



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa elfogadására

Előterjesztő	Bese Ferenc polgármester	
Az előterjesztést készítette	Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály	
A döntés fajtája (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	egyszerű többség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2023. május 18. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó /sürgősség esetén annak indokai/	meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Oktatási, Közművelődési és Ifjúsági Bizottság	
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	
	Pénzügyi Bizottság	x
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közműszolgáltatási	
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	A maradvány megállapításához adatot szolgáltató valamennyi munkatárssal	
Ellenjegyzők	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes Jogi és Személyügyi Osztály	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	dr. Szabó Tibor jegyző	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja.	

Tisztelt Képviselő-Testület!

I. Az előterjesztés előzményei

A Képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletet. E rendelet négy alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat éves gazdálkodásának lezárása a Képviselő-testület által megalkotott zárszámadási rendelet, amely rendelet megalkotásával egyidejűleg kell a képviselő-testületnek megállapítania a költségvetési maradványát.

A 2022. év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletnek legkésőbb május hónapban hatályba kell lépnie, ezáltal a képviselő-testület munkatervében a május hónapban tervezett ülés napirendi pontjai között szerepel a zárszámadási rendelettel kapcsolatos előterjesztés, ezáltal ugyanezen ülésen kell megállapítani a költségvetési maradványt.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok rendelkezései:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésének rendelkezése:

„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.”

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok

-

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa: **7.614.290.405.- Ft**, amely összegből:

- feladattal terhelt maradvány 7.095.785.548.- Ft
- feladattal nem terhelt maradvány 518.504.857.- Ft

A **feladattal terhelt** költségvetési maradvány tartalmazza:

- a 2023. évi költségvetésbe beállított 6.969.000.000.- Ft-ot, az alábbi bontásban
 - o az Önkormányzat fő bankszámláján lekötött 2.200.000.000.- Ft-ot,
 - o a Soroksári Fejlesztési programra kapott összegből lekötött 739.000.000.- Ft összegű támogatást,
 - o Soroksár Infrastrukturális fejlesztésére kapott összegből lekötött 4.030.000.000.-Ft összegű támogatást
- az 1. mellékletben szereplő tételeket (szerződéssel lekötött tételek, mindösszesen: 126.785.548.- Ft).

A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél a feladattal nem terhelt

költségvetési maradvány összege elvonásra kerül. Az Önkormányzat feladattal nem terhelt költségvetési maradványa a céltartalékba kerül beállításra.

IV. A döntés szükségességének indokai

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak betartása.

V. A döntés várható hatása/-i

A költségvetési maradvány összege befolyásolja a 2023. évi költségvetési rendeletet. Az elfogadott költségvetési maradvány összege a következő költségvetési rendelet módosításánál kerül beépítésre a 2023. évi költségvetési rendeletbe.

VI. Döntési javaslat(ok)

- a. Rendelet: -
- b. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 18.) határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának elfogadásáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a következők szerint hagyja jóvá:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa: **7.614.290.405.- Ft**, amely összegből:

- o feladattal terhelt maradvány: 7.095.785.548.- Ft
- o feladattal nem terhelt maradvány: 518.504.857.- Ft

- II. az elfogadott költségvetési maradvány összegét, a 2023. évi költségvetési rendelet következő módosításánál építi be a rendeletbe.

Határidő: I. pont esetében: azonnal, a II. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítésének időpontja

Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest, 2023. április „ ”

Polonkai Zoltánné
osztályvezető
előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Az előterjesztés **mellékleteinek** felsorolása

1. Szerződéssel lekötött tételek

Szerződéssel lekötött tételek

Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
Adományozás	Budapesti Rendőr- főkapitányság	3 888 000	0	3 888 000
Rendezvény őrzés-védelem	Pro-Terminal Global Kft	2 756 036	744 130	3 500 166
KÉSZ módosítások	Aperte Stúdió Kft	9 200 000	2 484 000	11 684 000
Erdőgazdálkodás	Pilisi Parkerdő Kft.	400 000	108 000	508 000
Rendezvény keretszerződés	Lounge Event Kft.	17 000 000	4 590 000	21 590 000
Földutak fenntartási munkái	DEPONÁTOR Kft.	7 097 530	1 916 333	9 013 863
Szilárd burkolatú utak fenntartási munkái	DEPONÁTOR Kft.	4 307 073	1 162 910	5 469 983
Ideiglenes elektromos hálózat	NASI-VILL Kft.	3 226 520	871 160	4 097 680
Utcanév táblák pótlása	AFV Tábla Kft.	1 853 000	500 310	2 353 310
Felső Dunasor csapadékvíz elvezetés terv	Kasib Kft.	900 000	243 000	1 143 000
Közvilágítási hálózatok tervezése	Kontinuum-Vill Kft.	6 950 000	1 876 500	8 826 500
Közbeszerzési tanácsadás - gáz	OLC System Kft	500 000	135 000	635 000
Közbeszerzési tanácsadás - áram	OLC System Kft	500 000	135 000	635 000
Közbeszerzés tanácsadás - mélyépítés tervezés	VMC consulting Kft	3 500 000	945 000	4 445 000
Parkfenntartás	LIÁN Kertészeti Kft	3 147 712	849 882	3 997 594
Kazán karbantartás	Globál Építő Kft	908 600	245 322	1 153 922
PH - Microsoft Licenz	Traco Zrt.	13 957 586	3 768 548	17 726 134
PH - tűzfal	Traco Zrt.	614 034	165 789	779 823
PH - takarítás	MOLMA Kft.	1 481 138	399 907	1 881 045
<i>(PH bruttó össz)</i>	<i>20 387 003</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
EÜI - levelezőrendszer migráció	Traco Zrt.	1 512 000	408 240	1 920 240
EÜI - PACS szerver	Béker-Soft Informatika Kft.	720 000	194 400	914 400
EÜI - Microsoft licenz	Traco Zrt.	6 967 466	1 881 216	8 848 682
EÜI - informatika	Traco Zrt.	4 996 000	1 348 920	6 344 920
<i>(EÜI bruttó össz)</i>	<i>18 028 242</i>			<i>0</i>
Önkormányzat összesen:				121 356 263
Ellátmány	Polgármesteri Hivatal			50 000
Ellátmány	II. sz. Napsugár Óvoda			40 000
OEP bevétel, ellátmány	EÜI			560 097
Ebédbefizetés, ellátmány	SZGYI			4 779 188
Mindösszesen:				126 785 548