



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

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja: 2015. július 7.

Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte: 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 fél éves egyezőséghez.

Központosított támogatások**Adósságcsökkentési támogatás/351/**

		2015. május	369 604	
		2015. június	21 100	
			390 704	391 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		391 000
	0546041	Adósság csökk.tám.	353 000	
	05460311	Adósságkezeléshez kapcs.lft.	38 000	

Normatív lakásfenntartási támogatás/351/

		2015. május	470 650	
		2015. június	377 580	
			848 230	848 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		848 000
	05460321	Lakásfenntartási támogatás	848 000	

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/

		2015.04.22	37 620	
		2015.05.27	34 485	
			72 105	72 000
	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.		72 000
	05420811	Kieg. Gyvt.	72 000	

Óvodáztatási támogatás /351/

		2015. május	10 000	
			10 000	10 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		10 000
	0542131	Óvodáztatási támogatás	10 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

		2015. 03. hó	1 893 189	
		2015. 04. hó	2 029 206	
			3 922 395	3 922 000

	09115001	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		3 922 000
	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	3 922 000	

Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi/353/

		2015.04.30	2 341 706	
		2015.05.28	1 447 812	
		2015.04.16	718 320	
		2015.05.22	1 460 052	
			5 967 890	5 968 000

	0916011	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		5 968 000
	051101001	Törvény sz.illetmények, munkabér	5 167 000	
	051113001	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	103 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	698 000	

Agrártermelési támogatás /454/

		2015.05.19	540 000	
			540 000	540 000

	0916011	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		540 000
PH	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	540 000	

Céltartalék**Intézmények kiemelt karbantartási tartaléka**

		Sor. Sportcsarnok üvegkár 05.19.	150 000	
			150 000	150 000

	055130011	Céltartalék		-150 000
653	053340011	Karbantartás, kisjavítás ingatlan	118 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	32 000	

Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, SIK)

	055130011	Céltartalék		-200 000
	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	200 000	

Praxisvásárlás támogatása (286-289/2015.(V.12.) hat.)

	055130011	Céltartalék		-13 000 000
	05512081	Praxisvásárlási támogatás	13 000 000	

Költségvetési maradvány**Kárpátaljai magyarok megsegítésére támogatás (340/2015.(VI.09.) hat.)**

	055130011	Céltartalék		-2 000 000
	05512031	Egyéb Alapítványok	2 000 000	

J.F.Dél-pesti Kórház Semmelweis Napi jutalmazás tám. (353/2015.(VI.09.) hat.)

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

Kutyapiszok gyűjtő edények telepítése

	055130011	Céltartalék		-2 883 000
652	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 270 000	
	0567001	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	613 000	

ESZI Semmelweis Napi jutalmazásának biztosítása (354/2015.(VI.09.) hat.)

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

Év kerületi Polgármester címmel járó juttatás (274/2015.(V.12.) hat.)

	055130011	Céltartalék		-133 000
	0512300011	Egyéb külső személyi juttatások	105 000	
	052041	EHO	28 000	

Kártérítés (278/2015.(V.12.) hat.)

	055130011	Céltartalék		-437 000
	053550051	Kártérítések	437 000	

Intézményi rovarirtás

	055130011	Céltartalék		-1 905 000
352	053370051	Rovarirtás díja	1 500 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	405 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	055130011	Céltartalék		-7 396 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	7 396 000	

Intézményi egyéb

	I. sz. Öv. Óvoda	Majális közreműködés	350 000	
	Török Flóris Á.I.	Diákolimpiára utazás (Tiszaöldvár)	69 850	
		Diákolimpiára utazás (Eger)	222 250	
		Diákolimpiára utazás (Debrecen)	165 100	
		Diákgála megbízási díjak	635 000	
			1 442 200	

	055130011	Céltartalék		-1 442 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	350 000	
352	05122001	Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak	500 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	135 000	
	053370021	Szállítási díjak	360 000	
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	97 000	

KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése

		Tonerek	463 360	
		szakmai anyag besz. Keretszerződés	2 032 000	
			2 495 360	2 495 000

	055130011	Céltartalék		-2 495 000
352	053110041	Egyéb szakmai anyagok besz.	1 600 000	
	053120031	Nyomtatási, sokszorosítási anyag	365 000	
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	530 000	

Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak

	055130011	Céltartalék		-10 669 000
	0512300011	Egyéb külső személyi juttatások	8 589 000	
	052041	Egészségügyi hozzájárulás	1 953 000	
	05915001	Kpi., irányító sz.tám.foly.(III.óvoda)	127 000	

Semmelweis Nap - Év egészségügyi dolgozója kitüntetés

	055130011	Céltartalék		-495 000
	0512300011	Egyéb külső személyi juttatások	390 000	
	052041	Egészségügyi hozzájárulás	105 000	

Budapesti Nagybani Piac: bérleti szerződés megszűnése a Kúria Pfv.I.20.969/2013/5.sz. ítéletében foglaltakra tekintettel

	055130011	Céltartalék		-12 000 000
	053550021	Egyéb díjak	12 000 000	

Közvilágítás bővítésére pénzeszköz átadás Budapest Főváros Önkormányzatának

	055130011	Céltartalék		-2 333 000
651	0584071	Felhalm.c.támogatás nyújt.h.önk.	2 333 000	

2015.évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése

	055130011	Céltartalék		-16 119 000
	05914001	Áh-n belüli megelőlegezések	16 119 000	

Int.egyéb tartalék/rendezvények költségei (Int.vez. továbbképzés, Pedagógus Nap)

	055130011	Céltartalék		-6 848 000
352	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 418 000	
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	5 253 000	
	053370021	Szállítási díjak	177 000	

Napközis tábor költségei

	055130011	Céltartalék		-2 161 000
352	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	269 000	
	0531200101	Üzemeltetési készlet besz.	315 000	
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	683 000	
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	704 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	190 000	

Ingyenes füzetcsomag

	055130011	Céltartalék (Ingy.füzetcs.+int.egyéb)		-5 080 000
352	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 080 000	
	053120021	irodai papír és nyomtatvány	4 000 000	

Intézményvezetők jutalma

	055130011	Céltartalék		-4 445 000
	05915001	Kpi., irányító sz.tám.foly.	4 445 000	

ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószeri tám.sz.(I. és III. Óvoda, SIK)

	05915001	Kpi., irányító szeri tám.foly.		-5 272 000
	055130011	Céltartalék	5 272 000	

ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.) hat.)

ESZI	05915001	Kpi., irányító szeri tám.foly.		-8 116 000
SIK	05915001	Kpi., irányító szeri tám.foly.	1 685 000	
PH	05915001	Kpi., irányító szeri tám.foly.	4 181 000	
	055130011	Céltartalék	2 250 000	

Bevételi többlet**Közműfejlesztési hozzájárulás**

	09740431	Közműfejl.tám.		861 000
	055130011	Céltartalék	861 000	

KRU 239 értékesítése

	0953001	Egyéb Te. Értékesítése		1 490 000
	055130011	Céltartalék	1 490 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	094030031	Közvetített szolg.bevételei		779 000
	053350011	Közvetített szolg.Áh-n.kív.	779 000	

Belső átcsoportosítás**Önkormányzat által alapított kitüntetések rendezése**

	055120631	Rendőrség, tűzoltóság támogatása		-1 270 000
	0512300011	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	
	052041	Egészségügyi hozzájárulás	270 000	

Rendészeti osztály munkaruha beszerzéshez átcsoportosítás

	053340021	Gép, berendezés karbantart.		-500 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-135 000
PH	05915001	Kpi., irányító szeri tám.foly.	635 000	

040 kód rendezése (Nürtingeni tanárok és gyerekek fogadása, testvér. látogatás)

	055120791	Nemzetközi kapcsolattartás		-378 000
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	378 000	

Diáksport keret rendezése/453/

	055120731	Ifjúsági és sportcélok tám.		-5 960 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	866 000	
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	5 054 000	
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.	40 000	

Tündérváros Rendezvényépületébe büfé bútor beszerzése (PH-tól átcsoport.)

654	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	1 100 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	297 000	
PH	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.		-1 397 000

Klíma beruházás PH épületeibe (PH-tól átcsoport.)

654	0562001	Ingatlanok besz., lét.	1 775 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	480 000	
	053340031	Karbantartás kisjav. Járművek		-300 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-81 000
PH	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.		-1 874 000

Társadalom- és szociálpolitikai támogatások közötti átcsoportosítás /351/

	05481741	Rendkívüli települési tám.		-2 448 000
	0544101	Közgyógyellátás	768 000	
	05481511	Rendszeres szoc.segély 14 év alatti	5 000	
	0548161	Önkormányzati segély	1 675 000	

651 kód rendezése

	0562001	Ingatlanok besz., lét.		-7 969 000
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-2 152 000
	0571001	Ingatlanok felújítása	7 969 000	
	0574001	Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA	2 152 000	

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 589 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 251 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	338 000	

Agrártermelési támogatás /454/

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		540 000
	051110001	Egyéb költségterítések	540 000	

Rendészeti osztály munkaruha beszerzéshez átcsoportosítás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		635 000
	053120051	Munkaruha, védőruha besz.	500 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	135 000	

050 kód rendezése

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 348 000
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony		-2 486 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 348 000	
	051113011	Saját dolgozó megbízási díja	2 486 000	

654 kód rendezése

	053120061	Egyéb üzemeltetési anyag		-700 000
	05333001	Bérleti és lízing díjak	700 000	

152 kód rendezése

	053220011	Nem adatátvit.c.távközl.díjak		-960 000
	05333001	Bérleti és lízing díjak	960 000	

Tündérváros Rendezvényépületébe büfé bútor beszerzés

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-1 397 000
654	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	-1 100 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	-297 000	

Klíma beruházás PH épületeibe

	053360007	Egyéb szakmai szolg.	-1 000 000	
654	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok	-475 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-399 000	
	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-1 874 000

ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás
(270/2015.(V.12.) hat.)

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		4 181 000
	0511010011	Törvény szerinti ill., munkabérek	3 146 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	850 000	
	051107001	Béren kívüli juttatások	136 000	
	052041	EHO	23 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	26 000	

I.sz. Összevont Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		167 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	131 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	36 000	

Temetési segély

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		150 000
	051112001	Szociális támogatások	150 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 678 000
	051108001	Ruházati költségtérítés	1 110 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	211 000	
	052041	EHO	357 000	

Majális rendezvényen közreműködés

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		350 000
352	051113011	Saját dolg.megbízási díja	210 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	57 000	
	05311001	Szakmai anyagok besz.	66 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	17 000	

Belső átcsoportosítás

	05312001	Üzemeltetési anyagok		-189 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-13 000
	051109001	Közlek.költségtérítés		-140 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-963 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	963 000	
	05355001	Egyéb dologi kiad	140 000	
	05337001	Egyéb szolg.	139 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	50 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	13 000	

Intézményvezetők jutalma

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 588 000
	051102001	Normatív jutalmak	1 250 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	338 000	

Bevételi többlet

ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervei támogatással szemben

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-1 401 000
	09407001	ÁFA visszatérítés	1 401 000	

II.sz. Napsugár Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		157 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	124 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	33 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		635 000
	051108001	Ruházati költségtérítés	420 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	80 000	
	052041	EHO	135 000	

Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-315 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-137 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	315 000	
	05352001	Fizetendő általános forgalmi adó	137 000	

Intézményvezetők jutalma

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		635 000
	051102001	Normatív jutalmak	500 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	135 000	

III.sz. Összevont Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		251 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	198 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	53 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 271 000
	051108001	Ruházati költségterítés	841 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	160 000	
	052041	EHO	270 000	

Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak (Pedagógus Szolgálati Emlékérem)

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		127 000
	05123001	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	27 000	

Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-342 000
	053340021	Karbantartás, kisjav.gépek, berend.		-111 000
	05312001	Üzemeltetési anyagok		-139 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-5 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	342 000	
	053210051	Informatikai eszközök karbantartása	111 000	
	0533600151	Szakmai oktatás	30 000	
	05337001	Egyéb szolgáltatások	90 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	19 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	5 000	

Intézményvezetők jutalma

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		825 000
	051102001	Normatív jutalmak	650 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	175 000	

Bevételi többletÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervei támogatással szemben

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-993 000
	09407001	ÁFA visszatérítés	993 000	

Táncsics M. Műv.HázKöltségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		145 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	114 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	31 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		293 000
	051108001	Ruházati költségtérítés	194 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	37 000	
	052041	EHO	62 000	

Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-326 000
	05334001	Karbantartás, kisjav.		-400 000
	05333001	Bérleti és lízing díjak		-200 000
	05311001	Szakmai anyagok besz.		-223 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-33 000
	05336001	Szakmai tev.segítő szolg.		-138 000
	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok		-100 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	326 000	
	0563001	Informatikai eszk.beszerzése	116 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	7 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	33 000	
	053210041	web oldal karbantartás	138 000	
	053210051	Informatikai eszk.karbantartás	700 000	
	05355001	Egyéb dologi kiadások	100 000	

SIKKöltségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		639 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	503 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	136 000	

Temetési segély

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

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 669 000
	051108001	Ruházati költségtérítés	1 104 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	210 000	
	052041	EHO	355 000	

Belső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 044 000
	05334001	Karbantartás, kisjav.		-1 000 000
	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok		-48 000
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-13 000
	051102001	Normatív jutalmak	2 050 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	994 000	
	053210051	Informatikai eszk.karbantartás	1 000 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	48 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	13 000	

Intézményvezetők jutalma

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		445 000
	051102001	Normatív jutalmak	350 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	95 000	

ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.)Ök.hat.)

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 685 000
	0511010011	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 267 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	342 000	
	051107001	Béren kívüli juttatások	56 000	
	052041	EHO	9 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	11 000	

Bevételi többlet

ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervei támogatással szemben

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-2 878 000
	09407001	ÁFA visszatérítés	2 878 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	09403011	Közvetített szolg.bevételei		297 000
	05335011	Közvetített szolg.Áh-n.belül	297 000	

ESZI

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		974 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	767 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	207 000	

Intézmények részére ruházati hozzájárulás

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 850 000
	051108001	Ruházati költségterítés	1 224 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	233 000	
	052041	EHO	393 000	

Belső átcsoportosítás

	0511010011	Alapilletmény		-1 344 000
	051220011	Megbízási díj	830 000	
	0511040011	Túlóra, készenléti, ügyeleti ill.	206 000	
	0511020011	Normatív jutalmak	308 000	

ESZI Semmelweis Napi jutalmazásának biztosítása (354/2015.(VI.09.) hat.)

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		3 000 000
	051102001	Normatív jutalmak	2 362 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	638 000	

Intézményvezetők jutalma

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		952 000
	051102001	Normatív jutalmak	750 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	202 000	

ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.) hat.)

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-8 116 000
	0511010011	Törvény szerinti ill., munkabérek	-6 065 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	-1 638 000	
	051107001	Béren kívüli juttatások	-304 000	
	052041	EHO	-51 000	
	052071	Munk.terh.SZJA	-58 000	

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, 2015. június 23.

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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 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 | 7.217.931.000 Ft-ban |
| b) finanszírozási kiadás nélkül | |
| c) költségvetési bevételi összegét | 4.738.914.000 Ft-ban |
| d) pénzforgalom nélküli bevételeit | 2.479.017.000 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 a kihirdetést 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-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2015.

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető