



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására

Előterjesztő:	Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -	
Az előterjesztést megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2022. május 12.
Ellenjegyző:	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.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint:

„(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

Az önkormányzat 2021. évi maradványa: **6.903.392.491.- Ft.**

Az önkormányzatnak 2021. évben

maradványa 6.903.392.491.- , amely összegből:

- **feladattal terhelt maradványa 6.496.190.525.- Ft**
- **feladattal nem terhelt maradványa 407.201.966.- Ft**

A **feladattal terhelt** pénzmaradvány összege tartalmazza:

- a 2022. évi költségvetésbe beállított 6.348.000.000 Ft-ot, mely tartalmazza
 - o a bankszámlán lekötött 1.200.000.000 Ft-ot,
 - o a Soroksári Fejlesztési programra kapott összegből lekötött 845.000.000.- Ft összegű támogatást,
 - o a Soroksári Infrastrukturális fejlesztésére kapott összegből lekötött 4.072.000.000.-Ft összegű támogatást,
 - o az Informatikai és játszótér fejlesztésére kapott összegből lekötött 231.000.000.- Ft összegű támogatást, valamint
 - o az 1. mellékletben szereplő tételeket (szerződéssel lekötött tételek, mindösszesen: 148.190.525.- Ft).

A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézménynél a feladattal nem terhelt pénzmaradvány összege elvonásra kerül. A feladattal nem terhelt maradvány a céltartalékba kerül beállításra.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022 (V. 12.) határozata az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának elfogadásáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. az Önkormányzat 2021 évi költségvetési maradványát **6.903.392.491.- Ft** összeggel hagyja jóvá.

II. az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát nem hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Képviselő - testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2022. április 26.

Polonkai Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Bese Ferenc
polgármester

Szerződés tárgya	Partner	Összeg (Ft)
játszóeszköz, utcabútor csere	Park Komplex Kft.	12 700 000
érintés és tűzvédelem	Demanding Build Kft.	1 641 132
Sportcsarnok tetőbeázás javítása	Demanding Build Kft.	1 251 306
Táncsics, asztallapok cseréje	Demanding Build Kft.	2 555 272
Grassalkovich út 130 PVC burkolás	Demanding Build Kft.	470 275
Napsugár Óvoda bojler	Demanding Build Kft.	763 981
gyorsszolgálat	Demanding Build Kft.	279 933
játszótér karbantartás	Lián Kft.	826 270
TÜV	Park Komplex Kft.	25 399 450
erdőterület karbantartás	Park Komplex Kft.	6 324 600
Harmónia utca-Házikert utca-Könyves utca-Kő utca közműtervezés	Kasib Mérnöki Manager Kft.	9 723 120
eseti mérnök feladatok keretszerződés	ME-GOLD 2002 Kft.	1 148 080
közvilágítási hálózat tervezés	Kontinnum-Vill Kft.	8 826 500
Elvira vízcső tervezés	Csatorna-Víz Szerviz Kft.	1 054 100
Bölcsődei nevelés fejl.Energetikai pályázat	Battai Kft.	571 500
Bölcsődei nevelés fejl.Építész tervezés pályázat	ME-GOLD 2002 Kft.	4 723 130
Szent László u. 195271/13 hrsz alatti játszóterén villamos energia ellátásának tervezése és kivitelezése	SIMIVILL Kft.	4 890 461
Napsugár Óvoda kazáncsere	Gázpressz Kft.	22 144 462
Napsugár Óvoda kazáncsere műszaki ellenőrzés	ME-GOLD 2002 Kft.	789 940
Molnár-sziget napközis tábor közvilágítás korszerűsítés	Demanding Build Kft.	2 780 411
Szent László u. 144. épületbontás	Deponátor Kft.	6 601 324
Gombkötő utca játszótér vízbekötés, vízóra akna	Deponátor Kft.	1 263 650
HÉV Hősök tere nyilv. illemhely üzemeltetése - közbesz.lefolyt.	VMC Consulting Kft.	3 175 000
intraorális röntgen készülék beüzemelési és engedélyeztetési ktg-nek támogatása	Küllei és Társa Fogászati Bt.	1 000 000
KÉSZ - Fatimai utca új bölcsőde kialakítása	Kasib Mérnöki Manager Kft.	812 800
KÉSZ - Hősök terei új intézményközpont kialakítása	Kasib Mérnöki Manager Kft.	381 000
KÉSZ - Tárcsás-Szabóky-Kaláris-Láng terület rend.mód	Kasib Mérnöki Manager Kft.	635 000
Közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozása	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	12 338 050
dekoráció	Varga Ilona	953 770
üzembe helyezés, betanítás	Pannon Diagnosztika Kft.	1 905 000
Önkormányzat összesen:		137 929 516
áthúzódó bér tételek, függő bevételek	Polgármesteri Hivatal	4 343 002
áthúzódó bér tételek	Táncsics Mihály Műv. Ház	10 234
ellátmány	EÜI	50 000
áthúzódó bér tételek, ebédbefizetés, ellátmány	SZGYI	5 857 773
Mindösszesen:		148 190 525