



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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) 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>	2017. szeptember 12.
<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 előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 6. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez.

### Központosított támogatások

#### Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

			2017.06.hó	1 476 986	
				1 476 986	1 477 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		1 477 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 477 000	

#### Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/

			2017.06.hó	1 155 527	
				29 902	
				1 185 429	1 186 000

353	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		1 186 000
	K1101		Törvény sz.illetmények, munkabér	1 068 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	118 000	

#### Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás

		2017.06.29		1 715 825	
				1 715 825	1 716 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		1 716 000
	K513		Céltartalék	1 716 000	

#### Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

			2017.06.hó	486 716	
				486 716	487 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		487 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	487 000	

**Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.)**

			2017.06.hó	180 026	
				180 026	180 000

040	B114		Települési önkorm.kulturális t.		180 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	180 000	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja**

			2017.05.hó	1 273 436	
				1 273 436	1 273 000

040	B115		Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t.		1 273 000
040	K513		Céltartalék	1 273 000	

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

		2017.06.22	2017.06.hó	25 080	
				25 080	25 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		25 000
351	K42		Családi támogatások	25 000	

**Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása**

			2017.06.hó	8 607 818	
				8 607 818	8 608 000

040	B112		Települési önkormányzatok egyes k.		8 608 000
040	K513		Céltartalék	8 608 000	

**ASP: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01110 támogatás**

			2017.06.12	8 991 683	
				8 991 683	8 992 000

970	B25-03		Egyéb felhalm.c.tám.fejezettől		8 992 000
040	K513		Céltartalék	8 992 000	

### Céltartalék

#### **Kerület hűséges közalkalmazottja kiegészítés**

040	K513		Céltartalék		-24 000
	K123		Egyéb külső szem.jutt.	20 000	
	K2-04		EHO	4 000	

#### **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja**

040	K513		Céltartalék		-3 471 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	3 471 000	

#### **Intézményi céltartalék/rendezvények költségei**

040	K513		Céltartalék		-1 113 000
352	K342		Reklám és prop.kiad.	876 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	237 000	

#### **Hősök tere 12. perköltség - Egyezségi megállapodás**

040	K513		Céltartalék		-185 000 000
	K62		Ingatlan beszerzés	116 503 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	68 497 000	

#### **Napközis tábor kiadások**

040	K513		Céltartalék		-4 659 000
980	K311		Szakmai anyagok beszerzése	309 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	131 000	
	K122		Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	3 360 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	740 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	119 000	

**Intézményi egyéb**

			Rendszergazda megbízási szerz.mód.	586 000	
				586 000	586 000

040	K513		Céltartalék		-586 000
	K122		Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	480 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	106 000	

**Költségvetési maradvány sor terhére**

Tündérvárosi közösségi célú fejlesztése 257/2017. (V.09)Ök.hat.

040	K513		Céltartalék		-59 742 000
108	K62		Ingatlan beszerzés	47 041 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	12 701 000	

**SIK-kel kapcsolatos kiadások rendezése**

040	K513		Céltartalék		-5 229 000
140	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	2 746 000	
	K2-04		EHO	77 000	
	K2-05		Táppénz hozzájár.	83 000	
	K2-07		Munk.terh.SZJA	83 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 000	
	K331		Közüzemi díjak	1 128 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	604 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	32 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	445 000	

**Semmelweis Napi kitüntetések, hűségjutalmak**

040	K513		Céltartalék		-476 000
	K123		Egyéb külső szem.jutt.	390 000	
	K2-04		EHO	86 000	

## Belső átcsoportosítás

### Költségvetési maradvány rendezése

040	B8131		Előző évi ktgvetési maradvány		-170 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	-170 000	

### 040 kód rendezése

040	K512-08				-92 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	40 000	
	K333		Bérleti és lízing díjak	52 000	

### 210 kód rendezése

210	K337		Egyéb szolgáltatás		-158 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	145 000	
	K333		Bérleti és lízing díjak	3 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	

### 221 kód rendezése

221	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-500 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	500 000	

### 222 kód rendezése

	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-122 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	26 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	96 000	

### 260 kód rendezése

260	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-250 000
	K355		Egyéb dologi kiadások	250 000	

### 652-653 kód rendezése

653	K61		Immateriális javak besz., lét.		-4 454 000
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-1 203 000

	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 225 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	1 743 000	
	K71		Ingatlanok felújítása	389 000	
	K74		Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	105 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 072 000	
652	K61		Immateriális javak besz., lét.	1 961 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerezés	2 287 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	39 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	92 000	
	K62		Ingatlan beszerzés		-4 102 000
	K337		Egyéb szolgáltatás		-141 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-13 000

#### 655 kód rendezése

655	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-3 526 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-948 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000	
	K71		Ingatlanok felújítása	3 512 000	
	K74		Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	948 000	

#### 656 kód rendezése

656	K334		Karbantartás, kisjav.		-2 977 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-804 000
	K62		Ingatlan beszerzés	2 977 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	804 000	

### Polgármesteri Hivatal

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		1 488 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 220 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	268 000	

#### Belső átcsoportosítás

050	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-23 132 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 500 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	1 500 000	

	K1102		Normatív jutalmak	22 591 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	541 000	
201	K342		Reklám és prop.kiad.		-20 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	20 000	
241	K337		Egyéb szolgáltatás		-9 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	9 000	
250	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-6 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	6 000	
	K334		Karbantartás, kisjav.		-2 000 000
	K63		Informatikai eszköz besz.,lét.		-6 000
261	K322		Nem adatátviteli c.távközl.szolg.		-1 200 000
	K321		Informatikai szolgáltatások igénybev.	3 200 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	6 000	
654	K337		Egyéb szolgáltatás		-364 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	364 000	

#### Közvetített szolgáltatások rendezése

261	K335		Közvetített szolg. kiadásai		126 000
	B403		Közvetített szolg.bevételei	126 000	

### **I.sz. Összevont Óvoda**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		160 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	131 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	29 000	

#### Költségvetési maradvány rendezése

	B8131		Előző évi kgtvetési maradvány		49 000
	B816		Központi, irányító szervi tám.	-49 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-40 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	40 000	

### **II.sz. Napsugár Óvoda**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		254 000
--	------	--	--------------------------------	--	---------



	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	208 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	46 000	

### III.sz. Összevont Óvoda

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		134 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	110 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	24 000	

#### Költségvetési maradvány rendezése

	B8131		Előző évi ktgvetési maradvány		33 000
	B816		Központi, irányító szervi tám.	-33 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-40 000
	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-29 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-8 000
	K1104		Készletléti, ügyelet, helyettesítési díj	40 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	29 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	8 000	

### Táncsics M. Műv.Ház

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		195 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	160 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	35 000	

#### Kulturális illetménypótlék (Táncsics .M.H.)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		180 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	148 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	32 000	

#### Költségvetési maradvány rendezése

	B8131		Előző évi ktgvetési maradvány		66 000
	B816		Központi, irányító szervi tám.	-66 000	

Belső átcsoportosítás

	K311		Szakmai anyagok besz.		-38 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-10 000
	K63		Informatikai eszköz besz.,lét.	38 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	10 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335		Közvetített szolg. kiadásai		73 000
	B403		Közvetített szolg.bevételei	73 000	

**EÜI**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		123 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	101 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	22 000	

Költségvetési maradvány rendezése

	B8131		Előző évi kgtvetési maradvány		22 000
	B816		Központi, irányító szervi tám.	-22 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 450 000
	K334		Karbantartás, kisjav.		-350 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 932 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-740 000
	K355		Egyéb dologi kiadások		-382 000
	K337		Egyéb szolgáltatás		-150 000
	K311		Szakmai anyagok besz.		-23 000
	K333		Bérleti díjak	117 000	
	K1102		Normatív jutalmak	2 310 000	
	K1103		Céljuttatás,projektprémium	140 000	
	K63		Informatikai eszköz besz.,lét.	16 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	2 704 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	740 000	

## SZGYI

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		1 117 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	916 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	201 000	

### Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		1 477 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	1 211 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	266 000	

### Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		487 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	399 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	88 000	

### Belső átcsoportosítás

	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-11 000
	K311		Szakmai anyagok besz.		-39 000
	K63		Informatikai eszköz besz.,lét.	6 000	
	K64		Egyéb tárgyieszk.beszerezés	33 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	11 000	

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, 2017. augusztus 23.

**Polonkai Zoltánné**  
Pénzügyi osztályvezető

**Geiger Ferenc**  
polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet)

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
5/2017. (II. 24.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	7.355.559.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	19.376.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.869.107.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.505.828.000 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. Laza Margit**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet-tervezet 2017. szeptember 1-én az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2017. szeptember 1.

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető