



Budapest Főváros XXIII. kerület  
Soroksár Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERE

---

**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. május 12.

**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.

**Központosított támogatások****Rendszeres szociális segély /351/**

		2015. január havi előleg	3 180 042	
		2015. január	3 221 528	
		2015. február	3 015 305	
		2015. március	12 232	
			9 429 107	9 429 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f.		9 429 000
	05481531	Rendsz.pbeliszoc.segélyeg.kár.	2 911 000	
	05481521	Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.)	3 344 000	
	05481511	Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti	83 000	
	05481541	Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi	3 091 000	

**Adósságcsökkentési támogatás/351/**

		2015. január havi előleg	49 860	
		2015. január	602 391	
		2015. február	62 010	
		2015. március	396 815	
		2015.április	469 619	
			1 580 695	1 581 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f.		1 581 000
	0546041	Adósság csökk.tám.	1 330 000	
	05460311	Adósságkezeléshez kapcs.lft.	251 000	

**Normatív lakásfenntartási támogatás/351/**

		2015. január havi előleg	1 089 720	
		2015. január	991 850	
		2015. február	942 700	
		2015. március	567 520	
		2015.április	700 460	
			4 292 250	4 292 000

	09113001	Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f.		4 292 000
	05460321	Lakásfenntartási támogatás	4 292 000	

#### **Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/**

		2015. január havi előleg	4 306 464	
		2015. január	4 312 768	
		2015. február	4 347 808	
		2015. március	87 568	
			13 054 608	13 055 000

	09113001	Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f.		13 055 000
	0545081	Foglalkoztatást hely.támogatás	13 055 000	

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

		2015.01.23	37 620	
		2015.02.25	57 620	
		2015.03.23	37 620	
			132 860	133 000

	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.		133 000
	05420811	Kieg. Gyvt.	133 000	

#### **Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása**

		2015.02.11	55 586 210	
		2015.04.24.	55 586 210	
			111 172 420	111 172 000

	0921001	Felh.c. önkorm.tám.bev.		111 172 000
	055130011	Céltartalék	111 172 000	

#### **Szociális ágazati pótlék (ESZI)**

		2015.01.06	1 464 155	
		2015.04.03	1 244 817	
			2 708 972	2 709 000

	09113001	Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f.		2 709 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	2 709 000	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja**

		bérkompenzációs előleg	904 553	
		2015.01.hó	1 814 449	
		2015.02.hó	1 863 090	
		2014.évről áthúzódó bérkomp.	1 753 489	
			6 335 581	6 335 000

	09115001	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		4 582 000
	09111001	Helyi önkorm.műk.tám.		1 753 000
	055130011	Céltartalék	904 000	
	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	5 431 000	

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

		2015.01.01. -2015.03.31.	11 204 607	
			11 204 607	11 205 000

	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.szervtől		11 205 000
	051101001	Törvény sz.illetmények, munkabér	9 678 000	
	051113001	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	194 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	1 333 000	

**Céltartalék****Intézményi karbantartás működési tartaléka**

		Sportszertároló épület(Molnár-sziget)	752 295	
		Festék, gipszes vakolat,...	178 477	
		Béke u. 36. tagóvoda bőv.kieg.	349 000	
		Grassalk.iskola ereszalj felújítás kieg.	1 466 914	
			2 746 686	2 747 000

	055130011	Céltartalék		-2 747 000
653	053340011	Karbantartás, kisjavítás ingatlan	141 000	
	05351001	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	38 000	
	0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése	592 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	160 000	
	0571001	Ingatlanok felújítása	1 430 000	
	0574001	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	386 000	

**Intézmények kiemelt karbantartási tartaléka**

		Sportpálya kandeláber tápkábel jav.	883 897	
		Molnár-sziget kapcsolós fémrács	442 468	
			1 326 365	1 326 000

	055130011	Céltartalék		-1 326 000
653	053340011	Karbantartás, kisjavítás ingatlan	696 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	188 000	
	0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése	348 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	94 000	

**Egyéb tartalék**

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (Egészségnap)(125/2015.(III.17.)Ök.hat.)

	055130011	Céltartalék		-2 100 000
	055120611	Kórházak támogatása	2 100 000	

Egyházak támogatására többlet keret (67/2015.(II.17.)Ök.hat.)

	055130011	Céltartalék		-8 600 000
	05512011	Műk.c.tám.nyújt.egyháznak	8 600 000	

Közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret emelése (126/2015.(III.17.) hat.)

	055130011	Céltartalék		-1 000 000
	055130011	Céltartalék	1 000 000	

**Költségvetési maradvány**

Helyi támogatás keret megemlése (264/2015.(IV.14.) Ök.hat.)

	055130011	Céltartalék		-9 300 000
	055130011	Céltartalék	9 300 000	

Készenléti Egészségügyi Szolgálat támogatása (199/2015.(IV.14.)Ök.hat.)

	055130011	Céltartalék		-500 000
	055120611	Kórházak támogatása	500 000	

Heim Pál Gyermekkorház autóvásárláshoz nyújtott támogatás (192/2015.(IV.14.)Ök.hat.)

	055130011	Céltartalék		-5 800 000
	0584071	Felh.c.támogatásny.helyiönkorm.	5 800 000	

J.F.Dél-pesti Kórház Kardiológiai Osztály rekonstrukció tám. (191/2015.(IV.14.)Ök.hat.)

	055130011	Céltartalék		-15 240 000
	0584071	Felh.c.támogatásny.helyiönkorm.	15 240 000	

Táncsics M.M.H. létszámának emelés 1 fő művelődésszervezővel (109/2015.(III.17.)hat.)

	055130011	Céltartalék		-1 842 000
	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 842 000	

Rendészeti osztály közterület-felügyelői létszám bővítése 6 fővel(154/2015.(IV.14.)hat.

	055130011	Céltartalék		-8 302 000
PH	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	8 302 000	

Haraszi út 26. - főépület átalakítás III. ütem (631/2014.(XII.16.) hat.)

	055130011	Céltartalék		-19 050 000
653	0571001	Ingatlanok felújítása	15 000 000	
	0574001	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	4 050 000	

**2013. évi állami támogatás elszámolása**

	055130011	Céltartalék		-5 051 000
	055021001	Helyi önkorm.előző évi elszám.	5 051 000	

**Helyi támogatás (203-251/2015.(IV.14.)hat.)**

	055130011	Céltartalék		-29 300 000
	05860411	Helyi tám. Felhalm.c.kölcsön nyújt.	29 300 000	

**Rendszergazdai feladatok ellátása**

	055130011	Céltartalék		-2 743 000
352	05122001	Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak	2 160 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	583 000	

**Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása**

	055130011	Céltartalék		-1 250 000
	055120011	Bursa Hungarica tám.	1 250 000	

**Intézményi ételhulladék elszállítása**

	055130011	Céltartalék		-4 467 000
352	053370021	szállítási díj	3 517 000	
	05351001	műk.c.előzetesen felszám. ÁFA	950 000	

**Iskolatej, Iskolakifli vásárlása**

	055130011	Céltartalék		-20 217 000
352	05332001	Vásárolt élelmezés	15 919 000	
	05351001	műk.c.előzetesen felszám. ÁFA	4 298 000	

**Belső átcsoportosítás****Bevételek rendezése**

	0921001	Felhalmozási c.önkorm.támogatások		-44 116 000
	0925011	Egyéb felhalm.c.tám. Kp.kv.	44 116 000	

**008 kód rendezése**

	05121001	Választott tisztségviselők juttatásai		-28 899 000
	051101001	Törvény sz.illetmények, munkabér	28 899 000	

**040 kód rendezése**

	053550071	Egyéb dologi kiad.szochó vissza		-200 000
	055120791	Nemzetközi kapcsolattartás		-229 000
	053370021	Szállítási szolg.	229 000	
	055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	200 000	

**457 kód rendezése (SigmoidZsaruCar kamera)**

	053420011	Rendezvények reklám és prop.kiad.		-390 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-105 000
	0563001	Informatikai eszk.beszerez.	390 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	105 000	

**Tündérvilla működtetéséhez átcsoportosítás Tánicsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.)**

231	053310011	Villamosenergiaszolg.díja		-181 000
	053310031	Víz és csatorna díjak		-346 000
	053370041	Szemétszállítás díja		-31 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-151 000
232	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok		-2 000 000
	053120041	Hajtó- és kenőanyag besz.		-30 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-548 000
654	053370071	Egyéb nem szakmai szolg.		-6 439 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 739 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	11 465 000	

**Tündérbkert 1 fő gondnoki állásh. SIK-tól Tánacsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.)**

540	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-1 320 000
550	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 320 000	

**653 kód rendezése**

	053340011	Karbantartás,kisjavítás ingatlan		-3 000 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-810 000
	0562001	Ingatlanok beszerzése, lét.	3 000 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	810 000	

**Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsoport. (III.óvoda)**

453	055110761	Diáksport		-190 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	190 000	

**654 kód rendezése (fényhíd)**

	053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok		-157 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-42 000
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	157 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	42 000	

**ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben (I. és III. Óvoda)**

	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-3 677 000
	055130011	Céltartalék	3 677 000	

**Költségvetési maradvány elszámolása**

		Képződött:		2 479 017 042
		Feladattal terhelt:		206 829 888
		Feladattal nem terhelt:		2 272 187 154
		<i>ebből a 2015. évi ktv-ben szerepel</i>		<i>1 850 000 000</i>

	098131001	E.évi költségvetési maradv.igénybev.		629 017 000
040	055130011	Céltartalék	422 187 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	1 523 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	411 000	
	053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	703 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	190 000	
	05506091	Műk.c.tám.nyújtása nemzetiségi önk.	1 100 000	



	05352001	Fizetendő ÁFA	25 973 000	
	055021001	Helyi önkorm.előző évi elszám.	2 780 000	
109	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	2 950 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 231 000	
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.	1 608 000	
	0562001	Ingatlanok beszerzése, lét.	12 430 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	3 356 000	
655	0533600071	Egyéb szakmai szolg.	927 000	
	0533600121	Útjavítás, karbantartás	2 163 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	833 000	
651	0561001	Immateriális javak beszerzése	1 300 000	
	0562001	Ingatlanok beszerzése, lét.	40 725 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	351 000	
	0571001	Ingatlanok felújítása	55 471 000	
653	0561001	Immateriális javak beszerzése	6 065 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	178 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 686 000	
	0571001	Ingatlanok felújítása	13 969 000	
	0574001	Felújítási c.e.felszám.ÁFA	3 772 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 258 000	
	053340011	Karbantartás,kisjavítás ingatlan	200 000	
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.	3 421 000	
352	053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	1 037 000	
	053370021	Szállítási szolg.	390 000	
232	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	105 000	
	0533600081	Ingatlanbecslés, szakértői díj	280 000	
231	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	75 000	
	053340011	Karbantartás,kisjavítás ingatlan	2 234 000	
067	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	604 000	
	053420011	Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	12 000 000	
PH	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	3 240 000	
	05915001	Kpi., irányító szervei tám.foly.	291 000	

### Polgármesteri Hivatal

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		2 144 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 688 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	456 000	

Rendészeti osztály közterület-felügyelői létszám bővítése 6 fővel(154/2015.(IV.14.)hat.

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		8 302 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	4 676 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	1 418 000	
	051113001	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	300 000	
	051107001	Béren kívüli juttatások	371 000	
	053120051	Munkaruha, védőruha	1 181 000	
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	319 000	
	053550021	Egyéb díjak	37 000	

Költségvetési maradvány elszámolása

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		291 000
152	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	229 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	62 000	

050 kód rendezése

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-435 000
	052011	Szociális hozzájárulási adó		-189 000
	051110001	Egyéb költségtérítések	160 000	
	051113001	Foglalk.egyébszem.juttatásai	275 000	
	055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	189 000	

231 kód rendezése

	053310031	Víz-, csatornadíj		-10 000
	053370041	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000	

**I.sz. Összevont Óvoda**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		234 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	184 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	50 000	

ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervei támogatással szemben

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		-2 015 000
	09407001	ÁFA visszatérítés	2 015 000	

Belső átcsoportosítás

	05312001	Üzemeltetési anyagok		-157 000
	05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-43 000
	05123001	Egyéb külső személyi jutt.		-2 401 000
	05342001	Reklám- és propagandakiadások		-78 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-820 000
	052011	Szociális hozzájárulási adó		-74 000

051113001	Foglalk.egyébszem.juttatásai	820 000	
055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	74 000	
05355001	Egyéb dologi kiad	78 000	
05122001	Munkavégzésre i.egyébjogvisz.	2 401 000	
0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	157 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	43 000	

### **II.sz. Napsugár Óvoda**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

09816001	Központi, irányító szervei tám.		222 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	175 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	47 000	

#### Belső átcsoportosítás

051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-4 122 000
052011	Szociális hozzájárulási adó		-39 000
05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-116 000
05312001	Üzemeltetési anyagok besz.		-200 000
051113001	Foglalk.egyébszem.juttatásai	272 000	
05122001	Munkavégzésre i.egyébjogvisz.	3 850 000	
055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	39 000	
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó	62 000	
0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	200 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	54 000	

### **III.sz. Összevont Óvoda**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

09816001	Központi, irányító szervei tám.		325 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	256 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	69 000	

#### Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsoportos. (III.óvoda)

09816001	Központi, irányító szervei tám.		190 000
053420011	rendezvények, reklám- és prop.kiad.	150 000	
05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	40 000	

#### ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervei támogatással szemben

09816001	Központi, irányító szervei tám.		-1 662 000
09407001	ÁFA visszatérítés	1 662 000	

Belső átcsoportosítás

051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-458 000
05123001	Egyéb külső szem.jutt.		-2 867 000
052011	Szociális hozzájárulási adó		-102 000
05334001	Karbantartás, kisjav.		-295 000
051109001	Közlekedési ktg.tér.		-200 000
051113001	Foglalk.egyébszem.juttatásai	458 000	
05122001	Munkavégzésre i.egyébjogvisz.	2 867 000	
055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	102 000	
05333001	Bérleti és lízing díjak	295 000	
053550041	Utazási ktg.tér.	200 000	

**Táncsics M. Műv.Ház**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

09816001	Központi, irányító szervei tám.		235 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	185 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	50 000	

Táncsics M.M.H. létszámának emelés 1 fő művelődésszervezővel (109/2015.(III.17.)hat.)

09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 842 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 394 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	376 000	
051107001	Béren kívüli juttatások	72 000	

Tündérvilla működtetéséhez átcsoportosítás Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.)

09816001	Központi, irányító szervei tám.		11 465 000
053310011	Villamosenergiaszolg.díja	181 000	
053310031	Víz és csatorna díjak	346 000	
053370041	Szemétszállítás díja	31 000	
05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 438 000	
053120061	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 000 000	
053120041	Hajtó- és kenőanyag besz.	30 000	
053370071	Egyéb nem szakmai szolg.	6 439 000	

Tündérvilla 1 fő gondnoki állásh. SIK-től Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.)

09816001	Központi, irányító szervei tám.		1 320 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 040 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	280 000	

Belső átcsoportosítás

051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-4 328 000
05123001	Egyéb külső szem.jutt.		-1 260 000
0533600141	Szakmai szolgáltatások		-1 248 000
052011	Szociális hozzájárulási adó		-7 000
05311001	Szakmai anyagok besz.		-34 000
05351001	műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-9 000
0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	34 000	
0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	9 000	
053550021	Egyéb díjak	8 000	
051102001	Normatív jutalmak	328 000	
05122001	Munkavégzésre i.egyébjogvisz.	5 260 000	
05333001	Bérleti és lízing díjak	400 000	
053210041	web oldal karbantartás	840 000	
055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	7 000	

Bevételek rendezése

09402001	Szolgáltatások bevételei		-638 000
09406001	Kiszámlázott ÁFA	638 000	

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

09816001	Központi, irányító szervei tám.		807 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	635 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	172 000	

Tündérváros 1 fő gondnoki állásh. SIK-től Tácsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.)

09816001	Központi, irányító szervei tám.		-1 320 000
051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	-1 040 000	
052011	Szociális hozzájárulási adó	-280 000	

Bevételek rendezése

09411001	Egyéb működési bevétel		-4 900 000
09402001	Szolgáltatások bevételei	4 900 000	

Belső átcsoportosítás

051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-849 000
05336001	Szakmai tev.segítőszolg.		-2 070 000
052011	Szociális hozzájárulási adó		-138 000
051113001	Foglalk.egyébszem.juttatásai	849 000	
05333001	Bérleti és lízing díjak	2 070 000	
055022001	Helyi önk.törvényi előíráson a.bef.	138 000	

## ESZI

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		1 464 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 153 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	311 000	

### Szociális ágazati pótlék

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		2 709 000
	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 133 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	576 000	

### Bevételek rendezése

	09404001	Tulajdonosi bevételek		-19 500 000
	09405001	Ellátási díjak bev.	19 500 000	

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, 2015. április 28.

**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  | 7.197.481.000 Ft-ban |
| b) finanszírozási kiadás nélkül    |                      |
| c) költségvetési bevételi összegét | 4.718.464.000 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 2015. április ....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2015. 04. ....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető