



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E

1239 Budapest, Grassalkovich út 162

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztést megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2017. július 4.
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 előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az 5. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez.

Központosított támogatások

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

			2017.05.hó	1 471 060	
				1 471 060	1 471 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		1 471 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 471 000	

Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/

			2017.05.hó	2 452 755	
				82 702	
				2 535 457	2 535 000

353	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		2 535 000
	K1101		Törvény sz.illetmények, munkabér	2 284 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	251 000	

Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatási előleg

		2017.05.23		10 506 347	
				10 506 000	10 506 000

353	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		10 506 000
	K1101		Törvény sz.illetmények, munkabér	9 465 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	1 041 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás

		2017.05.30	2017.05.30	1 875 659	
				1 875 659	1 876 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		1 876 000
	K513		Céltartalék	1 876 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

			2017.05.hó	333 245	
				440 710	
				773 955	774 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		774 000
400	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	774 000	

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

			2017.05.hó	246 345	
				246 345	246 000

040	B114		Települési önkorm.kulturális t.		246 000
	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	246 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

			2017.04.hó	1 132 892	
				1 132 892	1 133 000

040	B115		Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t.		1 133 000
040	K513		Céltartalék	1 133 000	

Céltartalék**Intézményvezetői, tagóvoda-vezetői jutalom**

040	K513		Céltartalék		-3 599 000
	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	3 599 000	

Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak

040	K513		Céltartalék		-11 747 000
	K123		Egyéb külső szem.jutt.	9 629 000	
	K2-04		EHO	2 118 000	

Intézményi egyéb

		SZGYI	Megbízási díjak	756 000	
				756 000	756 000

040	K513		Céltartalék		-756 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	756 000	

Intézményi céltartalék/rendezvények költségei

040	K513		Céltartalék		-2 743 000
352	K342		Reklám és prop.kiad.	1 127 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	1 115 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	501 000	

Napközis tábor busz költség

040	K513		Céltartalék		-2 515 000
980	K337		Egyéb szolgáltatás	1 980 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	535 000	

Költségvetési maradvány sor terhére

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház egyszeri támogatása 242/2017. (V.09.)Ök. Hat.

040	K513		Céltartalék		-1 000 000
	K512-06		Műk.c.tám.nyújt.állami tul.n.pü.váll.	1 000 000	

Szamosi Mihály Sporttelepen meglévő útszakasz felújítása 243/2017. (V.09.)Ök. Hat.

040	K513		Céltartalék		-5 715 000
653	K71		Ingatlanok felújítása	4 500 000	
	K74		Felújítás c.elöz.felszám.ÁFA	1 215 000	

Többletfedezet biztosítása 244/2017. (V.09.)Ök. Hat.

040	K513		Céltartalék		-14 100 000
653	K62		Ingatlan beszerzés	11 102 000	
040	K352		Fizetendő ÁFA	2 998 000	

Külön szintű közúti - vasúti aluljáró engedélyezési terve 250/2017. (V.09.)Ök. Hat.

040	K513		Céltartalék		-69 850 000
653	K61		Immateriális javak besz., lét.	55 000 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	14 850 000	

Helyi támogatás 188 - 222/2017. (IV.11.) Ök.hat.

040	K513		Céltartalék		-19 000 000
250	K86		Felhalm.c.kölcsön nyújt.Áhn.kív.	19 000 000	

Munkáltatói kölcsön

040	K513		Céltartalék		-2 500 000
200	K86-04		Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart.	2 500 000	

Intézményi rovarirtás

040	K513		Céltartalék		-1 905 000
352	K337		Egyéb szolgáltatás	1 500 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	405 000	

Belső átcsoportosítás

040 kód rendezése

040	K337		Egyéb szolgáltatás		-803 000
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-156 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	220 000	
	K354		Valuta, deviza eszközök	29 000	
	K341		Kiküldetések kiadásai	156 000	
	K333		Bérleti és lízing díjak	554 000	

222 kód rendezése

	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-3 669 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	953 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	765 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	1 951 000	

652 kód rendezése

652	K337		Egyéb szolgáltatás		-1 764 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 764 000	

232 kód rendezése

232	K62		Ingyen beszerzés		-373 000
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	373 000	

Fordított ÁFA rendezése

653	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-24 634 000
040	K352		Fizetendő ÁFA	24 634 000	

655 kód rendezése

655	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-10 687 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 886 000
	K71		Ingyen felújítása	10 687 000	
	K74		Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	2 886 000	

353 kód rendezése

353	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-8 000
	K1104		Készenléti ügyeleti díj	8 000	

Polgármesteri Hivatal**Belső átcsoportosítás**

050	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 720 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 720 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

261	K335		Közvetített szolg. kiadásai		425 000
	B403		Közvetített szolg.bevételei	425 000	

I.sz. Összevont ÓvodaIntézményvezetői, tagóvoda-vezetői jutalom

	B816		Központi, irányító szervei tám.		1 525 000
	K1102		Normatív jutalmak	1 250 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	275 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-331 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	331 000	

II.sz. Napsugár ÓvodaIntézményvezetői, tagóvoda-vezetői jutalom

	B816		Központi, irányító szervei tám.		610 000
	K1102		Normatív jutalmak	500 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	110 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-246 000
	K311		Szakmai anyagok besz.		-14 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-21 000
	K337		Egyéb szolgáltatás		-60 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	246 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerezés	74 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	21 000	

III.sz. Összevont ÓvodaIntézményvezetői, tagóvoda-vezetői jutalom

	B816		Központi, irányító szervei tám.		793 000
	K1102		Normatív jutalmak	650 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	143 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-858 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 000
	K1104		Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj	40 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	195 000	
	K122		Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	623 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	1 000	

Táncsics M. Műv.HázIntézményvezetői, tagóvoda-vezetői jutalom

	B816		Központi, irányító szervi tám.		671 000
	K1102		Normatív jutalmak	550 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	121 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-76 000
	K311		Szakmai anyagok besz.		-21 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-6 000
	K1106		Jubileumi jutalom	20 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	56 000	
	K64		Egyéb tárgyieszk.beszerzés	21 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	6 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

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

Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		246 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	202 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	44 000	

EÜI

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-42 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-237 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-63 000
	K122		Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.		-129 000
	K321		Informatikai szolg.igénybev.		-681 000
	K335		Közvetített szolg. kiadásai	681 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	171 000	
	K64		Egyéb tárgyieszk.beszerzés	237 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	63 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335		Közvetített szolg. kiadásai		340 000
	B403		Közvetített szolg.bevételei	340 000	

SZGYI

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		1 471 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	1 206 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	265 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		774 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	634 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	140 000	

Intézményi egyéb /megbízási díjak

	B816		Központi, irányító szervi tám.		756 000
	K122		Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.	620 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	136 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 006 000
	K1109		Közlekedési ktgtér.		-500 000
	K122		Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.		-500 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-7 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		-528 000

	K335		Közvetített szolg. kiadásai		-1 000 000
	K334		Karbantartás, kisjav.		-200 000
	K355		Egyéb dologi kiadások		-360 000
	K341		Kiküldetések kiad.		-220 000
	K1104		Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj	1 000 000	
	K1106		Jubileumi jutalom	861 000	
	K1110		Egyéb költségtérítés	6 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 139 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	2 280 000	
	K64		Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	28 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	7 000	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Budapest, 2017. június 21.

Polonkai Zoltánné
Pénzügyi osztályvezető

Geiger Ferenc
polgármester

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

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési kiadási összegét	7.331.416.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	19.376.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.844.964.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.505.828.000 Ft-ban

állapítja meg”

2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2. melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2017.-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2017.

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető