



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa megállapítására

Előterjesztő	Bese Ferenc polgármester	
Az előterjesztést készítette	Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzat nyilvántartó, 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 (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján)	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2024. május 23. MUNKATERV szerinti ülés	
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, Ifjúsági és Sport 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 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletét. 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 maradványt.

A 2023. 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 zárszámadással kapcsolatos előterjesztés, ezáltal ugyanezen az 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) bekezdés 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 2023. évi költségvetési maradványa: **7.445.548.927.- Ft**, amely összegből:

-feladattal terhelt maradvány: 7.445.548.927.- Ft

-feladattal nem terhelt maradvány: 0.- Ft

A **feladattal terhelt** költségvetési maradvány tartalmazza:

- a 2024. évi költségvetésbe beállított 6.993.000.000.- Ft-ot, az alábbi bontásban:
 - o Az önkormányzat fő bankszámláján lekötött 3.500.000.000.- Ft-ot,
 - o A Soroksári Fejlesztési Programra kapott összegből lekötött 777.000.000.- Ft összegű támogatást,
 - o Soroksár Infrastrukturális fejlesztésére kapott összegből lekötött 2.716.000.000.- Ft összegű támogatást
- az 1. mellékletben szereplő tételeket (szerződéssel lekötött tételek, mindösszesen: 452.548.927.- Ft).

Összefoglalva:

FELADATTAL TERHELT MARADVÁNY		
1.	Az önkormányzat fő bankszámláján lekötött és a bevétel-kiadás egyensúlyát biztosító pénzeszköz	3.500.000.000.-
2.	Soroksári Fejlesztési Programra kapott összegből még meglévő lekötött pénzeszköz	777.000.000.-
3.	Soroksár Infrastrukturális fejlesztésére kapott összegből még meglévő lekötött pénzeszköz	2.716.000.000.-
1. – 3. összesen		6.993.000.000.-
Szerződéssel lekötött tételek		452.548.927.-
ÖSSZESEN:		<u>7.445.548.927.-</u>

IV. A döntés szükségességének indokai

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

V. A döntés várható hatása/-i

A költségvetési maradvány összege befolyásolja a 2024. évi költségvetési rendeletet. Az elfogadott költségvetési maradvány összege a következő költségvetési rendelet módosításánál kerül beépítésre a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet-tervezet: -

b. **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a .../2024. (V. 23.) határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának megállapításáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a következők szerint állapítja meg:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa: **7.445.548.927.- Ft**
amely összegből:

- -feladattal terhelt maradvány: 7.445.548.927.- Ft
- -feladattal nem terhelt maradvány: 0.- Ft

II. az elfogadott költségvetési maradvány összegét, a 2024. évi költségvetési rendelet következő módosításánál építi be a rendeletbe.

Határidő: a II. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet következő módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítésének időpontja.

Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest, 2024. április ,, ”

Polonkai Zoltánné
osztályvezető
előterjesztés készítői

Dunszt János
előir. nyilvántartó
előterjesztés készítői

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Az előterjesztés **mellékleteinek** felsorolása

1. Szerződéssel lekötött tételek

Soroksár Önkormányzata				
Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
Kamrearendszer karbantartás	HR Trade Kft	2 742 500	740 475	3 482 975
Gyorsszolgálat	Demanding Build Kft.	2 856 900	771 363	3 628 263
Fa aprítás	TOP Full Clean	1 960 000	529 200	2 489 200
Épület bontás	CITYPARK Kft	23 932 434	6 461 757	30 394 191
Szítás-Talig játszótér vízbekötés	Deponátor Kft.	1 502 362	405 638	1 908 000
Játszóterek vízbekötés	Deponátor Kft.	5 467 717	1 476 283	6 944 000
Majori út játszótér felújítás	GÉP-LIGET Kft	17 601 682	4 752 454	22 354 136
Temető sor vízbekötés	Deponátor Kft.	1 770 079	477 921	2 248 000
Bp Völgyhajú utca hálózatépítés	ELMŰ Hálózati Kft	601 041	162 281	763 322
Hrivnák pál u. játszótér építése	ZÖFE Kft.	283 674 349	76 592 074	360 266 423
TMMH - pályázat	Kult. és Innovációs Miniszterium	1 000 000	0	1 000 000
TMMH - napvitorla	VHM Group	800 394	216 106	1 016 500
PH - rendszeret egyenruha	DB Police Kft	3 903 200	1 053 864	4 957 064
PH - őrzés-védelem közbeszerzés	VMC Consult Kft	3 500 000	945 000	4 445 000
PH - gyorszolgálat	Demanding Build Kft.	1 507 700	407 079	1 914 779
2024 évi költségvetésbe beállított maradvány	Többek			
Összesen:				447 811 853
Soroksári Polgármesteri Hivatal				
Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
Bankszámla egyenleg	OTP Bank	56 319		56 319
December havi nettó személyi kifizetések	Többek	1 754 189		1 754 189
Önkormányzatot megillető bevétel (TANKER - ERAS)	Önkormányzat	-925 090		-925 090
Összesen:				885 418
I.sz. Összevont Óvoda				
Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
December havi nettó személyi kifizetések	Többek	1 253 456		1 253 456
Összesen:				1 253 456
II.sz. Napsugár Óvoda				
Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
Ellátmány (150 000; túlfizetés 6 216)	Káposztásné Kosztya Henrietta	143 784		143 784
Összesen:				143 784
Dr Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény				
Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
Bankszámla egyenleg	OTP Bank	565 853		565 853
Ellátmány	Selyemné Sinkó Ágnes	150 000		150 000
December havi nettó személyi kifizetések	Többek	1 026 285		1 026 285
Összesen:				1 742 138
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
Szerződés tárgya	Partner	Nettó	Áfa	Bruttó
Bankszámla egyenleg	OTP Bank	152 454		152 454
Ellátmány	Szabadosné Szigeti Mónika	320 000		320 000
December havi nettó személyi kifizetések	Többek	239 824		239 824
Összesen:				712 278
Önkormányzat, Hivatal és Intézmények összesen				
ÖSSZESEN:				452 548 927