



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

<b>Előterjesztő:</b>	Geiger Ferenc polgármester
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó
<b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b>	-
<b>Az előterjesztést megtárgyalja:</b>	Pénzügyi Bizottság
<b>Testületi ülés időpontja:</b>	2018. február 13.
<b>Ellenjegyző:</b>	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető
<b>Jogi szempontból ellenőrizte:</b>	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 év végi egyezőséghez.

**Központosított támogatások****Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja**

			2017.11.hó	1 016 870	11 823 000
			2017.12.hó	-829 311	
			2017.10.hó	1 034 682	
			kerekítés a forintos egyezőség miatt	293	
				1 222 534	1 222 534

040	B115		Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t.		1 222 534
040	K513		Céltartalék		-829 466
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	2 052 000	

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

		2017.12.20		1 779 020	
		2017.11.29		1 649 033	
				3 428 053	3 428 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		3 428 000
	K513		Céltartalék	3 428 000	

**Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/**

			2017.12.hó	3 313 913	
				40 102	
			2017.11.hó	3 554 834	
				6 908 849	6 909 000

353	B16-02		Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől		6 909 000
	K1101		Törvény sz.illetmények, munkabér	5 959 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	252 000	
	K2-05		Táppénz hozzáj.	53 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	645 000	

**Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)**

			2017.12.hó	1 342 356	
			kerekítés	1 000	
				1 343 356	1 343 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		1 343 000
040	K513		Céltartalék	1 000	
400	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 342 000	

**Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)**

			2017.12.hó	388 398	
				388 398	388 000

040	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		388 000
400	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	388 000	

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

			2017.12.hó	161 074	
			kerekítés a forintos egyezőség miatt	185	
				161 259	161 259

040	B114		Települési önkorm.kulturális t.		161 259
040	K513		Céltartalék	259	
	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	161 000	

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

			2017.12.hó	18 810	
				18 810	19 000

040	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		19 000
351	K42		Családi támogatások	19 000	

**Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása**

			2017.07.hó	1 434 637	
			kerekítés	-1 000	
				1 433 637	1 434 000

040	B112		Települési önkormányzatok egyes k.		1 434 000
040	K513		Céltartalék	1 434 000	

**Normatíva lemondás és pótigénylés**

			Lemondás	-19 227 876	
			Lemondás	-2 874 695	
			Pótigénylés	8 524 121	
			korrekció	-9 909 961	
				-23 488 411	-23 488 411

	B112		Települési önkormányzatok egyes k.		-8 116 790
	B113		Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		-15 371 621
	K513		Céltartalék	-23 488 411	

**Céltartalék****Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez**

040	K513		Céltartalék		-17 457 000
	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	17 457 000	

**2017. évi jelzőrendszeres támogatás (SZGYI)**

	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.		-1 484 000
	K513		Céltartalék	1 484 000	

**Év Szociális dolgozója kitüntetés**

040	K513		Céltartalék		-350 000
040	K123		Egyéb külső személyi juttatások	350 000	

**Költségvetési maradvány sor terhére**

Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény fejlesztési ktgeinek biztosítása (378/2017.(IX.12.)Ök.hat.

040	K513		Céltartalék		-2 060 000
EÜI	K915		Kpi., irányító szervei tám.foly.	2 060 000	

**Ifjúsági Konceptió kapcsán rendezvények költségei, ösztöndíjak**

040	K513		Céltartalék		-362 000
991	K342		Reklám és prop.kiad.	60 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	269 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	30 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000	

**Intézményi céltartalék/rendezvények költségei**

040	K513		Céltartalék		-3 427 000
352	K342		Reklám és prop.kiad.	2 480 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	425 000	
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	51 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	471 000	

**Irányítószervi támogatás év végi rendezése**

040	K513		Céltartalék		205 512 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	-205 512 000	

**Bevételek rendezése támogatással szemben**

040	K513		Céltartalék		13 109 000
	K915		Kpi., irányító szervi tám.foly.	-13 109 000	

**Dél-pesti Kórház támogatása (534/2017.(XII.05.) Ök. hat)**

	K513		Céltartalék		-3 000 000
	K512-06		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.	3 000 000	

**Intézményi céltartalék/rendezvények költségei**

040	K513		Céltartalék		-2 011 000
352	K342		Reklám és prop.kiad.	2 011 000	

**Intézmények karbantartási működési tartaléka**

040	K513		Céltartalék		-2 040 000
653	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerezés	1 606 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	434 000	

**Belső átcsoportosítás****040,262 kód rendezése**

040	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-300 000
	K337		Egyéb szolgáltatás		-2 200 000
	K341		Kiküldetések		-376 000
	K342		Reklám és prop.kiad.		-1 000 000
262	K331		Közüzemi díjak		-1 499 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-528 000

	K334		Karbantartás, kisjav.	1 320 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	3 608 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	975 000	

#### 888 kód rendezése

888	K337		Egyéb szolgáltatás		-28 000
	K333		Bérelti és lízing díjak	28 000	

#### 222 kód rendezése

222	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.		-907 000
	K342		Reklám és prop.kiad.	675 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	51 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	181 000	

#### 223 kód rendezése

223	K321		Informatikai szolg.		-565 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	565 000	

#### 261 kód rendezése

261	K63		Informatikai eszk.besz.		-145 000
	K334		Karbantartás, kisjav.	145 000	

#### 652 kód rendezése

652	K337		Egyéb szolgáltatás		-2 796 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-755 000
	K62		Ingatlan beszerzés	2 796 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	755 000	

#### 652-653 kód rendezése

652	K337		Egyéb szolgáltatás		-151 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-40 000
653	K61		Immateriális javak besz., lét.		-2 949 000
	K62		Ingatlan beszerzés	2 949 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	151 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	40 000	
652	K337		Egyéb szolgáltatás		-1 361 000
653	K61		Immateriális javak besz., lét.		-610 000

	K334		Karbantartás		-7 683 000
	K337		Egyéb szolgáltatás	610 000	
	K62		Ingatlan beszerzés		-3 065 000
	K71		Ingatlan felújítás	3 031 000	
	K74		Felújítás c.előz.felsz.ÁFA		-2 083 000
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	8 892 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	2 083 000	
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	186 000	

### Belső átcsoportosítás

040	K5021		A helyi önkormányzatok előző é.el.		-1 981 000
653	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-6 649 000
040	K352		Fizetendő ÁFA	6 649 000	
	K512-08		Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll.	144 000	
	K123		Egyéb külső szem.jutt.	98 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	318 000	
888	K333		Bérleti díj	60 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	717 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	644 000	
008	K121		Választott tisztségviselők jutt.		-564 000
	K123		Egyéb külső szem.jutt.	564 000	
232	K62		Ingatlan beszerzés		-1 200 000
	K62-01		termőföld vásárlás	1 200 000	

### Bevételek rendezése

	B52		Ingatlan értékesítés		-18 379 000
	B74		Helyi támogatás		-305 000
	B814		ÁH belüli megelőlegezések	18 379 000	
	B75		Felhalm.c.egyéb átvett pe.	305 000	

### Polgármesteri Hivatal

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		984 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	774 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	210 000	

### Belső átcsoportosítás

050	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-34 795 000
	K1102		Normatív jutalmak	9 021 000	
	K1103		Céljuttatás,projektprémium	18 921 000	

	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	5 015 000	
	K122		Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	1 838 000	
201	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-160 000
	K342		Reklám és prop.kiad.	160 000	
261	K337		Egyéb szolgáltatás		-2 341 000
	K321		Informatikai szolgáltatások	2 341 000	
	K63		Informatikai eszk.besz.		-7 000
	K64		Egyéb tárgyieszk.beszerzés	7 000	
654	K337		Egyéb szolgáltatás		-126 000
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	126 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervi tám.		7 890 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	7 890 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-148 381 000
050	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	-9 635 000	
	K1104		Készenléti, ügy.hely.díja	-5 000 000	
	K1106		Jubileumi jutalom	-1 858 000	
	K1107		Béren kívüli jutt.	-1 665 000	
	K1109		Közlekedési ktgtér.	-410 000	
	K1108		Ruházati ktgtér.	-2 623 000	
	K1110		Egyéb költségtér.	-1 803 000	
	K1111		Lakhatási támogatás	-1 123 000	
	K1112		Szociális támogatások	-18 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	-3 065 000	
	K2-02		REHAB	-8 681 000	
	K2-04		EHO	-3 241 000	
	K2-05		Táppénz hozzájárulás	-817 000	
	K2-07		Munk.terh.Szja	-611 000	
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 335 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	-5 352 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	-549 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-4 076 000	
	K352		Fizetendő ÁFA	-607 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	-1 884 000	
200	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-200 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-54 000	
201	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-1 631 000	
210	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 397 000	
	K334		Karbantartás	-600 000	
	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-248 000	



	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-622 000	
	K63	Informatikai eszk.besz.	-377 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz.besz.	-83 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	-124 000	
231	K331	Közüzemi díjak	-137 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-10 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-34 000	
241	K337	Egyéb szolgáltatás	-9 402 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-101 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-10 000	
250	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-874 000	
	K342	Reklám és prop.kiad.	-65 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-286 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-36 000	
260	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-20 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-39 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-52 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	-5 309 000	
	K322	Nem adatátv.c.távközl.díjak	-5 483 000	
	K334	Karbantartás	-4 861 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-1 596 000	
261	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-4 587 000	
	K63	Informatikai eszk.besz.	-1 479 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	-399 000	
	K72	Informatikai eszk.felúj.	-791 000	
	K74	Felújítás c.előz.felsz.ÁFA	-213 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 500 000	
651	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-405 000	
	K331	Közüzemi díjak	-4 113 000	
	K333	Bérleti díj	-2 939 000	
653	K334	Karbantartás	-1 307 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-1 830 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	-371 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-2 196 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-1 358 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-10 553 000	
	K333	Bérleti díj	-491 000	
	K334	Karbantartás	-4 321 000	
654	K337	Egyéb szolgáltatás	-9 706 000	
	K62	Ingatlan beszerzés	-205 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz.besz.	-3 215 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	-924 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-7 568 000	

261	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	94 000	
-----	------	--	---------------------------------	--------	--

Közvetített szolgáltatások rendezése

261	K335	ÁH-n kívül	Közvetített szolg. kiadásai		164 000
	K335	ÁH-n belül	Közvetített szolg. kiadásai		201 000
	B403	ÁH-n belül	Közvetített szolg.bevételei	201 000	
	B403	ÁH-n kívül	Közvetített szolg.bevételei	164 000	

**I.sz. Összevont Óvoda**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		108 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	90 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	18 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-189 000
	K1104		Készenléti, ügy.hely.díja		-2 789 000
	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-446 000
	K63		Informatikai eszk.besz.	351 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	95 000	
	K332		Vásárolt élelmezés	1 986 000	
	K336		Szakmai tev. segítő szolg.	3 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	800 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	189 000	
	K1104		Készenléti, ügy.hely.díja		-20 000
	K1106		Jubileumi jutalom		-3 000
	K1107		Béren kívüli jutt.		-130 000
	K1108		Ruházati ktgtér.		-42 000
	K1109		Közlekedési ktgtér.		-210 000
	K1112		Szociális tám.		-50 000
	K122		Munkavisz.ir.egyéb jogviszony		-303 000
	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-706 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		-40 000
	K321		Informatikai szolgáltatások		-83 000
	K322		Nem adatátv.c.távközl.díjak		-367 000
	K331		Közüzemi díjak		-174 000
	K334		Karbantartás		-18 000
	K342		Reklám és prop.kiad.		-124 000
	K355		Egyéb dologi kiadások		-395 000
	K2-02		REHAB	1 472 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	25 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	6 000	

	K332		Vásárolt élelmezés	833 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	68 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	261 000	

#### Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervi tám.		8 570 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	449 000	
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	1 536 000	
	K1102		Normatív jutalmak	4 590 000	
	K2-07		Munk.terh SZJA	1 386 000	
	K2-02		REHAB	609 000	

#### Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-108 000
	B405		Ellátási díjak bevételei	108 000	

#### Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervi tám.		1 025 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	1 025 000	

### **II.sz. Napsugár Óvoda**

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		118 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	96 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	22 000	

#### Belső átcsoportosítás

	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-91 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		-131 000
	K321		Informatikai szolgáltatások		-57 000
	K322		Nem adatátv.c.távközl.díjak		-30 000
	K1108		Ruházati ktgtér.		-139 000
	K1109		Közlekedési ktgtér.		-235 000
	K1107		Béren kívüli jutt.		-274 000
	K331		Közüzemi díjak		-237 000
	K334		Karbantartás		-16 000
	K336		Szakmai tev. segítő szolg.		-31 000
	K337		Egyéb szolgáltatás		-21 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-835 000
	K1102		Normatív jutalmak	1 710 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	253 000	
	K63		Informatikai eszk.besz.	75 000	

	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	30 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	29 000	
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-103 000
	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-30 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-8 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	103 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	30 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	8 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervi tám.		4 205 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	4 205 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-7 970 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	-3 380 000	
	K1104		Készenléti, ügy.hely.díja	-2 404 000	
	K122		Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	-582 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	-597 000	
	K2-05		Táppénz hozzájárulás	-665 000	
	K331		Közüzemi díjak	-296 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	-46 000	

Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-714 000
	B405		Ellátási díjak bev.	560 000	
	B406		Kiszámlázott ÁFA	151 000	
	B411			3 000	

**III.sz. Összevont Óvoda**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		90 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	74 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	16 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 786 000
	K311		Szakmai anyagok beszerzése		-319 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		-20 000
	K321		Informatikai szolgáltatások		-477 000
	K322		Nem adatátv.c.távközl.díjak		-39 000
	K1107		Béren kívüli jutt.		-200 000

	K1108		Ruházati ktgtér.		-97 000
	K122		Munkavisz.ir.egyéb jogviszony		-473 000
	K331		Közüzemi díjak		-791 000
	K334		Karbantartás		-110 000
	K337		Egyéb szolgáltatás		-77 000
	K342		Reklám és prop.kiad.		-14 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-560 000
	K355		Egyéb dologi kiadások		-110 000
	K1102		Normatív jutalmak	3 600 000	
	K1110		Egyéb ktgtér.	8 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	256 000	
	K2-02		REHAB	1 177 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	25 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	7 000	
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 280 000
	K1104		Készenléti, ügy., hely. díja	30 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	67 000	
	K63		Informatikai eszk.besz.	50 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	13 000	
	K332		Vásárolt élelmezés	2 820 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	300 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervi tám.		2 089 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	2 089 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-2 827 000
	K331		Közüzemi díjak	-2 534 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-293 000	

Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-256 000
	B411		Egyéb működési bev.	256 000	

**Táncsics M. Műv.Ház**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		102 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	80 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	22 000	

Kulturális illetménypótlék (Táncsics M. M. H.)

	B816		Központi, irányító szervei tám.		161 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	132 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	29 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 282 000
	K1102		Normatív jutalmak	720 000	
	K1113		Foglalk. egyéb szem. juttatásai	210 000	
	K342		Reklám és prop. kiad.	253 000	
	K63		Informatikai eszk. besz.	79 000	
	K67		Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	20 000	
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-54 000
	K1113		Foglalk. egyéb szem. juttatásai	54 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervei tám.		46 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	46 000	

Irányítószervei támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervei tám.		-14 462 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	-3 427 000	
	K1104		Készenléti, ügy. hely. díja	-2 414 000	
	K1107		Béren kívüli jutt.	-308 000	
	K1108		Ruházati ktgtér.	-143 000	
	K122		Munkavisz. ir. egyéb jogviszony	-561 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	-1 905 000	
	K2-05		Táppénz hozzájárulás	-677 000	
	K311		Szakmai anyagok beszerzése	-102 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	-111 000	
	K321		Informatikai szolgáltatások	-236 000	
	K322		Nem adatátv. c. távközl. díjak	-109 000	
	K331		Közüzemi díjak	-531 000	
	K333		Bérleti díj	-84 000	
	K334		Karbantartás	-180 000	
	K336		Szakmai tev. segítő szolg.	-545 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	-149 000	
	K351		Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-2 830 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	-150 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	K335		Közvetített szolg. kiadásai		157 000
	B403		Közvetített szolg. bevételei	157 000	

## EÜI

### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervei tám.		106 000
	K1113		Foglalk. egyéb szem. juttatásai	86 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	20 000	

### Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 758 000
	K1104		Készenléti, ügy.hely.díja		-885 000
	K1107		Béren kívüli jutt.		-451 000
	K1108		Ruházati ktgtér.		-193 000
	K1109		Közlekedési ktgtér.		-103 000
	K63		Informatikai eszk.besz.		-395 000
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-612 000
	K1102		Normatív jutalmak	2 530 000	
	K1113		Foglalk. egyéb szem. juttatásai	808 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	76 000	
	K322		Nem adatátv. c. távközl. díjak	33 000	
	K342		Reklám és prop. kiad.	41 000	
	K62		Ingatlan beszerzés	355 000	
	K71		Ingatlan felújítás	345 000	
	K74		Felújítás c. előz. felsz. ÁFA	94 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk. beszerzés	99 000	
	K67		Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	16 000	
	K321		Informatikai szolgáltatások		-15 000
	K333		bérleti és lízing díjak	15 000	

### Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervei tám.		185 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	185 000	

### Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény fejlesztési ktgeinek biztosítása (378/2017.(IX.12.)Ök.hat.

	B816		Központi, irányító szervei tám.		2 060 000
	K64		Egyéb tárgyeszk. beszerzés	1 622 000	
	K67		Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	438 000	

### Irányítószervei támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervei tám.		-20 355 000
	K1111		Lakhatási támogatások	-114 000	
	K1106		Jubileumi jutalom	-20 000	
	K122		Munkavisz. ir. egyéb jogviszony	-6 172 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	-1 014 000	
	K311		Szakmai anyagok beszerzése	-102 000	

	K321		Informatikai szolgáltatások	-1 400 000	
	K331		Közüzem díjak	4 000	
	K334		Karbantartás	-687 000	
	K335		Közvetített szolg. kiadásai	-1 812 000	
	K336		Szakmai tev. segítő szolg.	-5 113 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	-14 000	
	K341		Kiküldetések	-203 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 455 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	-286 000	
	K1102		Normatív jutalmak	26 000	
	K332		Vásárolt élelmezés	7 000	

Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-8 772 000
	B16-05		Egyéb műk.c.tám.TB	5 382 000	
	B402		Szolgáltatások bevétele	2 795 000	
	B406		Kiszámlázott ÁFA	595 000	

**SZGYI**

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

	B816		Központi, irányító szervi tám.		544 000
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	437 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	107 000	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		1 342 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	1 100 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	242 000	

Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI)

	B816		Központi, irányító szervi tám.		388 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	318 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	70 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-7 100 000
	K1102		Normatív jutalmak	4 770 000	
	K1104		Készenléti, ügy.hely.díja	187 000	
	K1107		Béren kívüli jutt.	1 000	
	K1110		Egyéb költségtér.	3 000	
	K1113		Foglalk.egyéb szem.juttatásai	1 420 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	321 000	



	K322		Nem adatátv.c.távközl.díjak	19 000	
	K335		Közvetített szolg. kiadásai	181 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	165 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	16 000	
	K64		Egyéb tárgyeszk.beszerzés	14 000	
	K67		Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	3 000	
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 521 000
	K335		Közvetített szolg. kiadásai	85 000	
	K355		Egyéb dologi kiadások	10 000	
	K1104		Készenléti, ügy., hely. díja	153 000	
	K322		Nem adatátv.c.távközlési díjak	73 000	
	K351		Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 200 000	

Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás átvezetése az intézményekhez

	B816		Központi, irányító szervi tám.		2 017 000
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	2 017 000	

2017. évi jelzőrendszeres támogatás

	B16-04		Egyéb műk.c.tám.fejezettől		1 484 000
	B816		Központi, irányító szervi tám.	-1 484 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-20 087 000
	K1101		Törvény szerinti ill., munkabérek	-2 853 000	
	K1106		Jubileumi jutalom	-59 000	
	K1109		Közlekedési ktgtér.	-500 000	
	K1108		Ruházati ktgtér.	-222 000	
	K122		Munkavisz.ir.egyéb jogviszony	-2 081 000	
	K2-01		Szociális hozzájárulási adó	-561 000	
	K311		Szakmai anyagok beszerzése	-45 000	
	K321		Informatikai szolgáltatások	-241 000	
	K331		Közüzemi díjak	-34 000	
	K332		Vásárolt ételmezés	-11 417 000	
	K333		Bérleti díj	-211 000	
	K334		Karbantartás	-58 000	
	K336		Szakmai tev. segítő szolg.	-1 318 000	
	K337		Egyéb szolgáltatás	-364 000	
	K342		Reklám és prop.kiad.	-123 000	

Bevételek rendezése támogatással szemben

	B816		Központi, irányító szervi tám.		-1 515 000
	B405		Ellátási díjak bev.	1 515 000	

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, 2018. február 2.

**Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia**  
az előterjesztés készítői

**Geiger Ferenc**  
polgármester  
előterjesztő

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	7.406.138.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	19.376.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	4.901.307.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	2.524.207.000 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 2018. február ..... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2018. február .....

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit  
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető