



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. szeptember 12.
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. A 7.-8. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez.

Központosított támogatások

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

			2017.07.hó	1 480 481	
			2017.08.hó	1 669 797	
				3 150 278	3 150 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		3 150 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	3 150 000	

Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/

			2017.07.hó	1 089 634	
				269 614	
				1 359 248	1 359 000

353	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		1 359 000
	K1101		Törvény sz.illetmények, munkabér	1 224 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	135 000	

Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás

			2017.08.23	2 310 123	
				2 310 123	2 310 000

353	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		2 310 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 502 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	405 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	317 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	86 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás

		2017.07.27		1 448 549	
				1 448 549	1 449 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		1 449 000
	K513		Céltartalék	1 449 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

			2017.07.hó	451 937	
			2017.08.hó	441 438	
				893 375	893 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		893 000
400	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	893 000	

Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.)

			2017.07.hó	182 512	
			2017.08.hó	186 837	
				369 349	370 000

040	B114		Települési önkorm.kulturális t.		370 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	370 000	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

			2017.06.hó	1 090 436	
			2017.07.hó	1 079 456	
				2 169 892	2 170 000

040	B115		Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t.		2 170 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	2 170 000	

Normatíva lemondás és pótigénylés

			Lemondás	-8 527 027	
			Pótigénylés	2 613 490	
				-5 913 537	-5 913 000

	B112		Települési önkormányzatok egyes k.	1 989 000	
	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.	-7 902 000	
	K513		Céltartalék		-5 913 000

Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/

			2017.07.hó	12 540	
			2017.08.hó	12 540	
			pótlék	8 400	
				33 480	33 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		33 000
351	K42		Családi támogatások	33 000	

WastEcoSmart projekt végelszámolás

			2017.07.03	1 451 376	
				1 451 376	1 451 000

107	B16-03		Műk.c.tám.fejezettől		1 451 000
040	K513		Céltartalék	1 451 000	

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		2 265 000
351	K42		Családi támogatások	2 265 000	

Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása

			2017.08.hó	1 434 636	
				1 434 636	1 435 000

040	B112		Települési önkormányzatok egyes k.		1 435 000
040	K513		Céltartalék	1 435 000	

Agrártermelési támogatás (mezőőr)

040	B16-01		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		1 620 000
040	K513		Céltartalék	1 620 000	

Céltartalék

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása

040	K513		Céltartalék		-1 225 000
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.	1 225 000	

Napközis tábor kiadások

040	K513		Céltartalék		-1 745 000
980	K332		Vásárolt ételmezés	616 000	
	K342		Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	130 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	645 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	354 000	

Költségvetési maradvány sor terhére

Civil szervezetek támogatására biztosított keret megemlése

(322/2017.(VII.04)Ök.hat.

040	K513		Céltartalék		-1 500 000
	K512-03		Műk.c.tám.nyújt.egyéb	1 500 000	

Orbánhegy 20kV-os szabadvezeteki hálózat kiváltása többlet fedezet (318/2017.(VII.04)Ök.hat.

040	K513		Céltartalék		-50 969 000
652	K62		Ingatlan beszerzés	40 133 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	10 836 000	

Galéria'13 támogatása

040	K513		Céltartalék		-1 000 000
	K512-07		Műk.c.tám.nyújt.	1 000 000	

Semmelweis Napi jutalom

040	K513		Céltartalék		-732 000
EÜI	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	732 000	

Munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlék

040	K513		Céltartalék		-2 082 000
	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	2 082 000	

Belső átcsoportosítás

655 kód rendezése

655	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-11 475 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-3 098 000
	K71		Ingatlanok felújítása	11 475 000	
	K74		Felújítás c.előz.felszám.ÁFA	3 098 000	

232-656 kód rendezése

232	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 840 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-497 000
656	K337		Egyéb szolgáltatás	1 840 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	497 000	

040 kód rendezése

040	K123		Egyéb külső személyi jutt.		-5 000 000
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-206 000
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-75 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	281 000	
	K342		Rendezvények, reklám- és prop.kiad.	5 000 000	

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		990 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	812 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	178 000	

Belső átcsoportosítás

050	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-6 770 000
	K1102		Normatív jutalmak	5 715 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 055 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

261	K335		Közvetített szolg. kiadásai		237 000
	B403		Közvetített szolg.bevételei	237 000	

I.sz. Összevont Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervei tám.		109 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	90 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	19 000	

Belső átcsoportosítás

	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-114 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-4 000
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	114 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	4 000	

Munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlék

	B816		Központi, irányító szervei tám.		649 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	532 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	117 000	

II.sz. Napsugár Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervei tám.		168 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	138 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	30 000	

Belső átcsoportosítás

	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-22 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-122 000
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	22 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	5 000	
	K352		Fizetendő ÁFA	117 000	

Munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlék

	B816		Központi, irányító szervei tám.		325 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	266 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	59 000	

III.sz. Összevont Óvoda

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		91 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	75 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	16 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-142 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	118 000	
	K1104		Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj	24 000	

Munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlék

	B816		Központi, irányító szervi tám.		486 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	398 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	88 000	

Táncsics M. Műv.Ház

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		130 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	106 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	24 000	

Kulturális illetménypótlék (Táncsics .M.H.)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		370 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	303 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	67 000	

Belső átcsoportosítás

	K311		Szakmai anyagok besz.		-20 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-16 000
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerezés	20 000	
	K1110		Egyéb költségtérítés	16 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335		Közvetített szolg. kiadásai		56 000
	B403		Közvetített szolg.bevételei	56 000	

EÜI

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervei tám.		56 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	46 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	10 000	

Semmelweis Napi jutalom

	B816		Központi, irányító szervei tám.		732 000
	K1102		Normatív jutalmak	601 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	131 000	

Belső átcsoportosítás

	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerezés		-1 143 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-894 000
	K355		Egyéb dologi kiadások		-250 000
	K321		Informatikai szolgáltatások		-46 000
	K352		Fizetendő ÁFA	882 000	
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 165 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	250 000	
	K63		Informatikai eszk.besz.	24 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	12 000	

SZGYI

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervei tám.		626 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	513 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	113 000	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervei tám.		3 150 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	2 582 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	568 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervei tám.		893 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	731 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	162 000	

Belső átcsoportosítás

	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-73 000
	K311		Szakmai anyagok besz.		-66 000
	K1110		Egyéb költségtérítés	16 000	
	K355		Egyéb díjak	60 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerezés	6 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	57 000	

Munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlék

	B816		Központi, irányító szervi tám.		622 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	510 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	112 000	

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

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

Budapest, 2017. augusztus 28.

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	7.368.444.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	19.376.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.881.992.000 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 második napon lép hatályba.

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

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:

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

Budapest, 2017. szeptember 1.

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető