



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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztés megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja	2022. július 14.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető helyettes Jogi és Személyügyi osztály
Jogi szempontból ellenőrizte:	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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, mely tartalmazza a Magyar Államkincstár felé eddig benyújtott adatszolgáltatásokhoz és részben a féléves egyezőséghez kapcsolódó – kötelező egyezőségek miatti – módosításokat is.

2. Előirányzat módosítás **Központosított támogatások**

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

		2022.04.hó		3 103 060
		2022.05.hó		3 190 836
		2022.06.hó		3 325 678

040	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		9 619 574
400	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	9 619 574	

Menekültügy támogatása (BMÖFG/606-3/2022)

941	B115	Működési c. költségvetési tám.		1 288 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	396 850	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	617 323	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	273 827	

Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

040	B115	Műk. c. költségvet.tám. és kieg tám.		111 573 352
	K513	Céltartalék	111 573 352	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2022.04.hó		3 610 268
		2022.05.hó		3 186 277
		2022.06.hó		2 625 947

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		9 422 492
	K513	Céltartalék	9 422 492	

Mezőőri támogatás

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		540 000
	K513	Céltartalék	540 000	

Államháztartáson belüli megelőlegezés

040	B814	Államháztartáson belüli megelőleg.		56 984 069
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	56 984 069	

Céltartalék**III. sz. Összevont Óvoda létszám emelés 1 fő takarítóval - 124/2022.(III.17.)**

040	K513	Céltartalék		-2 315 000
III.ovi	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	2 315 000	

Egyházak támogatásának emelése - 113/2022. (III. 17.)

040	K513	Általános tartalék		-1 000 000
	K512	Egyéb. műk. c. tám. ÁH-kívülre	1 000 000	

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása - 122/2022.(III. 17.)

040	K513	Céltartalék		-1 000 000
	K512	Egyéb. műk. c. tám. ÁH-kívülre	1 000 000	

Önkormányzati alapítványok támogatásának emelése - 181/2022. (V. 12.)

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

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám. emelése 234/2022. (VI. 16.)

040	K513	Céltartalék		-1 000 000
	K506	Egyéb műk.c. tám. nyújt. ÁH-belülre	1 000 000	

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása - 247/2022. (VI. 16.)

040	K513	Céltartalék		-4 000 000
	K512	Egyéb. műk. c. tám. ÁH-kívülre	4 000 000	

Helyi támogatás - 144-156/2022. (III. 17.)

040	K513	Céltartalék		-17 000 000
240	K86	Felhalm.c. kölcsön nyújt. ÁH kívülre	17 000 000	

Munkáltatói kölcsön (köztisztviselő)

040	K513	Céltartalék		-500 000
240	K86	Felhalm.c. kölcsön nyújt. ÁH kívülre	500 000	

Díszkivilágítás költségeinek rendezése

040	K513	Céltartalék		-1 089 049
283	K331	Közüzemi díjak	857 519	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	231 530	

Soroksári Fiatalok Fóruma

040	K513	Céltartalék		-251 903
291	K123	egyéb külső személyi juttatások	181 221	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	25 662	
	K333	Bérleti és lízing díjak	10 646	
	K337	Egyéb szolgáltatások	24 804	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	9 570	

Ingyenes nyelvi és informatikai oktatás

040	K513	Céltartalék		-3 182 509
350	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	2 823 595	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	358 914	

Ingyenes füzetcsomag

040	K513	Céltartalék		-11 049 000
352	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 700 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	2 349 000	

Év Egészségügyi dolgozója

040	K513	Céltartalék		-904 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	104 000	

Pedagógus Napi kitüntetések és jutalmak

040	K513	Céltartalék		-10 281 028
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 151 176	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 129 852	

Pedagógus Napi gyűrűk

040	K513	Céltartalék		-342 000
352	K342	Rend., reklám, propaganda Kiad.	269 291	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	72 709	

Intézményvezetők és helyettesek Ped. Napi jutalma

040	K513	Céltartalék		-4 859 000
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-4 859 000	

Intézményvezető és helyettes Semmelweis Napi jutalma

040	K513	Céltartalék		-791 000
EÜI	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	791 000	

Temetési segély (Óvodák, Táncsics Mihály Művelődési Ház)

040	K513	Céltartalék		-200 000
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	200 000	

Nagycsoportosok sport délelőttje (III. sz. Összevont Óvoda)

040	K513	Céltartalék		-420 000
III.ovi	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	420 000	

OGY választás és országos népszavazás önrész

040	K513	Céltartalék		-18 878 388
PH	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	18 878 388	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

040	K513	Céltartalék		-3 672 000
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	3 672 000	

Dr. Nádor Ödön EÜI és Polgármesteri Hivatal hálózati összeköttetés kiépítése

040	K513	Céltartalék		-1 232 733
EÜI	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 232 733	

Dr. Nádor Ödön EÜI számítástechnikai support

040	K513	Céltartalék		-19 034 760
EÜI	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	19 034 760	

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó kiadás

040	K513	Céltartalék		-2 335 814
	K5021	Helyi Önk. Előző évi elmszám. kiad.	2 335 814	

Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások

		EÜI főelosztó leágazás, tápkábel		897 826
--	--	----------------------------------	--	---------

040	K513	Céltartalék		-897 826
238	K337	Egyéb szolgáltatások	706 950	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	190 876	

Költségvetési maradvány megadása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa			6 903 392 491
ebből	2022. évi költségvetésbe beállított maradvány összege		6 348 000 000
	önkormányzatnál megadásra kerül:		544 182 297
	intézményeknél megadásra kerül:		11 210 194

Az önkormányzat feladattal terhelt maradványa

040	B8131	Előző évi ktgvet. Maradvány igénybev.		137 929 516
	K512	Műk.c. tám. nyújtása ÁH-kívülre	1 000 000	
101	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	18 058 584	
	K67	Beruházási célú ÁFA	4 875 818	
105	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 500 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	405 000	
221	K61	Immateriális javak beszerzése	11 155 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	3 011 850	
238	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	7 573 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 189 300	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 635 821	
	K61	Immateriális javak beszerzése	7 780 000	

	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	17 699 650	
	K67	Beruházási célú ÁFA	6 879 505	
652	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	399 500	
	K334	Karbantartások, kisjavítások	19 999 567	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 630 606	
	K337	Egyéb szolgáltatás	431 100	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	7 144 408	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 169 400	
	K67	Beruházási célú ÁFA	2 475 738	
653	K334	Karbantartások, kisjavítások	2 834 005	
	K337	Egyéb szolgáltatás	1 292 230	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 114 083	
	K71	Ingtatlanok felújítása	1 355 575	
	K74	Felújítási célú ÁFA	366 006	
888	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	751 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	202 770	

Az önkormányzat szabad maradványa

040	B8131	Előző évi kgtvet. Maradvány igénybev.		406 252 781
	K513	Céltartalék	406 252 781	

Intézmények szabad maradványának rendezése

int.	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.		-949 185
040	K513	Céltartalék	949 185	

Belső átcsoportosítás

Polgármesteri különkeret

040	K512	Egyéb műk.c. támogatás ÁH kívülre		-628 918
	K337	Egyéb szolgáltatások	99 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda	433 868	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	46 050	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	50 000	

Nemzetközi kapcsolattartás (Nürtingen)

040	K512	Egyéb műk.c. támogatás ÁH kívülre		-1 012 684
	K337	Egyéb szolgáltatások	999 687	
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 234	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 763	

Az Év Kerületi Rendőre kitüntetés

040	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-kívülre		-2 259 997
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 999 999	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	259 998	

Az Év Kerületi Tűzoltója kitüntetés

040	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-kívülre		-1 329 410
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 176 470	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	152 940	

BM tó közvilágítás

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1 573 291
	K67	Beruházási célú ÁFA		-424 789
PH	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	1 998 080	

RSD rendkívüli működési hozzájárulás

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-150 951
	K67	Beruházási célú ÁFA		-40 757
	K355	Egyéb dologi kiadások	191 708	

Fakataszter többlet fedezet

655	K336	Szakmai tevékenységes segítő szolg.		-294 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-79 380
652	K61	Immateriális javak beszerzése	294 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	79 380	

040 kód rendezése

040	K337	Egyéb szolgáltatások		-12 300 000
	K5021	Önk. előző évi elszám. adódó kiad.		-108 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	12 300 000	
	K354	Valuta, deviza realizált árfolyamveszt.	33 160	
	K355	Egyéb dologi kiadások	74 840	

200 kód rendezése

200	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-94 597
	K355	egyéb dologi kiadások	94 597	

221 kód rendezése

221	K337	Egyéb szolgáltatások		-148 772
	K321	Informatikai szolgáltatások	148 772	

238 kód rendezése

238	K61	Immateriális javak beszerzése		-4 000 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-1 080 000
980	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 080 000	

243 kód rendezése

243	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-222 431
	K67	Beruházási célú ÁFA		-46 900
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 000	
	K334	Karbantartás, Kisjavítás	2 283	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	186 000	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	3 148	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	46 900	

281 kód rendezése

281	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-kívülre		-604 215
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	302 531	
	K337	Egyéb szolgáltatások	173 228	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	128 456	

282 kód rendezése (jégpálya)

282	K337	Egyéb szolgáltatások		-12 088 282
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 922	
	K331	Közüzemi díjak	1 998 442	
	K333	Bérleti és lízing díjak	4 168 310	
	K337	Egyéb szolgáltatások	5 245 164	
	K342	Rend., reklám propaganda kiad.	665 444	

653 kód rendezése

655	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-2 000 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-540 000
653	K334	Karbantartások, kisjavítások kiadása	2 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	540 000	

940 kód rendezése

940	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-178 400
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	178 400	

Fizetendő ÁFA rendezése

040	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-421 000
	K352	Fizetendő ÁFA	421 000	

**2. Előirányzat módosítás
Polgármesteri Hivatal**

2021. évi költségvetési maradvány

050	B8131	Előző évi ktgvet.maradvány igénybev.		4 343 002
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	4 343 002	

Országgyűlési választás és népszavazás normatíva pótigény

016	B16	Egyéb műk.c. tám. fejezettől		834 100
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 808	
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 803	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	16 635	
	K355	Egyéb dologi kiadások	755 854	

Országgyűlési választás és népszavazás normatíva átcsopt. (pénzügyi terv sorai között)

016	K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-31 720
	K337	Egyéb szolgáltatások		-78 740
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-21 260
	K337	Egyéb szolgáltatások	131 720	

Országgyűlési választás és népszavazás normatíva átcsopt. (pénzügyi terv sorain belül)

016	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-74 880
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-21 446
	K337	Egyéb szolgáltatások	96 326	

Országgyűlési választás és népszavazás önrész

017	B816	Központi, irányító szervi tám.		18 878 388
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	12 729 399	
	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	1 535 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 578 372	
	K2-01	Szociális Hozzájárulási Adó	1 879 644	
	K2-07	Munkáltatót terhelő SZJA befiz.	313 236	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 910	

	K321	Informatikai szolgáltatások	250 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	108 995	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	464 832	

BM tó közvilágítás

050	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 998 080
238	K64	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 573 291	
	K67	Beruházási célú ÁFA	424 789	

Belső átcsoportosítás

200	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-300 000
050	K355	Egyéb szolgáltatások	300 000	
239	K64	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1 006 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-270 000
	K334	Karbantartások, kisjavítások	1 000 000	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	6 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	270 000	
285	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.		-415 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	415 000	

2. Előirányzat módosítás

I. sz. Összevont Óvoda

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk.c. egyéb tám elk.áll.pénzalap		149 100
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	131 946	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	17 154	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		12 075
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 260
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	12 075	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	3 260	

Temetési segély

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

Intézményvezetők és helyettesek Ped. Napi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		2 486 000
	K1102	Normatív jutalmak	2 200 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	286 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-7 170 413
	K1102	Normatív jutalmak	6 203 010	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	967 403	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-252 589
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-68 199
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	240 000	
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	12 589	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	68 199	

2. Előirányzat módosítás
II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha

Temetési segély

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

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		2 163 000
	K331	Közüzemi díjak	1 703 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	460 000	

Intézményvezetők és helyettesek Ped. Napi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		791 000
	K1102	Normatív jutalmak	700 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	91 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 875 941
	K1102	Normatív jutalmak	2 875 941	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-8 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 160
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	8 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	2 160	

2. Előirányzat módosítás
III. sz. Összevont Óvoda

Intézmények szabad maradványának rendezése

	B8131	Előző évi kgtvet.maradvány igénybev.		71 517
	B816	Központi, irányító szervei tám.	-71 517	

Intézményi létszám emelése 1 fővel

	B816	Központi, irányító szervei tám.		2 315 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 040 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	275 000	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 509 000
	K331	Közüzemi díjak	1 188 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	321 000	

Intézményvezetők és helyettesek Ped. Napi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 130 000
	K1102	Normatív jutalmak	1 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	130 000	

Temetési segély

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

Nagycsoportosok sport délelőttije

	B816	Központi, irányító szervei tám.		420 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 709	
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	89 291	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-7 839 618
	K1102	Normatív jutalmak	4 962 408	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	613 000	
	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	2 264 210	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-175 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-47 250
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	175 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	47 250	
	K334	Karbantartás, kisjavítás		-39 970
	K321	Informatikai szolgáltatások	39 970	

2. Előirányzat módosítás **Táncsics Mihály Művelődési Ház**

2021. évi költségvetési maradvány

	B8131	Előző évi kgtvet. maradvány igénybevé		10 234
	K1109	Közlekedési költségtérítés	10 234	

Intézményvezetők és helyettesek Ped. Napi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		452 000
	K1102	Normatív jutalmak	400 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	52 000	

Temetési segély

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

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 984 516
	K1102	Normatív jutalmak	1 353 383	
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	450 000	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	181 133	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-147 180
	K351	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA		-7 506
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	31 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	90 800	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	32 886	

2. Előirányzat módosítás**Dr. Nádor Ödön EÜI**

Dr. Nádor Ödön EÜI létszám emelése 1 fő iskolaorvosi státusszal - 249/2022. (VI.16.)

2021. évi költségvetési maradvány

	B8131	Előző évi kgtvet. maradvány igénybev.		50 000
	K331	Közüzem díjak	50 000	

Intézmények szabad maradványának rendezése

	B8131	Előző évi kgtvet. maradvány igénybev.		877 668
	B816	Központi, irányító szervei tám.	-877 668	

Dr. Nádor Ödön EÜI és Polgármesteri Hivatal hálózati összeköttetés kiépítése

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 232 733
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	970 656	
	K67	Beruházási célú ÁFA	262 077	

Dr. Nádor Ödön EÜI Informatikai support

	B816	Központi, irányító szervei tám.		19 034 760
	K321	Informatikai szolgáltatások	14 988 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	4 046 760	

Intézményvezető és helyettes Semmelweis Napi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		791 000
	K1102	Normatív jutalmak	700 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	91 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-5 679 402
	K1102	Normatív jutalmak	4 511 280	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	1 168 122	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-1 900 000
	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	1 900 000	

2. Előirányzat módosítás SZGYI

2021. évi költségvetési maradvány

	B8131	Előző évi kgtvet. maradvány igénybev		5 857 773
	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	98 731	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 740	
	K332	Vásárolt élelmezés	3 060 979	
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 394 960	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 224 363	

JHS támogatás

	B16	Egyéb műk.c.tám fejezettől		1 484 000
	K336	Szakmai tevékenysget segítő szolg.	1 168 504	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	315 496	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervei tám.		9 619 574
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	8 512 898	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 106 676	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 046 157
	K1107	Béren kívüli juttatások		-882 000
	K1110	Egyéb költségterítések	882 000	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	1 046 157	
	K122	Munkavégz. Ir. egyéb jogviszony	1 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-7 561 000
	K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	5 200 000	
	K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 500 000	
	K2-07	Munkáltatót terhelő SZJA	861 000	
	K312	Szakmai tevékenysget segítő szolg.		-80 000

	K336	Szakmai tevékenysget segítő szolg.		-274 764
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-66 387
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	3 331	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	251 433	
	K67	Beruházási c. előz. felszám. ÁFA	66 387	

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztük a rendelet-tervezet elfogadásától várható hatások vizsgálatát, melynek eredményét a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „Hatásvizsgálati lap” mutatja be.

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

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

Budapest, 2022. június 30.

Dunszt János
előirányzat nyilvántartó
az előterjesztés készítői

Polonkai Zoltánné
osztályvezető

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 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	13.793.720.655 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	129.921.006 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	6.939.896.794 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	6.983.744.867 Ft-ban

állapítja meg”

2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2. melléklet 2.1 táblázata helyébe a 2. melléklet 2.1 táblázata, a Kvr. 2. melléklet 2.2. táblázata helyébe a 2. melléklet 2.2. táblázata, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6. melléklet 6.1.táblázata helyébe a 6. melléklet 6.1. táblázata, a Kvr. 6. melléklet 6.2. táblázata helyébe a 6. melléklet 6.2. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.1. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.1. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.2. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.2. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.1. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.1. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.2. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.2. táblázata, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10. melléklet 10.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.1.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.2. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.2.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2.1. táblázata, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

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

Bese Ferenc
polgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2022. július napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.

Budapest, 2022. július

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető helyettes
Jogi és Személyügyi osztály

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Kvr.). A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az utolsó módosítást követően a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési maradvány került beépítésre.

A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 747 302 513,- Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 13 923 641 661,- Ft-ra módosul.

A 2. §-hoz

E szakasz rendelkezik a Kvr. egyes mellékleteinek a feni indokok alapján történő módosításáról.

A 3. §-hoz

E szakasz a módosító rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő napon határozza meg.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei:	
Társadalmi hatásai:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Gazdasági hatásai:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Költségvetési hatásai:	Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.
Környezeti következmények:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Egészségügyi következmények:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	<p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:</p> <p>(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.</p> <p>(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> <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</p>

	<p>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>
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.