradvány rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 789 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 789 000	

EÜI

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-54 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		-26 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	54 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	2 000	
	K63	Informatikai eszközök	26 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335	Közvetített szolg. kiadásai		1 044 000
	B403	Közvetített szolg.bevételei	1 044 000	

2016. évi maradvány rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 945 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 945 000	

2016. évi maradvány

	B8131	Előző évi kgtvetési maradvány		115 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	24 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	91 000	

SZGYI

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 548 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 269 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	279 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 009 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	827 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	182 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-584 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-14 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-51 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	584 000	
	K64	Egyéb tárgyieszk.beszerzés	51 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	14 000	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Budapest, 2017. május 22.

Polonkai Zoltánné
Pénzügyi osztályvezető

Geiger Ferenc
polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet)

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	7.312.061.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	19.376.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.825.609.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.505.828.000 Ft-ban

állapítja meg”

2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2. melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2017. május-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2017. május

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető