



Budapest Főváros XXIII. kerület  
Soroksár Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERE

---

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

**Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására**

<b>Előterjesztő:</b>	Geiger Ferenc polgármester
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Pénzügyi Osztály
<b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b>	-
<b>Az előterjesztést megtárgyalja:</b>	Pénzügyi Bizottság
<b>Testületi ülés időpontja:</b>	2016. július 5.
<b>Ellenjegyző:</b>	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
<b>Jogi szempontból ellenőrizte:</b>	dr. Laza Margit jegyző

## Tisztelt Képviselő- testület!

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően előkészítettük az Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 4-6 havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez.

### Központosított támogatások

#### **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja**

		2016.03.hó	1 791 335	
		2016.04.hó	1 750 441	
			3 541 776	3 541 000

	B115	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		3 541 000
	K513	Tartalékok	3 541 000	

#### **Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/**

		2016.04.hó	2 114 245	
			2 114 245	2 114 000

	B16-01	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		2 114 000
	K1101	Törvény sz.illetmények, munkabér	1 863 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	251 000	

#### **Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás**

	B116	Elszámolásból származó bevétel		2 845 000
	K513	Tartalékok	2 845 000	

#### **Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/**

		2016.05.24	18 810	
			18 810	19 000

	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		19 000
	K42	családi támogatások	19 000	

**Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI)**

		2016.05.hó	678 230	
			678 230	678 000

	B113	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		678 000
	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	678 000	

**Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatási előleg/353/**

		2016.05.02	12 369 226	
			12 369 226	12 369 000

	B16-01	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		12 369 000
	K1101	Törvény sz.illetmények, munkabér	10 862 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	36 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 471 000	

**Tartalékok****Temetési segély (Táncsics)**

040	K513	Tartalékok		-50 000
	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	50 000	

**Munkáltatói kölcsön**

040	K513	Tartalékok		-500 000
	K86-04	Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart.	500 000	

**Intézményi rovarirtás**

040	K513	Tartalékok		-1 905 000
352	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	405 000	

**Intézmények részére ruházati hozzájárulás**

	K513	Tartalékok		-9 000 000
	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	9 000 000	

**Intézményi egyéb**

	I.sz.Öv.Óvoda	Majálisra vásárolt szakmai anyagok	91 000	
		SNI-s gyerek ellátása	114 000	
	SIK	portaszolgálat hétvégén	51 000	
			256 000	256 000

	K513	Tartalékok		-256 000
	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	256 000	

**KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése**

	K513	Tartalékok		-3 175 000
352	K312	Üzemeltetési anyagok besz.	2 500 000	
	K351	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	675 000	

**Napközis tábor költségei**

	K513	Tartalékok		-5 029 000
352	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	3 960 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 069 000	

**Ingyenes füzetcsomag**

	K513	Tartalékok		-5 080 000
352	K351	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 080 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000	

**Intézm.ételhulladék elszállítása**

	K513	Tartalékok		-6 096 000
352	K337	Egyéb szolgáltatások	4 800 000	
	K351	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 296 000	

**Intézményvezetők jutalma (Pedagógus Nap és Semmelweis Nap)**

	K513	Tartalékok		-5 338 000
	K915	Kpi., irányító sz.tám.foly.	5 338 000	

**Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak**

	K513	Tartalékok		-7 625 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 004 000	
	K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	1 621 000	

**Intézményi egyéb tartalék: rendezvények költségei**

	K513	Tartalékok		-3 230 000
352	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	687 000	
	K342	Reklám- és propaganda kiad.	2 363 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja**

	K513	Tartalékok		-8 616 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	8 616 000	

**Költségvetési maradvány****ESZGYI egészségügyi dolgozók jutalmazása (212/2016.(V.10.)Ök.hat.)**

	K513	Tartalékok		-2 540 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	2 540 000	

**Földútjavítási munkák keretösszeg emelése (252/2016.(VI.07.)Ök.hat.)**

	K513	Tartalékok		-63 500 000
655	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000 000	
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	13 500 000	

**Útépítési munkálatok elvégzéséhez kötelezettségvállalás (253/2016.(VI.07.)Ök.hat.)**

	K513	Tartalékok		-98 600 000
651	K62	Ingatlanok beszerzése, lét.	98 600 000	

**Maradvány rendezése**

	K513	Tartalékok		-29 464 000
PH	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	29 464 000	

**Egyéb tartalék****Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részére támogatás (211/2016.(V.10.)Ök.hat.)**

040	K513	Tartalékok		-4 000 000
	K512-06	Műk.c.támogatás nyújtása állami tul.		-20 000 000
	K512-06	Műk.c.támogatás nyújtása állami tul.	1 000 000	
	K84-07	Felhalm.c.támogatás helyi önk.	23 000 000	

**Tűzoltóparancsnokság támogatása (210/2016.(V.10.)Ök.hat.)**

040	K513	Tartalékok		-3 000 000
	K84-07	Felhalm.c.támogatás helyi önk.	3 000 000	

Grassalkovich út 104. átalakítása (226/2016.(V.10.)Ök.hat.)

040	K513	Tartalékok		-10 033 000
653	K61	Immateriális javak beszerzése	7 900 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	2 133 000	

Napsugár Óvoda bővítésének tervezése

040	K513	Tartalékok		-6 261 000
653	K61	Immateriális javak beszerzése	4 930 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 331 000	

**Év egészségügyi dolgozója kitüntetés**

	K513	Tartalékok (intézm.egyéb)		-495 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	390 000	
	K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	105 000	

**Intézmények kiemelt karbantartási tartaléka**

		Grassalk.isk. vízcső alapvezeték cs.	1 816 786	
		Tűzoltó készülékek karbantart, felülv.	508 000	
			2 324 786	2 325 000

	K513	Tartalékok		-2 325 000
653	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	
	K62	Ingatlanok beszerzése, lét.	1 431 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	386 000	
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	108 000	

**Intézmények karbantartási működési tartaléka**

	Galambos J. AMI	Acélszerkezet felújítás	635 000	
		utólagos hangszigetelés	580 454	
		Viacolor térburkolat	626 110	
		Belső nyílászárók beépítése	431 800	
			2 273 364	2 273 000

	K513	Tartalékok		-2 273 000
653	K71	Ingatlanok felújítása	1 790 000	
	K74	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	483 000	

**Újtelepi háziorvosi rendelők felújítása I.ütem**

	K513	Tartalékok		-31 750 000
653	K62	Ingatlanok beszerzése, lét.		-868 000
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-234 000
	K71	Ingatlanok felújítása	25 868 000	
	K74	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	6 984 000	

**Helyi támogatás**

040	K513	Tartalékok		-23 900 000
	K86-04	Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart.	23 900 000	

**Belső átcsoportosítás****353 kód rendezése**

353	K1101	Törvény sz.illetmények, munkabér		-257 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	257 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás		-691 000
	K355	Egyéb dologi kiad.	691 000	

**655 kód rendezése**

655	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-27 444 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-7 410 000
	K71	Ingatlanok felújítása	27 444 000	
	K74	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	7 410 000	

**653 kód rendezése**

653	K62	Ingatlanok beszerzése, lét.		-4 178 000
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-599 000
	K61	Immateriális javak beszerzése	1 961 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	2 217 000	
	K74	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	599 000	

**653-654 kód rendezése**

PH	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-6 350 000
653	K62	Ingatlanok beszerzése, lét.		-5 000 000
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 350 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	10 000 000	

**107 kód rendezése**

107	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-642 000
	K122	Munkavégzésre ir. Egyéb jogvisz.	480 000	
	K123	Egyéb külső szem.jutt.	38 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	124 000	

**008 kód rendezése**

008	K1107	Béren kívüli juttatások		-592 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.		-36 000
	K121	Választott tisztségviselők jutt.	628 000	

**040 kód rendezése**

653	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-1 561 000
220	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev..		-1 000 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-270 000
040	K512-08	Műk.c.tám.nyújtása egyéb váll.		-2 252 000
	K341	Kiküldetések kiad.	1 341 000	
	K333	Bérleti és lízing díjak	139 000	
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	308 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 350 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	384 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	1 561 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások		-41 000
	K354	Egyéb pénzügyi műv.kiad.	41 000	

**222 kód rendezése**

222	K512-08	Műk.c.tám.nyújtása egyéb váll.		-4 686 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	619 000	
	K342	Reklám és propaganda kiad.	4 061 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások.	6 000	

**Polgármesteri Hivatal****Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja**

	B816	Központi, irányító szervi tám.		3 516 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 769 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	747 000	



Maradvány rendezése

	B816	Központi, irányító szervei tám.		29 464 000
654	K337	Egyéb szolgáltatás	2 070 000	
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	558 000	
201	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	133 000	
	K342	Reklám- és propaganda kiad.	1 066 000	
261	K63	Informatikai eszk.besz.	3 700 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	16 487 000	
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	4 451 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	999 000	

Belső átcsoportosítás

654	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-66 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	66 000	
050	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-400 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-100 000
	K1104	Készenléti, ügyeleti, hely.díja	100 000	
261	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		-1 000 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 000 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		-7 925 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 764 000
	K63	Informatikai eszk.besz.		-1 391 000
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-376 000
	K312	Üzemeltetési anyagok	1 391 000	
	K72	Informatikai eszk.felújítása	7 925 000	
	K74	Felújítási c.előzetesen felszám.ÁFA	2 140 000	

653-654 kód rendezése

654	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.		-5 000 000
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-1 350 000
	B816	Központi, irányító szervei tám.	-6 350 000	

250 kód rendezése

250	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-150 000
	K342	Reklám és propaganda kiad.	150 000	

**I.sz. Összevont Óvoda**Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 740 000
	K1108	Ruházati költségterítés	1 740 000	

### Intézményvezetők jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 588 000
	K1102	Normatív jutalmak	1 250 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	338 000	

### Majálisra vásárolt szakmai anyagok, SNI-s gyerek ellátása

	B816	Központi, irányító szervi tám.		205 000
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	90 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	24 000	
	K311	Szakmai anyagok besz.	72 000	
	K351	Mük.c. elozetesen felszam.ÁFA	19 000	

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		340 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	268 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	72 000	

### Belső átcsoportosítás

	K351	mük.c. előzetesen felszam.ÁFA		-17 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-350 000
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.		-61 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	350 000	
	K63	Informatikai eszk. besz.	35 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszam. ÁFA	17 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	26 000	

## **II.sz. Napsugár Óvoda**

### Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	B816	Központi, irányító szervi tám.		765 000
	K1108	Ruházati költségterítés	765 000	

### Intézményvezetők jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		635 000
	K1102	Normatív jutalmak	500 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	135 000	

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		497 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	391 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	106 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-275 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-125 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	275 000	
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	125 000	

**III.sz. Összevont Óvoda**Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 365 000
	K1108	Ruházati költségtérítés	1 365 000	

Intézményvezetők jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		828 000
	K1102	Normatív jutalmak	650 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	178 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		378 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	298 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	80 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-718 000
	K311	Szakmai anyagok besz.		-19 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-5 000
	K1104	Készenléti, helyett.,ügyeleti díj.	378 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	340 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	19 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	5 000	

**Táncsics Mihály Művelődési Ház**Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	B816	Központi, irányító szervi tám.		420 000
	K1108	Ruházati költségtérítés	420 000	

#### Intézményvezetők jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		762 000
	K1102	Normatív jutalmak	600 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	162 000	

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		336 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	265 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	71 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-117 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-310 000
	K333	Bérleti és lízing díjak	310 000	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	117 000	

### **SIK**

#### Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 100 000
	K1108	Ruházati költségtérítés	2 100 000	

#### Intézményvezetők jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		445 000
	K1102	Normatív jutalmak	350 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	95 000	

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 331 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 048 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	283 000	

#### Portaszolgálat hétvégén

	B816	Központi, irányító szervi tám.		51 000
	K1104	Készenléti, ügyeleti, hely.díj	40 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	11 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-532 000
	K312	Üzemeltetési anyagok		-15 000
	K351	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-3 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	532 000	

	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	15 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	3 000	
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-71 000
	K1106	Jubileumi jutalom	71 000	

## ESZGYI

### Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI)

	B816	Központi, irányító szervi tám.		678 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	534 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	144 000	

### Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 610 000
	K1108	Ruházati költségtérítés	2 610 000	

### Intézményvezetők jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 080 000
	K1102	Normatív jutalmak	850 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	230 000	

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 218 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 746 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	472 000	

### ESZGYI egészségügyi dolgozók jutalmazása (212/2016.(V.10.)Ök.hat.)

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 540 000
	K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	540 000	

### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 321 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		-800 000
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.		-1 241 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 199 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	964 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 077 000	
	K1105	Végkielégítés	122 000	

Többször feladatellátásból származó OEP pluszbevétel (Pacsirta u. gyerekorvos)

	B16-05	Egyéb műk.c.támogatás TB-től		5 188 000
	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	1 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	270 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 918 000	

A Tisztelt Képviselő-testület 2016. február 16. napján megtartott ülésén 81/2016. (II.16.) határozatának I. pontjában az alábbi döntést hozta:

**„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2016. (II.16.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntéséről**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

**I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény nevét a feladatbővülés okán a „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális Intézménye” elnevezésről Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézménye**

Rövidített elnevezés: **XXIII. kerületi ESZGYI**  
elnevezésre változtatja. ...”

Fenti döntésnek megfelelően az Intézmény Alapító Okiratának módosítása, valamint törzskönyvi bejegyzése megtörtént, az Intézmény névváltozását a Költségvetési rendeletben is át kell vezetni, melyre a mellékelt rendelet-tervezetben tesz javaslatot.

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, 2016. június 21.

**Polonkai Zoltánné**  
**Pénzügyi osztályvezető**

**Geiger Ferenc**  
**polgármester**

Mellékletek:

1. rendelet-tervezet
2. táblázatok (1-17. melléklet)

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../.... (... ...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (II. 21.) 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. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	7.621.809.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	18.711.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.834.094.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.806.426.000 Ft-ban

állapítja meg”

**2. §** A Kvr.

a) 1. §-ában szereplő felsorolásban az „Egészségügyi és Szociális Intézmény” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermejköltségi Intézménye (a továbbiakban: ESZGYI),

b) 40. §-ában az „Egészségügyi és Szociális Intézmény” szövegrész helyébe az „ESZGYI” szöveg lép.

**3. §** A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe a 6. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 10. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 8.2. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 20. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 21. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 22. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 23. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

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

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

**Geiger Ferenc**  
polgármester

**dr. Laza Margit**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet-tervezet 2016. június .....-én az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2016. június .....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető