



Budapest Főváros XXIII. kerület  
Soroksár Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

### Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

<b>Előterjesztő:</b>	Bese Ferenc polgármester
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pénzügyi Osztály
<b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b>	-
<b><i>Az előterjesztés megtárgyalására*: jogosult bizottság:</i></b>	Pénzügyi Bizottság
<b><i>Testületi ülés időpontja, amely ülésen a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalta volna*:</i></b>	2021. február 16.
<b>Ellenjegyzők:</b>	Vittmanné Gerencsér Judit
<b>Jogi szempontból ellenőrizte:</b>	dr. Szabó Tibor jegyző

**\*Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester jogosult döntést hozni.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően előkészítettük Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, az év végi adatszolgáltatáshoz.

### **7. Előirányzat módosítás** **Központosított támogatások**

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

		2020.10. hó	2 202 861	
		2020.11. hó	2 157 475	
		2020.12. hó	2 110 611	6 470 947

040	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		6 470 947
400	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	6 470 947	

#### **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja**

		2020.09.hó	232 850	
		2020.10.hó	201 086	
		2020.11.hó	201 679	635 615

040	B111	Helyi önkorm.műk.tám.		635 615
int	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	635 615	

**Kulturális illetménypótlék**

		2020.10. hó	163 167	
		2020.11. hó	168 568	
		2020.12. hó	168 568	500 303

040	B114	Települési önkorm.kulturális t.		500 303
	K513	Céltartalék	500 303	

**Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás**

		2020.10. hó	2 198 134	
		2020.11. hó	2 401 998	
		2020.12. hó	3 443 765	8 043 897

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		8 043 897
	K513	Céltartalék	8 043 897	

**Közfoglalkoztatás támogatása**

		2020.10. hó	247 733	
		2020.10. hó TB és CST	2 847	
		2020.11. hó	234 794	
		2020.11. hó TB és CST	1 900	
		2020.12. hó	256 540	743 814

659	B16-06	Műk.c.egyéb tám.elkülön.		743 814
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	424 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	248 356	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	71 458	

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

		pénzbeli támogatás 11.hó	855 500	
		2020.12.hó	25 500	881 000

351	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		881 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	881 000	

**Normatíva lemondás és visszafizetés (Bölcsődei kieg. tám.)**

		bölcsődei kieg. Tám.	-826 200	
--	--	----------------------	----------	--

040	B1131	Telep. önk. egyes köznev. fel. tám.		-826 200
	K513	Céltartalék	-842 160	
	K5023	Elvonások és befizetések	15 960	

**Normatíva lemondás és pótigénylés (októberi felmérés)**

040	B112	A telep. önk. egyes köznev. fel. tám.		6 514 910
	B1132	Telep. önk. Gyermekek. fel. tám.		10 668 385
	K513	Céltartalék	17 183 295	

**Mezőöri támogatás**

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		7 020 000
	K513	Céltartalék	7 020 000	

**"Határtalanul!" Program - Bethlen Gábor Alap**

950	B16-06	Műk.c.egyéb tám.elkülön.		1 650 000
	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás	1 300 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	350 000	

**Karmazsin utca útépítés pályázat GF/FSZF/364/5(2020)**

040	B25-04	Egyéb felhalm. c. tám. Fejezettől		107 250 000
	K513	Céltartalék	107 250 000	

**Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztés állami támogatása BMÖGF/1158-1/2020**

040	B21-00	Egyéb felhalm. célú tám. Fejezettől		4 500 000 000
	K513	Céltartalék	4 500 000 000	

**Korábbi elvonások rendezése**

040	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		-15 960
	K5023	egyéb elvonások és befizetések	-15 960	

**Államháztartáson belüli megelőlegezések**

040	B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bev.		48 336 946
	B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	-48 336 946	

## Maradvány korrekció

### Előző évek maradványigénybevételének korrekciója

040	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		151 471 637
	K513	Céltartalék	151 471 637	

## Céltartalék

### Előző évek maradványigénybevételének korrekciója - I. óvoda

040	K513	Céltartalék		-48 590
	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	48 590	

### Temetési segély (I. Óvoda, III. Óvoda)

040	K513	Céltartalék		-150 000
int	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	150 000	

### Napközis tábor költségei

040	K513	Céltartalék		-1 461 100
980	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	1 461 100	

### Szociális Munka Napja kitüntetések/juttalmak

	K513	Céltartalék		-2 170 492
040	K123	Egyéb külső személyi juttatás	644 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	99 820	
400	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 426 672	

### Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

040	K513	Céltartalék		-6 006 000
int	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	6 006 000	

### Folyószámla költségtérítése intézményeknél

040	K513	Céltartalék		-2 801 000
int	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	2 801 000	

**Ösztöndíj pályázatok**

040	K513	Céltartalék		-2 250 000
352	K48	egyéb nem intézményi ellátások	2 250 000	

**Jótekonysági labdarúgó torna (SFF)**

040	K513	Céltartalék		-400 000
888	K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	

**Közbeszerzési eljárás - orvosi eszközbeszerzés pályázathoz**

040	K513	Céltartalék		-7 620 000
653	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 620 000	

**XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány támogatása 504/2020. (XI.10.) ÖK. Határozat**

040	K513	Céltartalék		-1 415 800
	K89	Felhalm. c. egyéb tám. ÁH-n kívülre	1 415 800	

**Soroksári Sportcsarnok támogatásának megemlése 501/2020.(XI.10.) Ök határozat.**

040	K513	Céltartalék		-5 000 000
066	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-n kívülre	5 000 000	

**Népszámlálás költségeinek támogatása - KSH**

PH	K915	Központi irányítószervi támogatás		-17 019 881
040	K513	Céltartalék	17 019 881	

**Soroksári roma Nemzetiségi Önkormányzat többlet tám. 537/2020.(XII.08.) Ök határozat alapján**

040	K513	Céltartalék		-2 000 000
	K506	egyéb műk. c. tám. ÁH-on belülre	2 000 000	

**Kiemelt intézményi karbantartások**

		Gondozó rovarháló	468 701	
		Gondozó vízhely, tükör, árnyékoló	456 540	
		mérnöktanácsadás	3 556 000	4 481 241

040	K513	Céltartalék		-4 481 241
	K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.	728 536	
653	K336	Szakmai tevékeniséget segítő szolg.	2 800 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	952 705	

**Irányítószervi támogatás év végi rendezése**

int	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-245 430 000
040	K513	Céltartalék	245 430 000	

**Bevételek****Kiegészítő támogatás felosztása**

040	B112	Települési önkorm. köznev. fel. tám.		-9 198 550
	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.	3 897 500	
	B1132	Települési önkorm.gyermekétk. tám.	3 280 640	
	B114	Települési önkorm.kulturális tám.	2 020 410	

**Orvosi eszközbeszerzés támogatás rendezése**

105	B21	Felhalm.c.önkormányzati tám.		-122 000 000
	B25	Egyéb felhalm. célú tám. Fejezettől	122 000 000	

**Bevételek rendezése**

040	B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele		-18 770 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	18 770 000	

**Belső átcsoportosítás****Polgármesteri különkeret**

040	K512	Működési célú támogatás nyújtása		-410 351
	K332	Vásárolt élelmezés	80 375	
	K337	Egyéb szolgáltatás	72 500	

	K342	Rendezvény, reklám, propaganda	60 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	57 476	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	140 000	

#### 040 kód rendezése

659	K1101	Törvény szerinti illetmények		-2 572 796
888	K342	Rendezvény, reklám, propag. Kiadás		-478 200
040	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-304 397
	K122	Munkavégz. itányuló egyéb jogvisz.	3 050 996	
	K5021	Helyi önkormányz. előző évi elszám.	304 397	

#### 222 kód rendezése

222	K512	Működési célú támogatás nyújtása		-2 051 000
	K342	Reklám és prop.kiad.	1 866 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	185 000	

#### 232kód rendezése

232	K355	Egyéb dologi kiadások		-11 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 000	

#### 235 kód rendezése

235	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-189 000
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	189 000	

#### 261kód rendezése

261	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-134 100
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-36 200
	K321	Informatikai szolg. Igénybevétele		-435 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	435 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 100	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	36 200	

#### 653 kód rendezése

653	K61	Immateriális javak besz., létesítése		-3 848 800
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-13 362 000
	K67	Beruházási c.előz.felsz. ÁFA		-4 624 560
	K334	Karbantartások, kisjavítások	3 000 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 600 000	



	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	4 482 000	
	K64	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	82 800	
	K73	Tárgyi eszközök felújítása	528 000	
	K74	Felújítási. c. előz. felszám.ÁFA	142 560	
103	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítse		-787 000
	K67	Beruházási c.előz.felsz. ÁFA		-213 000
653	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	

#### 654 kód rendezése

654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-1 000 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	

#### 655 kód rendezése

	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		-20 304 218
655	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-5 482 139
	K71	Ingatlanok felújítása	20 304 218	
	K74	Felhalmozási c.előz.felszám.ÁFA	5 482 139	

#### 940 kód rendezése

654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-483 800
940	K311	Szakmai anyagok beszerzése	483 800	

#### Év kerületi rendőre cím

	K512	Működési célú támogatás nyújtása		-1 358 820
040	K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 176 470	
	K2-07	Munkaadót terhelő járulékok	182 350	

#### Polgármesteri Hivatal

##### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		169 558
050	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	145 810	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	23 748	

##### Népszámlálás költségeinek támogatása - KSH

050	B16-02	Egyéb műk. célú tám. Közp. Kez. Ei.		17 019 881
	B816	Központi, irányító szervi tám.	-17 019 881	

Közvetített szolgáltatások rendezése

261	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		133 550
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	133 550	

Belső átcsoportosítás

050	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-74 061 300
	K1109	Közlekedési ktgtér.		-213 230
	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 835 000
	K1102	Normatív jutalmak	68 512 000	
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesít., túlóra	651 500	
	K1107	Béren kívüli juttatások	397 500	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	4 500 300	
005	K341	Kiküldetések kiad.	213 230	
210	K333	Bérleti és Lízing díjak	1 830 000	
250	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-71 500
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	76 500	
261	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-100 000
	K335	Közvetített szolg. kiadása AH-n belül	100 000	
653	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-1 164 000
	K331	Közüzemi díjak	975 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	189 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

050	B816	Központi irányítószervi támogatás		-187 055 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-49 729 500	
	K1103	Céljuttatás, projektpremium	-12 556 000	
	K1108	Ruházati költségtérítés	-6 788 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	-273 000	
	K1110	Egyéb költségtérítés	-2 302 000	
	K1111	Lakhatási támogatások	-962 000	
	K1112	Szociális támogatások	-565 000	
	K122	Munkavégz. Irány. egyéb jogviszony	-946 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-3 432 500	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-18 933 000	
	K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	-653 000	
	K2-05	Táppénz hozzájárulás	-309 000	
	K2-07	Munkáltatót terhelő járulékok	-136 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-994 000	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	-4 445 000	
	K342	Rendezvény, reklám, propaganda	-818 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 497 000	
	K352	Fizetendő Áfa	-931 000	
	210	K333	Bérlet és lízing díjak	-1 200 000

	K337	Egyéb Szolgáltatások	-5 933 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-2 093 000	
241	K337	Egyéb szolgáltatások	-1 340 000	
261	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-800 000	
	K322	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	-600 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	-22 753 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	-1 096 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 332 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-7 143 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	-3 200 000	
	K67	Beruházási c.előz.felsz. ÁFA	-863 000	
	K72	Informatikai eszközök felújítása	-1 457 000	
	K74	Felújítási c.előz.felsz. ÁFA	-394 000	
654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-5 722 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	-4 884 000	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	-1 770 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 939 000	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-3 000 000	
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése	-6 654 000	
	K67	Beruházási c.előz.felsz. ÁFA	-2 612 000	

Előző évek maradványigénybevételének korrekciója

050	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		2 740 014
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 740 014	

**I.sz. Összevont Óvoda**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		23 562
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	20 237	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 325	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		100 000
	K1112	Szociális támogatások	100 000	

Folyószámla költségtérítése intézményeknél

	B816	Központi, irányító szervi tám.		679 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	679 000	

Intézményvezető és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 136 750
	K1102	Normatív jutalmak	1 850 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	286 750	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-4 028 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesít., túlóra		-3 194 000
K1108	Ruházati költségtérítés		-31 000
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás		-859 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-342 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-56 000
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-64 000
K355	egyéb dologi kiadások		-175 000
K1102	Normatív jutalmak	3 985 000	
K1106	Jubileumi jutalom	235 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 449 000	
K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 520 000	
K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	64 000	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	859 500	
K331	Közüzemi díjak	46 000	
K337	Egyéb nem szakmai szolgáltatások	170 000	
K64	Egyéb tárgyieszk.beszerzés	331 500	
K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	89 500	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi irányítószervi támogatás		-13 513 500
K2-04	Egészségügyi Hozzájárulás	-1 283 500	
K2-07	Munkáltatót terhelő járulékok	-1 879 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-1 044 000	
K332	Vásárolt ételmezes	-6 973 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 334 000	
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-1 000 000	

Előző évek maradványigénybevételeinek korrekciója

B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		-48 590
B816	Központi irányítószervi támogatás	48 590	

**II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha**Folyószámla költségtérítése intézményeknél

B816	Központi, irányító szervi tám.		323 000
K1110	Egyéb költségtérítések	323 000	

Intézményvezető és helyettesek év végi jutalma

B816	Központi, irányító szervi tám.		808 500
K1102	Normatív jutalmak	700 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	108 500	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 085 480
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesít., túlóra		-1 134 500
	K1109	Közlekedési költségtérítés		-47 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-173 550
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-44 350
	K1102	Normatív jutalmak	1 841 250	
	K1106	Jubileumi jutalmak	120	
	K1107	Béren kívüli juttatások	652 250	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	773 360	
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	79 000	
	K64	Egyéb tárgyieszk.beszerzés	84 550	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	44 350	

#### Irányítószeri támogatás év végi rendezése

	B816	Központi irányítószeri támogatás		-6 684 500
	K2-04	Egészségügyi Hozzájárulás	-958 000	
	K2-05	Táppénz hozzájárulás	-819 500	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 337 000	
	K331	Közüzemi díjak	-1 132 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 338 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-1 100 000	

#### Előző évek maradványigénybevételének korrekciója

	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		67 590
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	67 590	

### **III.sz. Összevont Óvoda**

#### Temetési segély

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

#### Folyószámla költségtérítése intézményeknél

	B816	Központi, irányító szeri tám.		480 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	480 000	

#### Intézményvezető és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szeri tám.		924 000
	K1102	Normatív jutalmak	800 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	124 000	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 120 800
K122	Munkavégz. Irány. egyéb jogviszony		-237 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-507 000
K2-04	Egészségügyi Hozzájárulás		-1 500 000
K2-05	Táppénz hozzájárulás		-433 000
K2-07	Munkáltatót terhelő járulékok		-909 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-484 800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-165 000
K1102	Normatív jutalmak	3 195 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 108 500	
K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	403 300	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	115 800	
K337	Egyéb nem szakmai szolgáltatások	83 000	
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	30 000	
K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	56 000	
K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	15 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi irányítószervi támogatás		-5 030 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-63 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	-27 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-332 000	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	-316 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-44 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-100 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	-29 000	
K322	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	-44 000	
K331	Közüzemi díjak	-1 040 000	
K332	Vásárolt ételmezes	-2 724 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	-50 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-261 000	

**Táncsics Mihály Művelődési Ház**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

B816	Központi, irányító szervi tám.		54 533
K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	46 863	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 670	

Folyószámla költségtérítése intézményeknél

B816	Központi, irányító szervi tám.		150 000
K1110	Egyéb költségtérítések	150 000	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-563 200
K336	Szakmai szolgáltatások		-809 605
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-244 200
K342	Rendezvény, reklám, propaganda		-114 000
K1102	Normatív jutalmak	244 300	
K1107	Béren kívüli juttatások	270 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	15 900	
K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	33 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
K63	Informatikai eszköz besz.	277 200	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	628 405	
K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	244 200	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi irányítószervi támogatás		-5 261 000
K1104	Készlet, ügylet, helyettesít., túlóra	-1 347 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-2 880 000	
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-1 034 000	

Előző évek maradványigénybevételének korrekciója

B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		126 829
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	126 829	

**EÜI**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

B816	Központi, irányító szervi tám.		230 421
K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	197 902	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	32 519	

NEAK bevétel megadása

B16-05	Egyéb műk c.tám. Társadalomb.		1 155 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 000 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	155 000	

Folyószámla költségtérítése intézményeknél

B816	Központi, irányító szervi tám.		408 000
K1110	Egyéb költségtérítések	408 000	

Intézményvezető és helyettesek év végi jutalma

B816	Központi, irányító szervi tám.		808 500
K1102	Normatív jutalmak	700 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	108 500	

Belső átcsoportosítás

	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.		-664 500
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		-354 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-12 255 500
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 399 800
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-2 090 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	5 204 200	
	K1102	Normatív jutalmak	2 796 200	
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesít., túlóra	1 029 000	
	K1106	Jubileumi jutalom	1 040 500	
	K1107	Béren kívüli juttatások	706 700	
	K122	Munkavégz. Irány. egyéb jogviszony	2 023 600	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 225 400	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	340 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	488 200	
	K333	bérleti és lízing díjak	52 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	354 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	4 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi irányítószervi támogatás		-13 771 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-684 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-481 000	
	K331	Közüzemi díjak	-460 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-7 144 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	-593 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	-1 988 000	
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése	-1 483 000	
	K67	Beruházási c.előz.felsz. ÁFA	-938 000	

Előző évek maradványigénybevételének korrekciója

	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		1 736 450
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	1 736 450	

**SZGYI**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		157 541
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	135 309	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	22 232	



### Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervei tám.		6 470 947
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	5 558 705	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	912 242	

### Bevételi többlet megadása

	B16-04	Egyéb mül. c. támogatás fejezettől		1 484 000
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	830 000	
	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	455 000	
	K2-01	Szoc. Hozzájárulási adó	199 000	

### Intézményvezető és helyettesek jutalma Szociális Munka Napjára

	B816	Központi, irányító szervei tám.		924 000
	K1102	Normatív jutalmak	800 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	124 000	

### Hűségjutalmak Szociális Munka Napjára

	B816	Központi, irányító szervei tám.		502 672
	K1106	Jubileumi Jutalom	435 214	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	67 458	

### Intézményvezető és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 328 250
	K1102	Normatív jutalmak	1 150 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	178 250	

### Folyószámla költségtérítés

	B816	Központi, irányító szervei tám.		761 000
	K1110	Egyéb költségtérítés	761 000	

### Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-12 017 066
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra		-182 000
	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony		-1 631 000
	K2-07	Munkáltatót terh. SZJA		-205 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-126 250
	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés		-141 600
	K321	Informatikai Szolg. Igénybevétele		-555 000
	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás		-56 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-207 000
	K351	Mük. c. előzetesen felszámított ÁFA		-165 000
	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		-596 000
	K1102	Normatív jutalmak	10 451 566	

	K1107	Béren kívüli juttatások	1 167 500	
	K1110	Egyéb költségtérítések	3 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	500 000	
	K2-01	Szoc. Hozzájárulási adó	1 383 000	
	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	182 000	
	K321	Informatikai Szolg. Igénybevétele	555 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	75 250	
	K355	Egyéb dologi kiadások	596 000	
	K61	Immateriális javak beszerzése	555 000	
	K64	Egyéb tárgyieszk.beszerzés	207 600	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	206 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi irányítószervi támogatás		-14 115 000
	K332	Vásárolt élelmezés	-14 115 000	

Budapest, 2021. február 03.

**Dunszt János**  
**előirányzat nyilvántartó**

**Polonkai Zoltánné**  
**osztályvezető**

az előterjesztés készítői

Mellékletek:

1. melléklet: rendelet-tervezet
2. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap
3. melléklet: táblázatok (1-20. melléklet)

-----

**Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a szükséges döntéseket 2021. február 16. napján meghozom.**

**Bese Ferenc**  
**polgármester**  
**előterjesztő**

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (... ...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
10/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 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 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	15.205.603.505 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	26.486.571 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	11.614.403.029 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	3.617.687.047Ft-ban

állapítja meg”

**2. §** A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2. melléklet 2.1 táblázata helyébe a 2. melléklet 2.1 táblázata, a Kvr. 2. melléklet 2.2. táblázata helyébe a 2. melléklet 2.2. táblázata, 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. melléklet 6.1.táblázata helyébe a 6. melléklet 6.1. táblázata, a Kvr. 6. melléklet 6.2. táblázata helyébe a 6. melléklet 6.2. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.1. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.1. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.2. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.2. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.1. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.1. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.2. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.2. táblázata, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10. melléklet 10.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.1.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.2. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.2.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2.1. táblázata, 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.

**4. §** Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.

**Bese Ferenc**  
**polgármester**

**dr. Szabó Tibor**  
**jegyző**

**Záradék:**

A rendelet-tervezet 2021. február ..... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.

Budapest, 2021. február .....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
osztályvezető helyettes  
Polgármesteri Kabinet

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

<b>A tervezett jogszabály várható következményei:</b>	
<b>Társadalmi hatásai:</b>	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
<b>Gazdasági hatásai:</b>	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
<b>Költségvetési hatásai:</b>	Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.
<b>Környezeti következmények:</b>	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
<b>Egészségügyi következmények:</b>	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.
<b>A jogszabály megalkotásának szükségessége:</b>	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint: (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

	<p>(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.</p> <p>(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.</p>
<p><b>A jogalkotás elmaradásának várható következményei:</b></p>	<p>A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.</p>
<p><b>A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:</b></p>	<p>A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.</p>