



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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) 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. február 16.
<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 elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 11. és 12. havi, Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatáshoz való egyezőséghez.

**Központosított támogatások****Adósságcsökkentési támogatás/351/**

		2015. december	5 670	
			5 670	6 000
040	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.		6 000
	05460311	Adósságkezeléshez kapcs.lft.	6 000	

**Normatív lakásfenntartási támogatás/351/**

		2015. december	-29 600	
			-29 600	-30 000
040	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.		-30 000
	05460321	Lakásfenntartási támogatás	-30 000	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja**

		2015. 10. hó	1 709 674	
			1 709 674	1 709 000
	09115001	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		1 709 000
	055130011	Céltartalék	1 709 000	

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

		2015.11.27	1 277 624	
		2015.11.21	2 578 614	
			3 856 238	3 856 000
353	0916011	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		3 856 000
	051101001	Törvény sz.illetmények, munkabér	3 345 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.jutt.	52 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	459 000	

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/**

		2015.12.29	8 810	
		kerekítés	-1 000	
			7 810	8 000

040	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.		8 000
351	05420811	Kieg. Gyvt.	8 000	

**Települési önkormányzatok támogatásának évközi módosítása**

		Októberi lemondás	-11 678 648	
		Októberi pótlék	22 646 307	
			10 967 659	10 968 000

	09113001	Tel. önkorm.szoc.és gyermekjól.tám.		8 909 000
	09112001	Köznevelési fel.támogatása		2 059 000
	055120011	Céltartalék	10 968 000	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja**

		2015. 11. hó	1 688 211	
			-904 553	
			783 658	784 000

	09115001	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		784 000
	055130011	Céltartalék	784 000	

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

		2015.12.01	6 016 204	
		2015.12.11	5 426 484	
		2015.12.01	1 730 372	
			13 173 060	13 173 000

353	0916011	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		13 173 000
	051101001	Törvény sz.illetmények, munkabér	11 528 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.jutt.	78 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	1 567 000	

**Szociális ágazati pótlék (ESZI)**

			2015.12.21	420 174	
				420 174	420 000

040	09113001	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.			420 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		420 000	

**Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása**

			2015.12.07	2 000 000	
				2 000 000	2 000 000

040	0921001	Felh.c. önkorm.tám.bev.			2 000 000
	055130011	Céltartalék		2 000 000	

**2016.évi költségvetési támogatás megelőlegezése, lemondás miatt keletkezett tart.**

	09814001	Áhn. belüli megelőlegezések			18 710 000
	055120011	Céltartalék		18 710 000	

**Céltartalék****Napközis tábor költségei**

	055130011	Céltartalék			-229 000
040	05122001	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony		180 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó		49 000	

**Rendezvények költségei (Nyugdíjas Karácsony)**

	055130011	Céltartalék			-1 806 000
352	053420011	Rendezvények, reklám és prop.kiad.		1 806 000	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja**

	055130011	Céltartalék			-3 397 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		3 397 000	

**Bankszámla költségtérítés**

	055130011	Céltartalék			-3 023 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		3 023 000	

**Temetési segély (I.óvoda, SIK)**

	055130011	Céltartalék		-150 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	150 000	

**Költségvetési maradvány**

Heim Pál Gyermekkorház/gyermekorvosi ügyelet műk. hozzáj.611/2015.(XII.08.)Ök.hat.

	055130011	Céltartalék		-2 000 000
	055120611	Kórházak támogatása	2 000 000	

**Köztéri műalkotás állíttatása (522/2015.(IX.29.)Ök.hat.)**

	055130011	Céltartalék		-6 668 000
040	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	5 250 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 418 000	

**Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka**

		M-sz..rendezv.áramvét. h.k.terv	776 732	
		Szikes u. 6. térburkolás	3 089 275	
		Béke u. óvoda előtető kész.	696 140	
		Fekete kazánrekonstrukció	791 530	
		Páneurópa kazán felújítás	1 204 956	
			6 558 633	6 559 000

	055130011	Céltartalék		-6 559 000
653	0561001	Immateriális javak beszerzése	612 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	970 000	
	0562001	Ingatlanok besz., lét.	2 981 000	
	0571001	Ingatlanok felújítása	1 572 000	
	0574001	Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA	424 000	

**Intézményi karbantartás működési tartaléka**

		Grassalk.140. kazáncsere	1 846 826	
		Béke u. óvoda 2 db mosogató	215 900	
			2 062 726	2 063 000

	055130011	Céltartalék		-2 063 000
653	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	46 000	
	0571001	Ingatlanok felújítása	1 454 000	
	0574001	Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA	393 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	170 000	

**Rendőrkapitányság építése**

		ELMŰ csatlakozás	478 841	
			478 841	479 000

	055130011	Céltartalék		-479 000
	0562001	Ingtalanok besz., lét.	377 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	102 000	

**Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátása**

	055130011	Céltartalék		-166 759 000
651	0562001	Ingtalanok besz., lét.	131 306 000	
040	05352001	Fizetendő ÁFA	35 453 000	

**Munkáltatói kölcsön**

	055130011	Céltartalék		-500 000
	05860421	Munkáltatói kölcsön	500 000	

**Közműfejlesztési támogatás**

	055130011	Céltartalék		-215 000
	05860431	Közműfejlesztési tám.	215 000	

**WASTECOSMART Projekt 2015. évi költségei**

	055130011	Céltartalék		-1 355 000
107	0512300011	Egyéb külső szem.jutt.(deviza)	1 000 000	
	053420011	Rendezvények, reklám és prop.kiad.	351 000	
	05341001	Kiküldetések kiadásai	3 000	
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 000	

**Muzeális intézmények szakmai támogatása**

	055130011	Céltartalék		-1 500 000
	0551207711	Galéria'13 pályázat	1 500 000	

### Belső átcsoportosítás

#### **008 kód rendezése**

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-5 759 000
	051210011	Választott tisztségvis.egyéb jutt.		-161 000
	051107001	Béren kívüli juttatások		-592 000
	05121001	Választott tisztségviselők egyéb jutt.	6 500 000	
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 507 000
	05121001	Választott tisztségviselők egyéb jutt.	2 519 000	

#### **040 kód rendezése**

	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-300 000
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.		-122 000
	05352001	Fizetendő ÁFA	300 000	
067	053350011	Közvetített szolg.Áh-n.kív.	122 000	
040	053210041	web oldal karbantart.		-1 000 000
	33600071	Egyéb szakmai szolg.		-3 400 000
	05512031	Mük.c.tám.egyéb civ.	53 000	
	052041	EHO	1 323 000	
653	053360002	Közbeszerzési díj	2 910 000	
067	053350011	Közvetített szolg.Áh-n.kív.	114 000	

#### **352 kód rendezése**

	053110041	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		-1 600 000
	05332001	Vásárolt élelmezés		-821 000
	053370021	Szállítási díjak		-1 878 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-500 000
	053120021	Irodai papír és nyomtatvány	222 000	
	053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	2 864 000	
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	1 713 000	

#### **Diáksport keret rendezése**

	05512085	Mük.c.támogatás Ifjúsági és sportc.		-331 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	82 000	
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	249 000	

#### **Bevételek rendezése támogatással szemben**

	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-2 062 000
	055120011	Céltartalék	2 062 000	

**Irányító szervi támogatás év végi rendezése**

05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-174 674 000
055120011	Céltartalék	174 674 000	

**653 kód rendezése**

0571001	Ingatlanok felújítása		-7 376 000
0574001	Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA		-1 991 000
053340011	Karbantartás,kisjavítás ingatlan		-722 000
05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-3 558 000
053370071	Egyéb nem szakmai szolg.		-4 265 000
0561001	Immateriális javak beszerzése	1 561 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 768 000	
0562001	Ingatlanok besz., lét.	4 987 000	
053550021	Egyéb díjak	2 211 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 570 000	
0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	5 815 000	

**652 kód rendezése**

0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.		-4 000 000
0533600061	Tisztasági napok		-4 000 000
053340011	Karbantartás,kisjavítás ingatlan	2 331 000	
053340021	Karbantartás,kisjav. Gépek	5 500 000	
0533600051	Parkfenntartás	23 657 000	
0562001	Ingatlanok besz., lét.	1 669 000	
0533600071	Egyéb szakmai szolg.		-25 157 000

**655 kód rendezése**

0533600071	Egyéb szakmai szolg.		-64 000
0533600121	Útjavítás, karbantartás		-2 000 000
05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-540 000
053120061	Egyéb üzemeltetési anyag	6 000	
053310011	Villamosenergia	6 000	
053340021	Karbantartás,kisjav. Gépek	35 000	
053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	17 000	
0562001	Ingatlanok besz., lét.	2 000 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	540 000	



**231 kód rendezése**

	053340011	Karbantartás,kisjavítás ingatlan		-532 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-143 000
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	143 000	
	0562001	Ingatlanok besz., lét.	532 000	

**651 kód rendezése**

	0571001	Ingatlanok felújítása	18 820 000	
	0574001	Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA	4 151 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-4 151 000
	0562001	Ingatlanok besz., lét.		-18 820 000

**Bevételi többlet rendezése**

	0934011	Építményadó	5 426 000	
	0934041	Telekadó	3 955 000	
	09351071	Állandó jell.végzett ip.	82 308 000	
	09354011	Belföldi gépjárműv.adó	25 134 000	
	0936071	Környezetvédelmi bírságok bev.	22 824 000	
	09361311	Adó-bírság	6 541 000	
	094020011	Egyéb bevétel	24 000 000	
	09411001	Egyéb működési bevétel	8 540 000	
	055130011	Céltartalék		178 728 000

**Polgármesteri Hivatal****050 kód rendezése**

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-6 501 000
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony		-342 000
	051109001	Közlek.költségtér.		-22 000
	051102001	Normatív jutalmak	4 558 000	
	051106001	Jubileumi jutalom	346 000	
	05341001	Kiküldetések kiad.	22 000	
	051112001	Szociális támogatások	80 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 517 000	
	051113011	Saját dolgozó megbízási díja	342 000	

**452 kód rendezése**

	053340021	Gépek, berendezések karbantart.		-6 000 000
	0572001	Informatikai eszközök felújítása		-5 500 000
	0574001	Felúj.c.előz.felszám.ÁFA		-1 485 000
	053210051	Informatikai eszk.karbantart.	6 000 000	

	053210021	Jogtisza szoftver licenz bizt.	4 000 000	
	0561001	Immateriális javak besz.	1 500 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 080 000	
	0567001	Beruh.célú előz.felsz.ÁFA	405 000	
	053220011	Nem adatátv.c.távközlési díjak		-333 000
	05335011	Közvetített szolg.Áh.bel.	333 000	
	053210021	Jogtisza szoftver licenz bizt.		-1 151 000
	0561001	Immateriális javak besz.	1 151 000	

#### 654 kód rendezése

	053120061	Egyéb üzemeltetési anyag		-2 000 000
	053550061	Egyéb dologi kiadások	2 000 000	

#### Családbarát pályázat

	0916041	Egyéb műk.c. támogatás fejezettől		600 000
050	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	128 000	
	053420011	Rendezvények-, reklám prop.kiad.	472 000	

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		1 329 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 046 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	283 000	

#### TÁMOP támogatás

	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kvi.		331 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	300 000	
	051109001	Közlekedési költségter.	31 000	

#### Belső átcsoportosítás

050	051104001	Készenléti, ügy.hely.díja		-3 097 000
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony		-3 842 000
	051108001	Ruházati költségter.		-1 120 000
	051107001	Béren kívüli juttatások		-3 615 000
	051109001	Közlekedési ktgtér.		-3 570 000
	051112001	Szociális támogatások		-40 000
	05123001	Egyéb külső szem.jutt.		-2 000 000
654	053110021	Könyv, folyóirat		-620 000
	053110031	Egyéb információ hord.		-182 000
	053120031	Nyomtatás, sokszorosítás anyag		-2 500 000
	053120041	Hajtó és kenőanyagok		-950 000
152	053120051	Munkaruha, védőruha		-1 399 000
654	053120061	egyéb üzemeltetési anyagok		-3 690 000
452	05321003	Számítógépes rendszerek üzemelt.		-1 632 000

	053220011	Nem adatátv.c.távközlési díjak		-1 480 000
050	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	6 087 000	
	051102001	Normatív jutalmak	2 167 000	
	051103001	Céljuttatás, projektprém.	14 823 000	
	051110001	Egyéb költségtér.	1 280 000	
	051111001	Lakhatási támogatások	33 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	4 531 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	816 000	
050	0533600071	Egyéb szakmai szolg.		-1 774 000
456	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 063 000
	053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	2 837 000	

#### Bevételek rendezése támogatással szemben

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		-2 156 000
	0936031	Igazg.szolg.díjak bev.		-216 000
	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kvi.	395 000	
	09403011	Közvetített szolg.bevételei	598 000	
	09406001	Kiszámlázott ÁFA	687 000	
	09411001	Egyéb műk.bevételek	692 000	

#### Irányító szervi támogatás év végi rendezése

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		-76 571 000
452	051104001	Készenléti, ügy.hely.díja	-1 703 000	
653	053310011	Villamosenergia	-166 000	
	053310031	Víz-csatornadíj	-701 000	
	053310021	Gázenergia	-2 996 000	
	05333001	Bérleti és lízing díjak	-930 000	
	053340011	Karbantartás, kisjav.ing.	-3 200 000	
	053340021	Karbantartás, kisjav.gépek	-2 538 000	
	053340031	Karbantartás, kisjav.járművek	-538 000	
	053350011	Közvetített szolg.	-136 000	
653	0533600021	Közbeszerzési díj	-2 200 000	
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.	-9 526 000	
	0533600081	Ingatlanbecslés szakértői díj	-1 020 000	
	0533600151	Szakmai oktatás	-1 065 000	
151	0533600011	Ügyvédi díj	-900 000	
241	053370011	Postai díjak	-10 471 000	
	053370061	Pénzügyi szolg.díja	-767 000	
654	053370091	Biztosítási díjak	-406 000	
	053420011	Rendezvények, reklám, prop.kiad.	-1 760 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-16 711 000	
	05352001	Fizetendő ÁFA	-1 581 000	
	053550071	Egyéb dologi kiad.szoch.	-1 103 000	

452	0563001	Informatikai eszk.besz.	-1 603 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszk.besz.	-4 954 000	
	0567001	Beruházási c.elöz.felszám.ÁFA	-1 594 000	
452	0572001	Informatikai eszk.felúj.	-1 308 000	
	0574001	Felújítás c.elöz.felszám.ÁFA	-353 000	
	053370021	Szállítási díjak	-328 000	
	053370031	Takarítási díjak	-350 000	
	0533600091	Munka és tűzvédelem	-350 000	
452	053210051	Informatikai eszk.karbantart.	-4 176 000	
	053210011	Internet haszn.	-216 000	
	053210021	Jogtiszta szoftver licenz bizt.	-921 000	

### I.sz. Összevont Óvoda

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		153 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	121 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	32 000	

#### Bankszámla költségterítés

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		689 000
	051110001	Egyéb költségterítések	689 000	

#### Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 593 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-67 000
	053110041	Egyéb szakmai anyagok besz.		-462 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	245 000	
	05122001	Munkavégz.ir.egyéb jogviszony	1 348 000	
	053210021	Jogtiszta szoftver licenz biztosítása	18 000	
	053370041	Kéményseprés, szemétszállítás	39 000	
	053550021	Egyéb díjak	26 000	
	0563001	Informatikai eszk.besz.	379 000	
	0567001	Beruházási c.elöz.felszám.ÁFA	67 000	
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 820 000
	051104001	Készenléti, ügyeleti, hely.díja		-346 000
	051107001	Béren kívüli juttatások		-216 000
	051109001	Közlekedési ktgtér.		-250 000
	0564001	Egyéb tárgyi eszk.besz.		-87 000
	053110041	Egyéb szakmai anyagok besz.		-304 000
	051102001	Normatív jutalmak	4 520 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	112 000	
	053310021	Gázenergia	128 000	
	053350011	Közvetített szolg.kiad.	1 000	

	053370041	Kéményseprés, szemétszállítás	56 000	
	053370061	Pénzügyi szolg.díja	115 000	
	053550061	Egyéb dologi kiad.	4 000	
	0563001	Informatikai eszk.besz.	67 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	20 000	

#### Temetési segély

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		100 000
	051112001	Szociális támogatások	100 000	

#### Bevételek rendezése támogatással szemben

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		94 000
	09405001	Ellátási díjak bevételei	-94 000	

#### Bevételek rendezése

	094030031	Közvetített szolg.ellenértéke		1 000
	09405001	Ellátási díjak bevételei	-1 000	

### **II.sz. Napsugár Óvoda**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		131 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	103 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	28 000	

#### Bankszámla költségtérítés

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		263 000
	051110001	Egyéb költségtérítések	263 000	

#### Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-161 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-81 000
	05312001	Üzemeltetési anyagok besz.		-325 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	161 000	
	05355001	Egyéb dologi kiadás	28 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	297 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	81 000	
	051104001	Készenléti ügyeleti, hely.díj		-4 118 000
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.	3 000	
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 174 000	
	051102001	Normatív jutalmak	1 840 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	81 000	
	05355001	Egyéb dologi kiadás	20 000	

Irányító szervei támogatás év végi rendezése

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-7 159 000
	051109001	Közlekedési ktgtér.	-438 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	-547 000	
	052021	Rehab.hozzájár.	-1 100 000	
	05312001	Üzemeltetési anyagok besz.	-3 387 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-1 293 000	
	051104001	Készenléti ügyeleti, hely.díj	-394 000	

**III.sz. Összevont Óvoda**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		205 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	161 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	44 000	

Bankszámla költségtérítés

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		484 000
	051110001	Egyéb költségtérítések	484 000	

Belső átcsoportosítás

	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony		-2 371 000
	051104001	Készenléti ügyeleti, hely.díj		-740 000
	051107001	Béren kívüli juttatások		-500 000
	053220011	Nem adatátvit.c.távközl.díj		-152 000
	051102001	Normatív jutalmak	3 480 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	131 000	
	05337001	Egyéb szolgáltatások	152 000	

Irányító szervei támogatás év végi rendezése

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-13 326 000
	053110041	Egyéb szakmai anyagok besz.	-523 000	
	053110061	Szakmai készlet besz.	-420 000	
	05312001	Üzemeltetési anyagok besz.	-150 000	
	053340011	Karbantartás, kisjav. ingatlan	-100 000	
	05332001	Vásárolt ételmezés	-7 600 000	
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	-733 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 800 000	

## Táncsics M. Műv.Ház

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		117 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	92 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	25 000	

### Bankszámla költségtérítés

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		145 000
	051110001	Egyéb költségtérítések	145 000	

### Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-47 000
	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok		-418 000
	053210051	Inform.eszk.karbantart.	389 000	
	053550061	Egyéb dologi kiadások	29 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	47 000	
	051104001	Készenléti ügyeleti, hely.díj		-1 095 000
	051102001	Normatív jutalmak	1 040 000	
	05333001	Bérleti és lízing díjak	9 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	46 000	

### Irányító szervi támogatás év végi rendezése

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		-15 464 000
	053110061	Szakmai készlet besz.	-450 000	
	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok	-790 000	
	053210041	Web oldal karbantartása	-172 000	
	053310021	Gázenergia	-336 000	
	0533600141	Szakmai szolgáltatások	-3 810 000	
	053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	-558 000	
	053420011	Rendezvények-, reklám prop.kiad.	-899 000	
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	-3 390 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-4 084 000	
	051107001	Béren kívüli juttatások	-250 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	-725 000	

### Bevételek rendezése

	094020041	Bérleti díj		-301 000
	09406001	Kiszámlázott ÁFA	183 000	
	09411001	Egyéb működési bevétel	118 000	

**SIK**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		584 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	460 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	124 000	

Bankszámla költségtérítés

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		684 000
	051110001	Egyéb költségtérítések	684 000	

Irányító szervi támogatás év végi rendezése

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		-50 370 000
	0531200101	Üzemeltetési készlet besz.	-387 000	
	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok	-1 051 000	
	053120041	Hajtó és kenőanyagok	-164 000	
	053120051	Munkaruha, védőruha	-429 000	
	053120071	Textíliák beszerzése	-529 000	
	053370061	Pénzügyi szolg.díja	-132 000	
	053310011	Villamosenergia	-1 540 000	
	053310021	Gázenergia	-19 624 000	
	053310031	Víz-csatornadíj	-2 358 000	
	05332001	Vásárolt ételmezés	-7 582 000	
	05333001	Bérleti és lízing díjak	-1 581 000	
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	-1 353 000	
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	-10 777 000	
	051107001	Béren kívüli juttatások	-1 211 000	
	051109001	Közlekedési ktgtér.	-540 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	-330 000	
	052041	EHO	-151 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	-102 000	
	051104001	Készletügyi ügyeleti, hely.díj	-529 000	

Temetési segély

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		50 000
	051112001	Szociális támogatások	50 000	

Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-660 000
	05333001	Bérleti és lízing díjak		-176 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-39 000
	051102001	Normatív jutalmak	190 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	470 000	
	05335011	Közvetített szolg.Áh-n.belül	32 000	



	0562001	Ingatlan besz., lét.	144 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	39 000	
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-6 291 000
	051102001	Normatív jutalmak	5 975 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	267 000	
	05335011	Közvetített szolg.Áh-n.belül	49 000	

#### Bevételek rendezése

	09405001	Ellátási díjak bevételei		-224 000
	09402001	Szolgáltatások bev.	167 000	
	09403011	Közvetített szolg.bev.	57 000	

### **ESZI**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		878 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	691 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	187 000	

#### Bankszámla költségtérítés

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		758 000
	051110001	Egyéb költségtérítések	758 000	

#### Belső átcsoportosítás

	051109001	Közlekedési költségtérítés		-158 000
	0511010011	Alapilletmény		-937 000
	0572001	Informatikai eszközök felújítása		-250 000
	053550041	BKV jegy	56 000	
	0511040011	Túlóra, készenléti,ügyeleti ill.	70 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	592 000	
	0511130011	Saját dolgozó megbízási díja	377 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszk.besz.	170 000	
	0561001	Immateriális javak besz.	38 000	
	0563001	Informatikai eszk.besz.	31 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	11 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-930 000
	0511010011	Alapilletmény		-6 874 000
	0511020011	Normatív jutalmak	6 359 000	
	053550041	BKV jegy	381 000	
	0511040011	Túlóra, készenléti,ügyeleti ill.	161 000	
	051113001	Foglalkozt.egyéb szem.jutt.	354 000	
	053110041	Szakmai anyag	287 000	
	053420011	Reklám prop.kiad.	33 000	

0561001	Immateriális javak besz.	17 000	
0563001	Informatikai eszk.besz.	158 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	54 000	

Irányító szervei támogatás év végi rendezése

09816001	Központi, irányító szervei tám.		-11 784 000
0511010011	Alapilletmény	-1 095 000	
0511090011	Közlekedési ktgtér.	-1 188 000	
051220011	Megbízási díj	-1 020 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	-2 561 000	
053340061	Ingatlan kisjavítás karbantartás	-1 301 000	
053340071	Gépkocsi karbantart.	-422 000	
05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-984 000	
053340041	Nyomtatóba tp.tölt.	-187 000	
05332001	Vásárolt élelmezés	-3 026 000	

Bevételek rendezése

094030011	Áh-n belül továbbszáml.bev.	-700 000	
094030021	Áh-n kívüli továbbszáml.bev.	-2 800 000	
09411001	Egyéb műk.bevételek		3 500 000

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, 2016. február 4.

**Polonkai Zoltánné**  
Pénzügyi osztályvezető

**Geiger Ferenc**  
polgármester

Mellékletek:

1. rendelet-tervezet
2. táblázatok (1-18. melléklet)

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015. (II. 25.) 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. teljes évi költségvetésének

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| a) költségvetési kiadási összegét  | 7.575.990.000 Ft-ban |
| b) finanszírozási kiadás nélkül    |                      |
| c) költségvetési bevételi összegét | 5.078.194.000 Ft-ban |
| d) pénzforgalom nélküli bevételeit | 2.497.796.000 Ft-ban |
| e) finanszírozási bevételek nélkül |                      |

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, a Kvr. 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. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. 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. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet 2015. szeptember 27. napján lép hatályba.

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

**Geiger Ferenc**  
polgármester

**dr. Laza Margit**  
jegyző

**Záradék:**

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

Budapest, 2016. ....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető