



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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

<b>Előterjesztő:</b>	Geiger Ferenc polgármester
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Pénzügyi Osztály
<b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b>	-
<b>Az előterjesztést megtárgyalja:</b>	Pénzügyi Bizottság
<b>Testületi ülés időpontja:</b>	2019. február 12.
<b>Ellenjegyző:</b>	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály
<b>Jogi szempontból ellenőrizte:</b>	dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző

## 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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a 12. havi adatszolgáltatáshoz.

### Központosított támogatások

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

		2018.12.hó	18 810	
			18 810	18 000

351	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		18 000
	K42	Családi támogatások	18 000	

#### **Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása**

040	B115	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		1 836 000
	K513	Céltartalék	1 836 000	

#### **Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)**

		2018.12.hó	1 309 415	
			1 309 415	1 309 415

040	B113	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		1 309 415
	K513	Céltartalék		415
400	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 309 000	

#### **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja**

		2018.11.hó	607 424	
		visszairás	-532 570	
			74 854	74 854

040	B115	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		74 854
	K513	Céltartalék		-533 146
	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	608 000	

#### **Kulturális illetménypótlék**

---

		2018.12.hó	163 894	
			163 894	163 894

040	B114	Települési önkorm.kulturális t.		163 894
	K513	Céltartalék	163 894	

### Önkormányzatokat megillető TB. És CST. ellátás

		2018.12.hó	2 748 750	
			2 748 750	2 748 000

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		2 748 000
	K513	Céltartalék	2 748 000	

### Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás/353/

		2018.12.hó Tb. És Cst.ell	15 558	
			15 558	16 000

353	B16-02	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		16 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	16 000	

### Normatíva lemondás és pótigénylés

		Lemondás	-14 389 422	
		Pótigénylés	0	
			-14 389 422	-14 389 422

040	B113	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.	-6 955 155	
	B112	Települési önkormányzatok egyes k.	-7 434 267	
	K513	Céltartalék		-14 389 422

### Lemondásból adódó megelőlegezés

	B112	Települési önkormányzatok egyes k.	5 152 958	
	B113	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.	6 955 155	
	K513	Céltartalék		12 108 113

### 2019. évi finanszírozási előleg

040	B814	ÁH belüli megelőlegezések	8 380 000	
	K513	Céltartalék		8 380 000

### Céltartalék

**Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma**

040	K513	Céltartalék		-7 587 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	7 587 000	

**Temetési segély (I. Óvoda EÜD)**

	K513	Céltartalék		-200 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	200 000	

**Irányítószervei támogatás év végi rendezése**

040	K513	Céltartalék		87 085 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-87 085 000	

**Bevételek rendezése támogatással szemben**

040	K513	Céltartalék		14 138 000
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-14 138 000	

**Oktatással kapcsolatos önkormányzati versenyek, díjak**

040	K513	Céltartalék		-209 000
220	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.	90 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	16 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	88 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	15 000	

**Ingyenes nyelvi és informatikai képzés**

040	K513	Céltartalék		-1 432 000
350	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.	1 218 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	214 000	

**Felelős állattartó program (79/2018. (III.13.)Ök.hat.)**

040	K513	Céltartalék		-762 000
250	K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	162 000	

**Ifjúsági koncepció - tanulmányi ösztöndíj**

040	K513	Céltartalék		-900 000
991	K48		900 000	

**Kiemelt intézményi karbantartás**

		Pistahegyi óvoda elosztócsatl.	691 993	
		festékek vásárlása	51 330	
			743 323	-743 000

040	K513	Céltartalék		-743 000
653	K355	Egyéb dologi kiadások	545 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	159 000	

**Intézmények karbantartási működési tartaléka**

		Grass.162. fűtésrendszer bizt.szelep	109 220	
			109 220	109 000

040	K513	Céltartalék		-109 000
653	K334	Karbantartás, kisjav.	86 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	23 000	

**Grassalkovich út 162.folyadékhűtő berendezés cseréje, telepítése**

040	K513	Céltartalék		-9 784 000
653	K62	Ingatlan beszerzés	7 704 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	2 080 000	

**Belső átcsoportosítás****210 kód rendezése**

210	K331	Közüzemi díjak		-1 000 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-270 000
	K61	Immateriális javak besz., lét.	1 000 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	270 000	

**222 kód rendezése**

222	K512-08	Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-44 000
-----	---------	-----------------------------	--	---------

	K342	Reklám és prop.kiad.		-95 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	123 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000	

### 223kód rendezése

223	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-174 000
	K63	Informatikai eszk.besz.	137 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	37 000	

### 008kód rendezése

008	K121	Választott tisztségviselők jutt.		-436 000
	K123	Egyéb külső szem.jutt.	436 000	

### 040 kód rendezése

040	K512-08	Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-1 221 000
	K512-06	Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-1 151 000
	K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 197 000	
	K506-01	Műk.c.tám. ÁHB kp.ktv.	1 175 000	

### 352 kód rendezése

352	K332	Vásárolt étellemezés		-116 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-2 025 000
	K342	Reklám és prop.kiad.	2 141 000	

### 655 kód rendezése

655	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 252 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 252 000	

### 656 kód rendezése

656	K334	Karbantartás, kisjav.		-1 600 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-432 000
	K71	Ingatlanok felújítása	1 600 000	
	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	432 000	

### 888 kód rendezése

888	K337	Egyéb szolgáltatás		-870 000
-----	------	--------------------	--	----------

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	
	K333	Bérleti díj	750 000	

#### 950 kód rendezése

950	K337	Egyéb szolgáltatás		-97 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-57 000
	K342	Reklám és prop.kiad.	154 000	

#### 970 kód rendezése

970	K337	Egyéb szolgáltatás		-174 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-47 000
	K63	Informatikai eszk.besz.	174 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	47 000	

#### Közvetített szolgáltatások rendezése

653	K335	Közvetített szolg. kiadásai		171 000
	B403	Közvetített szolg.bevételei	171 000	

#### 653 kód rendezése

653	K61	Immateriális javak besz., lét.		-3 510 000
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés		-3 800 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		-200 000
	K62	Ingatlan beszerzés	3 510 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	

#### 653-656 kód rendezése

656	K334	Karbantartás, kisjav.		-4 783 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 291 000
653	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	592 000	
	K62	Ingatlan beszerzés	3 315 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	1 706 000	
	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	461 000	

#### 234-656 kód rendezése

234	K334	Karbantartás, kisjav.		-2 000 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-540 000

656	K71	Ingatlanok felújítása	2 000 000	
	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	540 000	

### Bevételek rendezése

	B52	Ingatlan értékesítés		-19 731 000
	B74	Felhalm.c.visszatér.tám.ÁHK	7 681 000	
	B75	Felhalm.c.egyéb átvett pe.	12 050 000	

A 289/2018. (VII.10.) Kt. határozat alapján intézményi létszám rendezése:  
Polgármesteri hivatal plusz 2 fő, Táncsics Mihály Művelődési Ház mínusz 2 fő.

### Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		273 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	228 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	45 000	

### Belső átcsoportosítás

050	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-28 132 000
	K1106	Jubileumi jutalom		-398 000
	K1108	Ruházati ktgtér.		-284 000
	K1109	Közlekedési ktgtér.		-15 000
	K1110	Egyéb költségter.		-99 000
	K1111	Lakhatási támogatás		-349 000
	K1112	Szociális támogatások		-119 000
	K2-02	REHAB		-4 443 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 500 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-2 834 000
	K342	Reklám és prop.kiad.		-1 373 000
	K1102	Normatív jutalmak	9 287 000	
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	25 280 000	
	K1107	Béren kívüli jutt.	1 048 000	
	261	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 574 000
K122		Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	2 357 000	
K63		Informatikai eszk.besz.	340 000	
K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	82 000	
K72		Informatikai eszk.felújítása		-304 000
654	K74	Felújítás c.előz.felsz.ÁFA		-82 000
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerezés		-36 000
654	K71	Ingatlanok felújítása	586 000	
	K74	Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	159 000	



	K62	Ingtalan beszerzés		-586 000
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-159 000

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-50 233 000
050	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-3 259 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	-22 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 163 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	-817 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-188 000	
200	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 400 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-378 000	
201	K342	Reklám és prop.kiad.	-990 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-1 591 000	
210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 625 000	
	K334	Karbantartás	-100 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-726 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-771 000	
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	-105 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	-28 000	
231	K331	Közüzemi díjak	-94 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-24 000	
241	K337	Egyéb szolgáltatás	-5 054 000	
250	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-2 244 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	-79 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-608 000	
261	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-293 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	-2 320 000	
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak	-522 000	
	K334	Karbantartás	-1 596 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 800 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-2 291 000	
	K72	Informatikai eszk.felúj.	-970 000	
	K74	Felújítás c.előz.felsz.ÁFA	-262 000	
651	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-270 000	
653	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-300 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-200 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-263 000	
654	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-510 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-5 220 000	
	K333	Bérleti díj	-92 000	
	K334	Karbantartás	-1 263 000	

	K337	Egyéb szolgáltatás	-1 205 000	
	K62	Ingatlan beszerzés	-963 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-1 446 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	-723 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	-2 919 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-539 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

261	K335	Közvetített szolg. kiadásai		49 000
	B403	Közvetített szolg. bevételei	49 000	

**I.sz. Összevont Óvoda**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		30 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	25 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 629 000
	K1102	Normatív jutalmak	2 200 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	429 000	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		150 000
	K1112	Szociális támogatások	150 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		3 379 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 301 000	
	K1107	Béren kívüli jutt.	2 078 000	

Belső átcsoportosítás

	K1109	Közlekedési ktgtér.		-217 000
	K1108	Ruházati ktgtér.		-6 000
	K122	Munkavisz. ir. egyéb jogviszony		-359 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-1 221 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-46 000
	K322	Nem adatátv. c. távközl. díjak		-170 000
	K331	Közüzemi díjak		-897 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 107 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai		-354 000
	K1104	Készenléti, ügy. hely. díja	25 000	

	K1107	Béren kívüli jutt.	432 000	
	K1110	Egyéb költségtérítések	11 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	1 712 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	
	K2-04	EHO	1 320 000	
	K63	Informatikai eszk.besz.	162 000	
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	51 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	57 000	
	K2-04	EHO	2 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	475 000	

## II.sz. Napsugár Óvoda

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		33 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	28 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 000	

### Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		836 000
	K1102	Normatív jutalmak	700 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	136 000	

### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 807 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-489 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-31 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-10 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		-25 000
	K334	Karbantartás		-10 000
	K1107	Béren kívüli jutt.	1 042 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	361 000	
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	
	K2-02	REHAB	622 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 040 000	
	K2-04	EHO	682 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	52 000	
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak	21 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	75 000	
	K63	Informatikai eszk.besz.	315 000	
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	51 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	99 000	

Irányítószerői támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szerői tám.		-4 995 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-2 074 000	
	K1104	Készenléti, ügy.hely.díja	-263 000	
	K1108	Ruházati ktgtér.	-57 000	
	K1109	Közlekedési ktgtér.	-177 000	
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	-79 000	
	K331	Közüzemi díjak	-512 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 833 000	

**III.sz. Összevont Óvoda**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szerői tám.		36 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	30 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szerői tám.		1 195 000
	K1102	Normatív jutalmak	1 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	195 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 275 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-269 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-240 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-384 000
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak	11 000	
	K1107	Béren kívüli jutt.	1 546 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	40 000	
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	689 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	21 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	644 000	
	K64	Egyéb tárgyieszk.beszerzés	250 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	67 000	
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-12 000
	K1110	Egyéb költségtérítések		-7 000
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-6 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-10 000
	K334	Karbantartás		-74 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-75 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		-59 000

	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-2 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-4 000
	K331	Közüzemi díjak		-5 000
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	254 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-7 140 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-2 600 000	
	K1104	Készenléti, ügy.hely.díja	-416 000	
	K1108	Ruházati ktgtér.	-122 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-730 000	
	K331	Közüzemi díjak	-2 110 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-497 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-250 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-419 000	
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	4 000	

**Táncsics M. Műv.Ház**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		28 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	24 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		418 000
	K1102	Normatív jutalmak	350 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	68 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-9 199 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-316 000	
	K1104	Készenléti, ügy.hely.díja	-343 000	
	K1108	Ruházati ktgtér.	-115 000	
	K1109	Közlekedési ktgtér.	-123 000	
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	-964 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-103 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-547 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	-38 000	
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak	-75 000	
	K331	Közüzemi díjak	-365 000	
	K333	Bérleti díj	-22 000	

	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-2 276 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-248 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	-34 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 579 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-36 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-15 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-131 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-4 000
	K1107	Béren kívüli jutt.	16 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	115 000	
	K334	Karbantartás	4 000	

### **EÜI**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		54 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	45 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	9 000	

#### Temetési segély

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

#### Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		896 000
	K1102	Normatív jutalmak	750 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	146 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1106	Jubileumi jutalom		-56 000
	K1110	Egyéb költségtérítések		-4 000
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony		-540 000
	K1108	Ruházati ktgtér.		-148 000
	K1109	Közlekedési ktgtér.		-74 000
	K2-05	Táppénz		-196 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-562 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-37 000
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak		-84 000
	K331	Közüzemi díjak		-15 000
	K333	Bérleti díj		-34 000
	K334	Karbantartás		-283 000

	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-538 000
	K337	Egyéb szolgáltatás		-424 000
	K341	Kiküldetések		-5 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-725 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		-226 000
	K1107	Béren kívüli jutt.	927 000	
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	835 000	
	K1104	Készenléti, ügy.hely.díja	49 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	37 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	51 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	42 000	
	K62	Ingatlan beszerzés	574 000	
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	1 130 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	306 000	

#### Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816	Központi, irányító szervei tám.		-12 872 000
	B407	ÁFA visszítérítés bevétele		-1 492 000
	B16-05	Egyéb műk.c.tám.TB	9 729 000	
	B402	Szolgáltatások bev.	1 747 000	
	B405	Ellátási díjak bev.	481 000	
	B411	Egyéb működési bev.	8 000	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	2 399 000	

#### Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335	Közvetített szolg. kiadásai	347 000	
	B403	Közvetített szolg.bevételei		347 000

### **SZGYI**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		154 000
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	129 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	25 000	

#### Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 309 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 095 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	214 000	

#### Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		1 613 000
	K1102	Normatív jutalmak	1 350 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	263 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-8 693 000
	K1106	Jubileumi jutalom	1 000	
	K1107	Béren kívüli jutt.	4 158 000	
	K1110	Egyéb költségtér.	14 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	245 000	
	K122	Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	101 000	
	K332	Vásárolt étellemezés	3 137 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 000 000	
	K64	Egyéb tárgyieszk.beszerezés	37 000	

#### Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-18 897 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-7 444 000	
	K1104	Készenléti, ügy.hely.díja	-3 606 000	
	K1109	Közlekedési ktgtér.	-271 000	
	K1108	Ruházati ktgtér.	-310 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-2 681 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-181 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 516 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	-109 000	
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak	-26 000	
	K331	Közüzemi díjak	-89 000	
	K333	Bérleti díj	-246 000	
	K334	Karbantartás	-158 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-736 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-934 000	
	K341	Kiküldetések	-140 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	-22 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	-72 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-239 000	
	K63	Informatikai eszk.besz.	-100 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	-17 000	

#### Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-1 266 000
	B405	Ellátási díjak bev.		-2 527 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA		-410 000
	B407	ÁFA visszatérítés	2 719 000	



	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől	1 484 000	
--	--------	----------------------------	-----------	--

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335	Közvetített szolg. kiadásai	173 000	
	B403	Közvetített szolg.bevételei		173 000

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, 2019. február 1.

**Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia**  
**az előterjesztés készítői**

**Geiger Ferenc**  
**polgármester**  
**előterjesztő**

Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet)

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
8/2018. (II. 23.) 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. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	7.907.625.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	18.379.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	5.372.054.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.553.950.000 Ft-ban

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, 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. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2. melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. 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. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. 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. Veres Anikó**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet-tervezet 2019. február .... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2019. február .....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
osztályvezető  
Szervezési és Ügyviteli Osztály