



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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztést megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2016. október 18.
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 előkészítettük a 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 8-9 havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez.

Központosított támogatások

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

		2016.07.hó	1 649 349	
		2016.08.hó	1 647 063	
			3 296 412	3 296 000

	B115	Műk. c. költségvetési tám. és kieg. tám.		3 296 000
	K513	Céltartalék	3 296 000	

Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/

		2016.08.19	18 810	
		pótlék	25 200	
		2016.09.22	18 810	
			62 820	63 000

	B16-04	Egyéb műk. c. tám. fejezettől		63 000
	K42	Családi támogatások	63 000	

Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI)

		2016.08.hó	705 053	
		2016.09.hó	683 727	
			1 388 780	1 389 000

	B113	Települési önkorm. szoc. és gyermek. f.		1 389 000
	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	1 389 000	

Normatíva pótigénylés (május)

	B112	Települési önkorm. e. köznevelési tám.		4 243 000
	B113	Települési önkorm. szoc. és gyermek. f.		364 000
	K513	Céltartalék	4 607 000	

Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/

	B16-01	Egyéb műk. c. tám. kp. kv. szervtől		3 389 000
353	K1101	Törvény sz. illetmények, munkabér	2 986 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	403 000	

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/

	B16-01	Egyéb műk. c. tám. kp. kv. szervtől		2 900 000
	K42	Családi támogatások	2 900 000	

Céltartalék**Temetési segély (SIK)**

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

Kiemelt intézményi karbantartás

	ESZGYI	Zöldfelület felújítása (bejárat előtt)	1 271 052	
		Óvodák bútor beszerzés	3 664 636	
			4 935 688	4 936 000

040	K513	Céltartalék		-4 936 000
652	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 001 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	270 000	
653	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 886 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	779 000	

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása

040	K513	Céltartalék		-1 350 000
220	K512-08	Műk. c. tám. nyújt. egyéb váll.	1 350 000	

Újtelepi Fitness Park telepítése (Soroksár Újtelepi nagyjátszótér)

040	K513	Céltartalék		-5 874 000
653	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	4 062 000	
	K62	Ingatlanok beszerz., lét.	563 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	1 249 000	

Napközis tábor költségei

040	K513	Céltartalék		-4 714 000
352	K337	Egyéb szolgáltatás	3 712 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 002 000	

Intézményi egyéb tartalék: rendezvények költségei(Ped.Nap., Semmelweis Nap)

040	K513	Céltartalék		-845 000
352	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	180 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	665 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	K513	Céltartalék		-6 709 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	6 709 000	

Intézmények karbantartási működési tartaléka

	Galambos AMI	Vízbekötés kiépítése	632 206	
		2 vízakna kiépítése	628 650	
		Intézményi festéshez festék vásárlás	370 824	
	Napsugár óvoda	Beléptető javítása	68 199	
		Intézményi tűzjelzők telepítése	1 275 064	
		Üvegezés, üvegkár	41 822	
	Családsegítő	Elektromos üzemzavar elhárítása	47 565	
			3 064 330	3 064 000

040	K513	Céltartalék		-3 064 000
653	K62	Ingatlanok beszerz., lét.	1 997 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	539 000	
	K334	Karbantartás, kisjav.	416 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	112 000	

Belső átcsoportosítás**353 kód rendezése**

353	K1101	Törvény sz. illetmények, munkabér		-69 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	69 000	

352 kód rendezése

352	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.		-563 000
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-28 000
	K311	Szakmai anyagok besz.	563 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	28 000	

655 kód rendezése

655	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-65 306 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-17 363 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	1 000 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	64 306 000	
	K74	Felújítási c. e. felszám. ÁFA	17 363 000	

653, 658 kód rendezése

653	K61	Immateriális javak besz.		-13 878 000
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA		-3 747 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	11 678 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	3 153 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	2 200 000	
	K74	Felújítási c. e. felszám. ÁFA	594 000	
	K62	Ingatlanok besz., lét.		-4 198 000
	K64	Egyéb tárgyeszk. beszerzés	4 198 000	
658	K62	Ingatlanok besz., lét.		-450 000
	K61	Immateriális javak besz.	450 000	

Belső átcsoportosítás

233	K334	Karbantartás, kisjav.		-1 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-270 000
232	K355	Egyéb dologi kiadások		-3 000 000
234	K334	Karbantartás, kisjav.		-2 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-540 000
200	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-2 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-540 000
351	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-2 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-2 000 000
224	K337	Egyéb szolgáltatás		-3 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-810 000
654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-2 500 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-500 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-675 000

652	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-2 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-540 000
040	K342	Reklám és prop. kiad.		-37 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	57 000 000	
	K64	Egyéb tárgyeszk. beszerzés	250 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	67 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	3 058 000	

656 kód rendezése

653	K62	Ingatlanok beszerz., lét.		-1 362 000
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA		-368 000
656	K61	Immateriális javak besz.		-1 185 000
	K334	Karbantartás, kijav.		-144 000
	K62	Ingatlanok beszerz., lét.	144 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	39 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 547 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	329 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

067	B403	Közvetített szolg. bevételei		2 878 000
	K335	Közvetített szolg. kiadásai	1 678 000	
040	K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	

232 kód rendezése

232	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA		-6 210 000
	K62	Ingatlanok beszerz., lét.	6 210 000	

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 812 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	2 214 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	598 000	

Belső átcsoportosítás

050	K1106	Jubileumi jutalom		-1 920 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	1 920 000	
261	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-4 000
	K335	Közvetített szolg. Kiadásai	4 000	
241	K337	Egyéb szolgáltatás		-3 000 000

250	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 500 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-405 000
261	K322	Egyéb kommunikációs szolg.		-3 000 000
	K321	Informatikai szolg. Igénybevétele		-2 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-1 350 000
651	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-2 500 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-675 000
654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-3 500 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 000 000
	K311	Szakmai anyagok besz.		-500 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-3 000 000
	K334	Karbantartás, kisjav.		-3 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-2 970 000
200	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 000 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-270 000
201	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-274 000
	K342	Rendezvények reklám és prop. kiad.	634 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	220 000	
050	K342	Reklám és prop. kiad.		-7 000 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 500 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-1 080 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	4 500 000	
	K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	
	K1103	Céljuttatás, projektprém.	24 000 000	
	K2-01	Szoc .hozzájár. adó	3 170 000	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.	5 000 000		

Népszavazás normatív támogatása /035 kód/

035	B16-04	Egyéb műk .c. tám. fejezettől		3 554 000
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.	720 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 591 000	
	K2-01	Szoc. hozzájár. adó	645 000	
	K2-07	Munk. terh. Szja.	34 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	224 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	188 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	152 000	

I.sz. Összevont Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		258 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	203 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	55 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-74 000
	K123	Egyéb külső szem. jutt.		-2 091 000
	K322	Nem adatátviteli c. távközl. díjak		-113 000
	K311	Szakmai anyagok besz.		-348 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	74 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.	2 091 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	113 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 000	

II.sz. Napsugár Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		424 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	334 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	90 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 123 000
	K322	Nem adatátviteli c. távközl. díjak		-43 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	63 000	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	140 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások		-50 000
	K334	Karbantartás, kisjav.		-20 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.	983 000	

III.sz. Összevont Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		276 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	217 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	59 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-54 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-100 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	54 000	
	K331	Közüzemi díjak	100 000	
	K311	Szakmai anyagok besz.		-89 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	139 000	

Táncsics M. Műv.Ház

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		277 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	218 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	59 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-54 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	54 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás		-502 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-57 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-10 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	502 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	22 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	10 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	35 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403-01	Közvetített szolg. bevételei		58 000
	K335	Közvetített szolg.	58 000	

Bevételek rendezése

	B402	Szolgáltatások bevételei		-800 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	800 000	

SIK

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 121 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	883 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	238 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-301 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	301 000	
	K342	Reklám- és propaganda kiad.	2 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-62 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-20 000
	K321	Informatikai szolg. igénybev.		-244 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-66 000
	K63	Informatikai eszk. beszerzése	244 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	66 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	

	K355	Egyéb dologi kiadások	60 000	
--	------	-----------------------	--------	--

Temetési segély

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

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403-01	Közvetített szolg. bevételei		48 000
	K335	Közvetített szolg.	48 000	

ESZGYI

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 541 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	1 213 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	328 000	

Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI)

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 389 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 094 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	295 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-428 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	428 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás		-538 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	
	K334	Karbantartás, kisjav.		-350 000
	K1104	Készenléti, ügy. hely. díja		-1 890 000
	K2-02	Rehab hozzájár.	2 392 000	
	K311	Szakmai anyagok besz.	79 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	45 000	

Egészségügy területén történő bérrendezés kapcsán OEP többletbevétel

	B16-05	Egyéb műk. c. támogatás TB-től		4 441 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 709 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	732 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	

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. október 6.

Polonkai Zoltánné
Pénzügyi osztályvezető

Geiger Ferenc
polgármester

Mellékletek:

1. rendelet-tervezet
2. táblázatok (1-23. 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	7.652.560.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	18.711.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.864.845.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.806.426.000 Ft-ban

állapítja meg”

2. § 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 lép.

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

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

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2016. október-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2016. október

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető