



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 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<br>Pénzügyi Osztály<br>Dunszt János előirányzat nyilvántartó,<br>Pénzügyi Osztály |
| <b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b> | -                                                                                                                 |
| <b>Az előterjesztést megtárgyalja:</b>         | Pénzügyi Bizottság                                                                                                |
| <b>Testületi ülés időpontja:</b>               | 2020. november 10.                                                                                                |
| <b>Ellenjegyző:</b>                            | Vittmanné Gerencsér Judit<br>osztályvezető helyettes<br>Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti<br>Osztály           |
| <b>Jogi szempontból ellenőrizte:</b>           | dr. Szabó Tibor jegyző                                                                                            |

## Tisztelt Képviselő- testület!

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, a háromnegyedéves adatszolgáltatáshoz.

### **6. Előirányzat módosítás** **Központosított támogatások**

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

|  |  |             |           |           |
|--|--|-------------|-----------|-----------|
|  |  | 2020.07. hó | 2 155 750 |           |
|  |  | 2020.08. hó | 2 150 382 |           |
|  |  | 2020.09. hó | 2 135 331 | 6 441 463 |

|     |       |                                    |           |           |
|-----|-------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 040 | B1131 | Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. |           | 6 441 463 |
|     | K513  | Céltartalék                        |           | 132       |
| 400 | K915  | Kpi., irányító szervei tám.foly.   | 6 441 331 |           |

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

|  |  |            |         |         |
|--|--|------------|---------|---------|
|  |  | 2020.06.hó | 233 241 |         |
|  |  | 2020.07.hó | 229 271 |         |
|  |  | 2020.08.hó | 229 269 | 691 781 |

|     |      |                                  |         |         |
|-----|------|----------------------------------|---------|---------|
| 040 | B111 | Helyi önkorm.műk.tám.            |         | 691 781 |
|     | K513 | Céltartalék                      |         | -488    |
|     | K915 | Kpi., irányító szervei tám.foly. | 692 269 |         |

#### **Kulturális illetménypótlék**

|  |  |             |         |         |
|--|--|-------------|---------|---------|
|  |  | 2020.07. hó | 171 492 |         |
|  |  | 2020.08. hó | 168 568 |         |
|  |  | 2020.09. hó | 166 833 | 506 893 |

|     |      |                                 |         |         |
|-----|------|---------------------------------|---------|---------|
| 040 | B114 | Települési önkorm.kulturális t. |         | 506 893 |
|     | K513 | Céltartalék                     | 506 893 |         |

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

|  |  |             |           |           |
|--|--|-------------|-----------|-----------|
|  |  | 2020.07. hó | 2 469 791 |           |
|  |  | 2020.08. hó | 2 172 619 |           |
|  |  | 2020.09. hó | 1 661 453 | 6 303 863 |
|  |  |             |           |           |

|     |        |                            |           |           |
|-----|--------|----------------------------|-----------|-----------|
| 040 | B16-04 | Egyéb műk.c.tám.fejezettől |           | 6 303 863 |
|     | K513   | Céltartalék                | 6 303 863 |           |

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

|  |  |                    |           |           |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
|  |  | pénzbeli támogatás | 1 107 500 |           |
|  |  | 2020.09.hó         | 6 500     | 1 114 000 |

|     |        |                                |           |           |
|-----|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 351 | B16-04 | Egyéb műk.c.tám.fejezettől     |           | 1 114 000 |
|     | K48    | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 114 000 |           |

**Közfoglalkoztatás támogatása**

|  |  |             |         |         |
|--|--|-------------|---------|---------|
|  |  | 2020.07. hó | 210 836 |         |
|  |  | 2020.09. hó | 447 022 | 657 858 |

|     |        |                                   |            |           |
|-----|--------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 659 | B16-02 | Egyéb műk.c.tám. Közp.ktv.        | -1 063 499 |           |
|     | B16-06 | Műk.c.egyéb tám.elkülön.          |            | 1 721 357 |
|     | K1101  | Törvény szerinti ill., munkabérek | 557 169    |           |
|     | K2-01  | Szociális hozzájárulási adó       | 100 689    |           |

**Normatíva lemondás és pótigénylés**

|  |  |                           |  |             |
|--|--|---------------------------|--|-------------|
|  |  | Májusi felmérés eredménye |  | -48 156 904 |
|--|--|---------------------------|--|-------------|

|     |       |                                      |             |             |
|-----|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 040 | B112  | Települési önkormányzatok egyes k.   | 2 917 598   |             |
|     | B1131 | Települési önkorm.e.szoc.és gyerm.f. |             | -16 890 860 |
|     | B1132 | Települési önkorm.gyermekétk.f.t.    |             | -34 183 642 |
|     | K513  | Céltartalék                          | -48 156 904 |             |

**Bölcsödei kiegészítő támogatás (51/2020.(III.20.) Korm.rendelet alapján)**

|     |       |                                      |           |           |
|-----|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 040 | B1131 | Települési önkorm.e.szoc.és gyerm.f. |           | 4 051 200 |
|     | K513  | Céltartalék                          | 4 051 200 |           |

**Kiegészítő támogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet**

|     |      |                                    |            |            |
|-----|------|------------------------------------|------------|------------|
| 040 | B112 | Települési önkormányzatok egyes k. |            | 42 006 832 |
|     | K513 | Céltartalék                        | 42 006 832 |            |

**1041/2020.(II.17.) Korm. határozat - Egészséges Budapest Program:  
orvosi eszközök beszerzésének támogatása**

|     |      |                              |             |             |
|-----|------|------------------------------|-------------|-------------|
| 105 | B21  | Felhalm.c.önkormányzati tám. |             | 122 000 000 |
| 040 | K513 | Céltartalék                  | 122 000 000 |             |

**Céltartalék****Költségvetési maradvány - Ékes utca támogatás**

|     |      |                                      |            |             |
|-----|------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                          |            | -15 700 000 |
| 040 | K86  | Felhal. c. kölcsön nyújtása ÁH kívül | 15 700 000 |             |

**Nyári napközis tábor költségeinek rendezése**

|     |      |                                 |           |            |
|-----|------|---------------------------------|-----------|------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                     |           | -3 140 000 |
| 980 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése      | 27 000    |            |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 35 000    |            |
|     | K332 | Vásárolt élelmezés              | 1 548 000 |            |
|     | K337 | Egyéb szolgáltatás              | 948 000   |            |
|     | K342 | Reklám és prop.kiad.            | 90 000    |            |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA   | 492 000   |            |

**Ingyenes füzetsomag**

|     |      |                                 |           |            |
|-----|------|---------------------------------|-----------|------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                     |           | -6 000 000 |
| 352 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 725 000 |            |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA   | 1 275 000 |            |

**940-es kód rendezése**

|     |      |                                 |           |             |
|-----|------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                     |           | -11 928 000 |
| 940 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése      | 440 000   |             |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 254 000 |             |
|     | K337 | Egyéb szolgáltatás              | 6 077 000 |             |
|     | K342 | Reklám és prop.kiad.            | 64 000    |             |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA   | 3 093 000 |             |

**Intézményi céltartalék/rendezvények költségei**

|     |      |                      |        |         |
|-----|------|----------------------|--------|---------|
| 040 | K513 | Céltartalék          |        | -24 000 |
| 352 | K342 | Reklám és prop.kiad. | 24 000 |         |

**Folyószámla költségtérítése intézményeknél (SZGYI)**

|     |      |                                 |        |         |
|-----|------|---------------------------------|--------|---------|
| 040 | K513 | Céltartalék                     |        | -17 000 |
| 400 | K915 | Kpi., irányító szervi tám.foly. | 17 000 |         |

**Környezetvédelmi alapból hulladékgyűjtők vásárlása**

|     |      |                               |         |          |
|-----|------|-------------------------------|---------|----------|
| 040 | K513 | Céltartalék                   |         | -850 000 |
| 652 | K64  | Egyéb tárgyeszk.beszerzés     | 669 000 |          |
|     | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA | 181 000 |          |

**Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása - korrekció**

|     |       |                             |         |        |
|-----|-------|-----------------------------|---------|--------|
| 040 | K513  | Céltartalék                 |         | 36 507 |
|     | K5021 | Helyi önk.előző évi elszám. | -36 507 |        |

**Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása**

|     |      |                             |         |          |
|-----|------|-----------------------------|---------|----------|
| 040 | K513 | Céltartalék                 |         | -525 000 |
| 352 | K512 | Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. | 525 000 |          |

**VEKOP-5.3.1-16 Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések pályázat visszafizetése**

|     |      |                                  |             |              |
|-----|------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                      |             | -864 066 000 |
| 040 | K84  | Felhalmozási c.támogatás nyújtás | 864 066 000 |              |

**Karmazsin utca utépítés pályázat 134/2020. (III.10.) Ök. határozat**

|     |      |                          |            |             |
|-----|------|--------------------------|------------|-------------|
| 040 | K513 | Céltartalék              |            | -67 174 000 |
| 100 | K62  | Ingatlanok beszerz.,lét. | 67 174 000 |             |

**Szobor vásárlás 394/2020. (VIII.11.) Ök. határozat**

|     |      |                            |           |            |
|-----|------|----------------------------|-----------|------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                |           | -3 000 000 |
|     | K64  | Tárgyi eszközök beszerzése | 3 000 000 |            |

**Intézményi cafetéria és járuléka**

|     |      |                                  |           |            |
|-----|------|----------------------------------|-----------|------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                      |           | -6 602 600 |
| int | K915 | Kpi., irányító szervei tám.foly. | 6 602 600 |            |

**Intézmények karbantartási működési tartaléka**

|  |  |                               |           |           |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|
|  |  | Óvodai faházak                | 4 853 777 |           |
|  |  | Tündér kert kézilabda kapu    | 281 076   |           |
|  |  | kerekítés                     | 147       |           |
|  |  | Gyermekorv. rend áram bővítés | 724 662   |           |
|  |  | Napsugár óvoda gumiburkolat   | 1 125 855 |           |
|  |  | Pistahegyi fűtőkorszerűsítés  | 315 468   |           |
|  |  | HÉV pénztár bérlet            | 669 904   | 7 970 889 |

|     |      |                                  |           |            |
|-----|------|----------------------------------|-----------|------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                      |           | -5 135 000 |
| 653 | K64  | Egyéb tárgyeszk. beszerzés       | 2 831 000 |            |
|     | K62  | Ingatlanok beszerz., lét.        | 991 000   |            |
|     | K67  | Beruházási c. előz. felszám. ÁFA | 1 032 000 |            |
| 235 | K62  | Ingatlanok beszerz., lét.        | 222 000   |            |
|     | K67  | Beruházási c. előz. felszám. ÁFA | 59 000    |            |
| 040 | K513 | Céltartalék                      |           | -2 835 889 |
| 653 | K333 | Bérleti díjak                    | 334 952   |            |
|     | K337 | Egyéb szolgáltatások             | 248 400   |            |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA   | 158 922   |            |
|     | K355 | Egyéb dologi kiadások            | 675 152   |            |
|     | K62  | Ingatlanok beszerz., lét.        | 230 400   |            |
|     | K67  | Beruházási c. előz. felszám. ÁFA | 62 208    |            |
| 652 | K71  | Ingatlanok felújítása            | 886 500   |            |
|     | K74  | Felújítási c. előz. felszám. ÁFA | 239 355   |            |

**Kiemelt intézményi karbantartások**

|  |  |                                 |           |           |
|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|
|  |  | kazán karbantartás keret emelés | 2 540 000 |           |
|  |  | 15db tájékoztató tábla          | 532 500   |           |
|  |  | Pistahegyi fűtőkorszerűsítés    | 257 038   | 3 329 538 |

|     |      |                                  |           |            |
|-----|------|----------------------------------|-----------|------------|
| 040 | K513 | Céltartalék                      |           | -3 329 538 |
| 653 | K334 | Karbantartás, kisjavítási szolg. | 2 000 000 |            |
|     | K337 | Egyéb szolgáltatások             | 202 392   |            |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA   | 594 646   |            |
|     | K64  | Ingatlanok beszerz., lét.        | 532 500   |            |

### Belső átcsoportosítás

#### **Sport Club szponzoráció csökkentése 281/2020. (VI.09.) Ök. határozat**

|     |      |                               |            |            |
|-----|------|-------------------------------|------------|------------|
| 067 | K342 | Reklám és propaganda kiad.    |            | -8 000 000 |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA |            | -2 160 000 |
| 040 | K513 | Céltartalék                   | 10 160 000 |            |

#### **040-888kód rendezése**

|     |      |                                     |         |          |
|-----|------|-------------------------------------|---------|----------|
| 888 | K337 | Egyéb szolgáltatás                  |         | -889 000 |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA       |         | -239 000 |
|     | K337 | Egyéb szolgáltatás                  |         | -306 000 |
|     | K64  | Egyéb tárgyeszk.beszerezés          | 200 000 |          |
|     | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA       | 54 000  |          |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA       | 185 000 |          |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése     | 3 000   |          |
|     | K333 | Bérleti díj                         | 9 000   |          |
|     | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 983 000 |          |

#### **104 kód rendezése**

|     |     |                                |         |          |
|-----|-----|--------------------------------|---------|----------|
| 104 | K62 | Ingatlanok beszerz.,lét.       |         | -950 000 |
|     | K61 | Immateriális javak besz., lét. | 950 000 |          |

#### **211kód rendezése**

|     |      |                                 |       |        |
|-----|------|---------------------------------|-------|--------|
| 211 | K337 | Egyéb szolgáltatás              |       | -4 000 |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 000 |        |

#### **231kód rendezése**

|     |      |                    |         |          |
|-----|------|--------------------|---------|----------|
| 231 | K337 | Egyéb szolgáltatás |         | -400 000 |
|     | K331 | Közüzemi díjak     | 400 000 |          |

#### **232kód rendezése**

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

**234kód rendezése**

|     |      |                               |         |          |
|-----|------|-------------------------------|---------|----------|
| 234 | K334 | Karbantartás, kisjavítás      |         | -128 000 |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA |         | -35 000  |
|     | K64  | Egyéb tárgyeszk.beszerezés    |         | -243 000 |
|     | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA |         | -66 000  |
|     | K71  | Ingatlanok felújítása         | 371 000 |          |
|     | K74  | Felújítási c.előz.felsz. ÁFA  | 101 000 |          |

**351 kód rendezése**

|     |      |                                 |            |             |
|-----|------|---------------------------------|------------|-------------|
| 351 | K42  | Családi támogatások             |            | -11 500 000 |
|     | K342 | Reklám és prop.kiad.            |            | -90 000     |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA   |            | -39 000     |
|     | K48  | Egyéb nem intézményi ellátások  | 11 500 000 |             |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 90 000     |             |
|     | K355 | Egyéb dologi kiadások           | 39 000     |             |

**651 kód rendezése**

|     |      |                       |         |          |
|-----|------|-----------------------|---------|----------|
| 653 | K61  | Immateriális javak    |         | -122 450 |
| 651 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 122 450 |          |

**653 kód rendezése**

|     |      |                                     |           |            |
|-----|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 653 | K61  | Immateriális javak besz., létesítés |           | -6 550 000 |
|     | K64  | Egyéb tárgyeszk.beszerezés          |           | -426 000   |
|     | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA       |           | -1 883 500 |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése     | 426 000   |            |
|     | K336 | Szakmai szolgáltatások              | 6 550 000 |            |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA       | 1 883 500 |            |

**654 kód rendezése**

|     |      |                       |         |          |
|-----|------|-----------------------|---------|----------|
| 654 | K355 | Egyéb dologi kiadások |         | -756 000 |
|     | K337 | Egyéb szolgáltatás    | 756 000 |          |



**656 kód rendezése**

|     |      |                               |           |            |
|-----|------|-------------------------------|-----------|------------|
| 656 | K334 | Karbantartás, kisjavítás      |           | -923 582   |
|     | K351 | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA |           | -249 367   |
|     | K71  | Ingatlanok felújítása         |           | -3 500 000 |
|     | K74  | Felújítási c.előz.felszám.ÁFA |           | -945 000   |
| 653 | K71  | Ingatlanok felújítása         | 4 423 582 |            |
|     | K74  | Felújítási c.előz.felszám.ÁFA | 1 194 367 |            |

**659 kód rendezése**

|     |       |                                |         |          |
|-----|-------|--------------------------------|---------|----------|
| 659 | K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám. |         | -692 191 |
|     | K355  | Egyéb dologi kiadások          | 692 191 |          |

**888 kód rendezése**

|     |      |                                 |        |         |
|-----|------|---------------------------------|--------|---------|
| 888 | K342 | Reklám és prop.kiad.            |        | -19 000 |
|     | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 19 000 |         |

**ÁFA rendezése**

|     |      |                               |             |              |
|-----|------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 040 | K352 | Fizetendő ÁFA                 |             | -191 224 000 |
| 103 | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA |             | -10 193 000  |
| 103 | K352 | Fizetendő ÁFA                 | 103 357 000 |              |
| 102 | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA | 529 000     |              |
|     | K74  | Felújítási c.előz.felsz. ÁFA  | 8 268 000   |              |
| 650 | K67  | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA | 1 396 000   |              |
|     | K352 | Fizetendő ÁFA                 | 87 867 000  |              |

**kódok rendezése**

|     |       |                                    |           |            |
|-----|-------|------------------------------------|-----------|------------|
| 040 | K341  | Kiküldetések kiadása               |           | -1 500 000 |
|     | K355  | Egyéb dologi kiadások              |           | -600 000   |
| 888 | K337  | Egyéb szolgáltatás                 |           | -5 000 000 |
| 980 | K122  | Munkavégz. itányuló egyéb jogvisz. | 1 491 900 |            |
| 659 | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai      | 8 100     |            |
| 888 | K333  | Bérleti és lízing díjak            | 600 000   |            |
| 270 | K337  | Egyéb szolgáltatás                 | 5 000 000 |            |

## 6. Előirányzat módosítás

### Polgármesteri Hivatal

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

|  |       |                                 |         |         |
|--|-------|---------------------------------|---------|---------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |         | 231 809 |
|  | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai   | 197 904 |         |
|  | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó     | 33 905  |         |

#### BP-20/06/017848-3/2020 „Nyári diákmunka” program

|     |       |                                   |           |           |
|-----|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 050 | B16   | Egyéb műk. célú tám.              |           | 1 952 524 |
|     | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek | 1 690 500 |           |
|     | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó       | 262 024   |           |

#### Belső átcsoportosítás

|     |       |                                   |           |            |
|-----|-------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 050 | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek |           | -7 820 500 |
|     | K1109 | Közlekedési ktgtér.               |           | -189 000   |
|     | K337  | Egyéb Szolgáltatások              |           | -106 000   |
|     | K1102 | Normatív jutalmak                 | 6 148 500 |            |
|     | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai     | 1 672 000 |            |
|     | K341  | Kiküldetések kiad.                | 295 000   |            |

A 309/2020.(VII.14.) Ök. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal létszámának emelése 2fővel.

## 6. Előirányzat módosítás

### I.sz. Összevont Óvoda

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

|  |       |                                 |        |        |
|--|-------|---------------------------------|--------|--------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |        | 23 854 |
|  | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai   | 20 637 |        |
|  | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó     | 3 217  |        |

#### Intézményi cafetéria és járuléka

|  |       |                                 |           |           |
|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |           | 1 590 500 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások         | 1 383 000 |           |
|  | K2-07 | Munk.terh.SZJA                  | 207 500   |           |

#### Belső átcsoportosítás

|  |       |                                    |           |            |
|--|-------|------------------------------------|-----------|------------|
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek  |           | -1 953 000 |
|  | K311  | Szakmai anyagok beszerzése         |           | -220 000   |
|  | K351  | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA      |           | -59 000    |
|  | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai      | 463 000   |            |
|  | K122  | Munkavégz. itányuló egyéb jogvisz. | 1 490 000 |            |
|  | K63   | Informatikai eszk.besz.            | 157 000   |            |
|  | K64   | Egyéb tárgyeszk.besz.              | 63 000    |            |
|  | K67   | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA      | 59 000    |            |

**6. Előirányzat módosítás**  
**II.sz. Napsugár Óvoda**

Intézményi cafetéria és járuléka

|  |       |                                 |         |         |
|--|-------|---------------------------------|---------|---------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |         | 486 500 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások         | 423 000 |         |
|  | K2-07 | Munk.terh.SZJA                  | 63 500  |         |

Belső átcsoportosítás

|  |       |                                   |         |          |
|--|-------|-----------------------------------|---------|----------|
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek |         | -85 000  |
|  | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai     | 85 000  |          |
|  | K311  | Szakmai anyagok beszerzése        |         | 16 000   |
|  | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése   |         | -94 500  |
|  | K351  | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA     |         | -20 500  |
|  | K2-07 | Munk.terh.SZJA                    |         | -215 000 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások           | 215 000 |          |
|  | K64   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés     | 78 500  |          |
|  | K67   | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA     | 20 500  |          |

**6. Előirányzat módosítás**  
**III.sz. Összevont Óvoda**

Intézményi cafetéria és járuléka

|  |       |                                 |           |           |
|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |           | 1 280 000 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások         | 1 113 000 |           |
|  | K2-07 | Munk.terh.SZJA                  | 167 000   |           |

Belső átcsoportosítás

|  |       |                                   |           |            |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|------------|
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek |           | -1 655 000 |
|  | K1106 | Jubileumi jutalmak                | 311 000   |            |
|  | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai     | 64 000    |            |
|  | K122  | Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.   | 1 280 000 |            |
|  | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése   |           | -31 000    |
|  | K351  | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA     |           | -8 000     |
|  | K64   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés     | 31 000    |            |
|  | K67   | Beruházási c.előz.felszám.ÁFA     | 8 000     |            |

**6. Előirányzat módosítás**  
**Táncsics M. Műv.Ház**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

|  |       |                                 |        |        |
|--|-------|---------------------------------|--------|--------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |        | 56 827 |
|  | K1113 | Foglalk.egyéb szem.juttatásai   | 47 909 |        |
|  | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó     | 8 918  |        |

Intézményi cafetéria és járuléka

|  |       |                                 |         |         |
|--|-------|---------------------------------|---------|---------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |         | 240 500 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások         | 209 000 |         |
|  | K2-07 | Munk.terh.SZJA                  | 31 500  |         |

Belső átcsoportosítás

|  |       |                                   |         |          |
|--|-------|-----------------------------------|---------|----------|
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek |         | -30 000  |
|  | K122  | Munkavég. Irányuló egyéb jogv.    |         | -658 000 |
|  | K311  | Szakmai anyagok beszerzése        |         | -22 000  |
|  | K351  | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA     |         | -6 000   |
|  | K1109 | Közlekedési költségterítés        | 30 000  |          |
|  | K63   | Informatikai eszköz besz.         | 275 740 |          |
|  | K64   | Egyéb tárgyeszk. beszerzés        | 264 000 |          |
|  | K67   | Beruházási c. előz. felszám.ÁFA   | 146 260 |          |

**6. Előirányzat módosítás****EÜI**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

|  |       |                                 |         |         |
|--|-------|---------------------------------|---------|---------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |         | 231 807 |
|  | K1113 | Foglalk. egyéb szem. juttatásai | 197 902 |         |
|  | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó     | 33 905  |         |

Intézményi cafetéria és járuléka

|  |       |                                 |           |           |
|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |           | 1 162 500 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások         | 1 011 000 |           |
|  | K2-07 | Munk.terh.SZJA                  | 151 500   |           |

Belső átcsoportosítás

|  |       |                                     |            |             |
|--|-------|-------------------------------------|------------|-------------|
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek   |            | -553 500    |
|  | K1102 | Normatív jutalmak                   |            | -18 000 000 |
|  | K122  | Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz.  |            | -509 500    |
|  | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolg. |            | -3 500 000  |
|  | K351  | Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA       |            | -1 000 000  |
|  | K1104 | Helyettesítés, készenlét, úlóra     | 202 500    |             |
|  | K1113 | Foglalk. egyéb szem. juttatásai     | 18 860 500 |             |
|  | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése     | 1 000 000  |             |
|  | K321  | Informatikai szolg. Igénybevétele   | 500 000    |             |
|  | K512  | Műk.c.tám.nyújtása                  | 3 000 000  |             |

**6. Előirányzat módosítás  
SZGYI**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja

|  |       |                                 |         |         |
|--|-------|---------------------------------|---------|---------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |         | 147 972 |
|  | K1113 | Foglalk. egyéb szem. juttatásai | 127 381 |         |
|  | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó     | 20 591  |         |

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

|  |       |                                   |           |           |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám.   |           | 6 441 331 |
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek | 5 500 355 |           |
|  | K2-01 | Szociális hozzájárulási adó       | 940 976   |           |

Folyószámla költségtérítése intézményeknél

|  |       |                                 |        |        |
|--|-------|---------------------------------|--------|--------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |        | 17 000 |
|  | K1110 | Egyéb költségtérítések          | 17 000 |        |

Intézményi cafetéria és járuléka

|  |       |                                 |           |           |
|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  | B816  | Központi, irányító szervei tám. |           | 1 842 600 |
|  | K1107 | Béren kívüli juttatások         | 1 602 100 |           |
|  | K2-07 | Munk. terh. SZJA                | 240 500   |           |

Belső átcsoportosítás

|  |       |                                    |           |            |
|--|-------|------------------------------------|-----------|------------|
|  | K1101 | Törvény szerinti ill., munkabérek  |           | -1 715 400 |
|  | K122  | Munkavégz. itányuló egyéb jogvisz. |           | -306 000   |
|  | K2    | Munkáltatót terhelő járulékok      |           | -500 000   |
|  | K1109 | Közlekedési költségtérítés         |           | -5 000     |
|  | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése    |           | -85 800    |
|  | K351  | Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA     |           | -674 500   |
|  | K1110 | Egyéb költségtérítés               | 5 000     |            |
|  | K1113 | Foglalk. egyéb szem. juttatásai    | 1 079 000 |            |
|  | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése    | 1 442 400 |            |
|  | K63   | Informatikai eszköz beszerzés      | 4 800     |            |
|  | K64   | Egyéb tárgyeszk. beszerzés         | 594 000   |            |
|  | K67   | Beruházási c. előz. felszám. ÁFA   | 161 500   |            |

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, 2020. október 26.

**Polonkai Zoltánné                      Dunszt János**  
**az előterjesztés készítői**

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

Mellékletek:

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

**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 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 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   | 10.380.180.433 Ft-ban |
| b) finanszírozási kiadási összegét  | 26.486.571 Ft-ban     |
| c) költségvetési bevételi összegét  | 6.993.410.833 Ft-ban  |
| d) finanszírozási bevételi összegét | 3.413.256.171Ft-ban   |

állapítja meg”

**2. §** A Kvr. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**58. §** A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény. 132. §-a szerint az illetményalapot az állami költségvetésről szóló törvény határozza meg, mely jelenleg: 38.650 Forint. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2020. (IX.30) önkormányzati rendeletével módosította a 32/2016. (XII.16.) rendelet 1.§-ában meghatározott illetmény alapot 53.000 forintra.”

**3. §** 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 2020. október ..... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.

Budapest, 2020. október .....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
osztályvezető helyettes  
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály



## 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:<br>(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.<br>(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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |