



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. november 10.
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 háromnegyed éves tájékoztatóhoz való egyezőséghez.

Központosított támogatások

Adósságcsökkentési támogatás/351/

		2015. szeptember	14 850	
			14 850	15 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		15 000
	05460311	Adósságkezeléshez kapcs.lft.	15 000	

Normatív lakásfenntartási támogatás/351/

		2015. szeptember	321 520	
			321 520	322 000
	09113001	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		322 000
	05460321	Lakásfenntartási támogatás	322 000	

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/

		2015.09.22	20 080	
		kerekítés	1 000	
			21 080	21 000
	0916011	Egyéb műk.c.tám.kp.kv.		21 000
	05420811	Kieg. Gyvt.	21 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

		2015. 08. hó	1 796 288	
			1 796 288	1 796 000
	09115001	Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.		1 796 000
	055130011	Céltartalék	1 796 000	

Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/

		2015.09.29	3 351 878	
			3 080 193	
			6 432 071	6 432 000

	0916011	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		6 432 000
	051101001	Törvény sz.illetmények, munkabér	5 667 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	765 000	

Rendszeres gyermekvédelmi utalvány /351/

	0916011	Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		3 451 000
	05420811	Kieg. Gyvt.	3 451 000	

Céltartalék**Temetési segély (I.sz.Óvoda)**

	055130011	Céltartalék		-50 000
	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	50 000	

Intézményi egyéb, Rendezvények költségei

		Szakértői közreműködés	190 000	
		Intézményi jubileumi rendezvények	1 506 209	
		Gyermeknap rendezvények	4 000 000	
			5 696 209	5 696 000

	055130011	Céltartalék		-5 696 000
040	05122001	Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak	150 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	40 000	
	053420011	Rendezvények, reklám és prop.kiad.	5 506 000	

Napközis tábor költségei

	055130011	Céltartalék		-229 000
040	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	180 000	
	052011	Szociális hozzájárulási adó	49 000	

Saját halottak temetési költségei

	055130011	Céltartalék		-1 185 000
	053420011	Rendezvények, reklám és prop.kiad.	933 000	
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	252 000	

Munkáltatói kölcsön

	055130011	Céltartalék		-4 000 000
	05860421	Munkáltatói kölcsön	4 000 000	

2015. évi Szociális Munka Napi jutalmazás

	055130011	Céltartalék		-2 000 000
ESZI	05915001	Kpi., irányító szervi tám.foly.	2 000 000	

Belső átcsoportosítás**008 kód rendezése**

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 770 000
	051108001	Ruházati költségter.		-300 000
	05121001	Választott tisztségviselők egyéb jutt.	4 070 000	

040 kód rendezése

	055120841	Nemzetközi kapcsolattartás		-1 505 000
	05341001	Kiküldetések kiadásai		-1 792 000
	055120831	PM különkeret		-1 355 000
	05123001	Egyéb külső személyi juttatások		-3 000 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-10 000 000
	053370061	Pénzügyi szolg.kiad.		-27 000
	05354011	Valuta, deviza eszk.r.árf.veszt.	27 000	
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	1 892 000	
	053420011	Rendezvények, reklám és prop.kiad.	15 760 000	

250 kód rendezése

	0561001	Immateriális javak beszerzése		-268 000
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-72 000
	053210021	Jogtiszta szoftver licence bizt.	268 000	
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA	72 000	

Fordított ÁFA rendezése

653	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-3 238 000
040	05352001	Fizetendő ÁFA	3 238 000	

Bevételi többlet**Közvetített szolgáltatások rendezése**

	094030031	Közvetített szolg.bevételei		227 000
	053350011	Közvetített szolg.Áh-n.kív.	227 000	

Polgármesteri Hivatal**050 kód rendezése**

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 185 000
	05122001	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony		-298 000
	051112001	Szociális támogatások		-300 000
	0533600071	Egyéb szakmai szolg.		-291 000
	051111001	Lakhatási támogatások	300 000	
	051112001	Szociális támogatások	160 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	3 025 000	
	051113011	Saját dolgozó megbízási díja	298 000	
	053550021	Egyéb díjak	187 000	
	05335011	Közvetített szolg. ÁH-n belül	104 000	

452 kód rendezése

	053210021	Jogtiszta szoftver licenc bizt.		-166 000
	05335011	Közvetített szolg. ÁH-n belül	166 000	

I.sz. Összevont Óvoda**Belső átcsoportosítás**

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-248 000
	053110041	Egyéb szakmai anyagok besz.		-262 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-5 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	175 000	
	05122001	Munkavégz.ir.egyéb jogviszony	73 000	
	053370061	Pénzügyi szolg. díjai	153 000	
	05341001	Kiküldetések kiad.	10 000	
	053550021	Egyéb díjak	81 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	18 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	5 000	

Temetési segély

	09816001	Központi, irányító szervei tám.		50 000
	0511120011	Temetési segély	50 000	

II.sz. Napsugár ÓvodaBelső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-143 000
	05312001	Üzemeltetési anyagok		-15 000
	05337001	Egyéb szolgáltatások		-20 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	143 000	
	0533600151	Szakmai oktatás	20 000	
	05355001	Egyéb dologi kiadás	15 000	

III.sz. Összevont ÓvodaBelső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-226 000
	05312001	Üzemeltetési anyagok		-270 000
	05333001	Bérleti és lízing díjak		-295 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-8 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	226 000	
	053210051	Informatikai eszk.karbantartása	100 000	
	05337001	Egyéb szolgáltatások	285 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	180 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	8 000	

Táncsics M. Műv.HázBelső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-111 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	111 000	

SIKBelső átcsoportosítás

	051101001	Törvény szerinti ill., munkabérek		-541 000
	05333001	Bérleti és lízing díjak		-80 000
	05351001	Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA		-6 000
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	541 000	
	05335011	Közvetített szolg.Áh-n.belül	55 000	
	0564001	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	25 000	
	0567001	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	6 000	

Bevételi többlet

Közvetített szolgáltatások rendezése

	09403011	Közvetített szolg.bevételei		2 000
	053350011	Közvetített szolg.Áh-n.kívül	2 000	

ESZI

Belső átcsoportosítás

	051109001	Közlekedési költségtérítés		-926 000
	05341001	Kiküldetések kiad.		-1 000
	0511010011	Alapilletmény		-874 000
	0511040011	Túlóra, készenléti,ügyeleti ill.	338 000	
	05355001	Egyéb dologi kiadás	55 000	
	051113001	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 407 000	
	05342001	Reklám és propaganda kiad.	1 000	

2015. évi Szociális Munka Napi jutalmazás

	09816001	Központi, irányító szervi tám.		2 000 000
	0511020011	Normatív jutalmak	1 575 000	
	052011	Szociális hozzájár.adó	425 000	

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38.§ (1) bekezdése értelmében, ha 2003. július 1-jén a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladta a 33 000 Ft-ot, annak mértéke nem csökkenthető mindaddig, amíg a Kttv. szerinti illetményalap ezt az összeget el nem éri.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2003. évi költségvetésében az illetményalapot 40.000,- Ft. összegben határozta meg. Ennek rögzítése a mindenkori helyi költségvetési rendeletben is indokolt.

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. október 26.

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 | 7.322.944.000 Ft-ban |
| b) finanszírozási kiadás nélkül | |
| c) költségvetési bevételi összegét | 4.843.927.000 Ft-ban |
| d) pénzforgalom nélküli bevételeit | 2.479.017.000 Ft-ban |
| e) finanszírozási bevételek nélkül | |

állapítja meg”

2.§ A Kvr. az alábbi 56/A.§-sal egészül ki:

“56/A.§ A köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. A Képviselő-testület az illetményalaphoz kötődő illetmények és juttatások tekintetében az illetményalapot 40.000,- Ft-ban állapítja meg.”

3. § 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.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § 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