



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadására

Előterjesztő:	Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztést megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2018. 05. 15.
Ellenjegyző:	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Laza Margit 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 2017. évi költségvetési maradványa: **2.545.570.002 Ft.**

Az önkormányzatnak 2017. évben

maradványa 2.545.570.002 Ft
feladattal terhelt maradványa 2.253.301.945 Ft
feladattal nem terhelt pénzmaradványa 292.268.057Ft

A feladattal terhelt pénzmaradvány összege tartalmazza a 2018. évi költségvetésbe beállított, a bankszámlán lekötött 1.200.000.000 Ft-ot, és a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” pályázati összegből fel nem használt 855.851.400 Ft-ot, valamint az 1. mellékletben szereplő tételeket. A feladattal nem terhelt pénzmaradvány összege a céltartalékba kerül beállításra. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézménynél a feladattal nem terhelt pénzmaradvány összege elvonásra kerül.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V.15.) határozata az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadásáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. az Önkormányzat 2017 évi költségvetési maradványának összegét **2.545.570.002 Ft**-ban hagyja jóvá.

II. az Önkormányzat 2017. évi maradványát nem hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Képviselő- testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 50. § a) pontja alapján minősített többséget igényel.

Budapest, 2018. május 2.

Polonkai Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Geiger Ferenc
polgármester

1. melléklet

SZERZŐDŐ FÉL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Szerződés tárgya
Kasib Kft.	1 265 000 Ft	341 550 Ft	1 606 550 Ft	Nyír u., Orbán utca, Karmazsin utca szennyvícsatorna tervezés
Kasib Kft.	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft	Harmónia utca (2. és 3. részszámla) szennyvícsatorna tervezés
ENERGOBIZT Közkereseti Társaság	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	Templom utca 167. szám alatti Óvoda szennyvícsatorna bekötés terv
Kasib Kft.	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft	Stefánia utca (Grassalkovich út szervízútja és a Sebész utca közötti szakasz) út- és csapadékvíz elvezetés egyesített tervek
Kasib Kft.	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	Orbán utca vízellátás tervezése és vízjogi engedély beszerzése
Kasib Kft.	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft	Harmónia utca (Szőlődomb u. - 196562 hrsz között) vízellátás tervezése és vízjogi engedély beszerzése
Kasib Kft.	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft	Tárcsás utca (Grassalkovich út szervízútja és a Templom utca közötti szakasz) út- és csapadékvíz elvezetés egyesített tervd.
UVATERV Zrt.	32 186 000 Ft	8 690 220 Ft	40 876 220 Ft	MÁV Kelebia vasútvonalon különzintű keresztelése (engedélyezési terv + engedélyek)
Kasib Kft.	12 350 000 Ft	3 388 500 Ft	15 938 500 Ft	Soroksár területén 7 utca útépités és felszíni csapadékvíz elvezetés teljes körű tervezése
Frank-City Bt.	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	Grassalkovich út 202. ingatlanon létesítendő parkoló bejáró engedélyezési terve és a szükséges engedélyek
Impulzív Kft.	1 993 000 Ft	538 110 Ft	2 531 110 Ft	Villamos Kiviteli Tervdok "Bp. XXIII. Orbánhegy területén haladó Dunapart jelű 20 kV-os légvezeték hál. Földkábelbe helyezésével"
OPTISOL Kft.	315 000 Ft	85 050 Ft	400 050 Ft	Eseti: Grass. 104. Gondozó-ház átalakítás légtechnikai
OPTISOL Kft.	1 992 500 Ft	537 975 Ft	2 530 475 Ft	Eseti: Táncsics Műház III. ütem (vízes blokkok+öltöző+előtér+büfé) építész tervek
OPTISOL Kft.	516 000 Ft	139 320 Ft	655 320 Ft	Eseti: Táncsics Műház III. ütem elektromos terv
OPTISOL Kft.	822 000 Ft	221 940 Ft	1 043 940 Ft	Eseti: Táncsics Műház III. ütem gépész (kazáncsere) tervek
Kasib Kft.	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	Újtelep utca 6-8. szám alatti épület hasznosítására vonatkozó három előzetes koncepció alaprajz készítése
Kasib Kft.	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	Táncsics Mihály utca 104. épület műszaki állapotára és kialakítására vonatkozó műemléki összefoglaló
Impulzív Építőipari és Szolgáltató Kft.	412 000 Ft	111 240 Ft	523 240 Ft	Mohár-sziget, Tündérvért projekt III. ütem "C"-hez villamos energia ellátás kiviteli tervdokumentáció készítése
OPTISOL Kft.	3 925 000 Ft	1 059 750 Ft	4 984 750 Ft	Grassalkovich út 104. sz. alatti épület szociális célra történő kialakítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítése
SIPING Kft.	10 434 050 Ft	2 817 194 Ft	13 251 244 Ft	Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény épületének tető-vízvezetés felújítási munkálatai
Kasib Kft.	1 350 000 Ft	364 500 Ft	1 714 500 Ft	Mérmóki tanácsadás Dr. Nádor Ödön EÜI épület tetőfelújításának kivitelezése során
Impulzív Építőipari és Szolgáltató Kft.	888 360 Ft	239 857 Ft	1 128 217 Ft	ÉV-EBF felülvizsgálat eredményeként feltárt hibák karbantartási munkáinak elvégzése
Uniserv Plusz Kft.	1 960 646 Ft	529 374 Ft	2 490 020 Ft	Budapest XXIII. Kerület Hősök tere 12. sz. alatti Hivatalk. épület tűzjelző rendszerének cseréje
Uniserv Plusz Kft.	3 199 304 Ft	863 812 Ft	4 063 116 Ft	Rézöntö utcai Óvoda és Bölcsőde tűzjelző rendszerének II. üteme
Uniserv Plusz Kft.	728 782 Ft	196 771 Ft	925 553 Ft	Táncsics Művelődési Ház tűzjelző rendszerének II. üteme
ZETALON Faipari Kft.	2 555 000 Ft	689 850 Ft	3 244 850 Ft	Bútorok méretre gyártása és beszerelése
ALEX Fémbútor Kft.	1 935 624 Ft	522 618 Ft	2 458 242 Ft	Bútorok szállítása óvodák részére
Bolyky-Épker Kft.	150 070 Ft	40 519 Ft	190 589 Ft	Soroksár Ók. Tulajdonában lévő építményeinek karbantartása, felújítása
Demanding Build Kft.	261 742 Ft	70 670 Ft	332 412 Ft	Budapest XXII. Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsorvosi munkáinak elvégzése
OLC SYSTEM Kft.	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	Energiakezelők megversenyztetésére ajánlatok beszerzése
VMC Consulting Kft.	750 000 Ft	202 500 Ft	952 500 Ft	"Dél budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" lebonyolításra kerülő közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
Impulzív Kft.	1 742 700 Ft	470 529 Ft	2 213 229 Ft	Rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram kiépítés és elbontás
DEPONÁTOR KFT.	5 094 900 Ft	1 375 623 Ft	6 470 523 Ft	Burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendsz. És egyéb műtárgyak, burkolatlan parjolók karb.
AFV Tábla Kft.	1 779 570 Ft	480 484 Ft	2 260 054 Ft	Hámyzó és rongálódott utcánév és egyéb információs táblák
NATÓ KFT	511 964 Ft	138 230 Ft	650 194 Ft	Szárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok karb.
PALALACA Team Bt.	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft	Jégpálya ideiglenes vízellátása, ügylet
CSABA-R. Kft.	5 036 880 Ft	1 359 958 Ft	6 396 838 Ft	Illegálisan lerakott hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása, s lerakóhelyre történő elszállítás
Impulzív Kft.	4 798 280 Ft	1 295 536 Ft	6 093 816 Ft	Közülgálattási hálózatok bővítése projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása
S-TÉR Kft.	1 265 000 Ft	341 550 Ft	1 606 550 Ft	Mohár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja engedélyes tervdok.
S-TÉR Kft.	1 375 000 Ft	371 250 Ft	1 746 250 Ft	Mohár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja kiviteli tervdok.
VMC Consulting Kft.	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft	Mohár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése III. ütem ("C") - közbesz. projimnt. feladatok
ASP pályázat	8 991 683 Ft	0 Ft	8 991 683 Ft	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat
Demanding Build Kft.	198 450 Ft	53 582 Ft	252 032 Ft	Gyorsorvosi feladatok
Közfiglgalkoztatás támogatási előleg	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	Közfiglgalkoztatásra beérkezett támogatási előleg
Kasib Kft.	15 155 000 Ft	4 091 850 Ft	19 246 850 Ft	KÉSZ
Kasib Kft.	1 980 000 Ft	534 600 Ft	2 514 600 Ft	Mohár-sziget déli csúcsok beépítési terv
Művészbázis Catering Kft	68 000 Ft	18 360 Ft	86 360 Ft	könyvkiadó
Pro-Terminál Globál Hungary Kft	171 280 Ft	46 246 Ft	217 526 Ft	Advent őrzés-védelem
Baraksoné Sebestyén Katalin	32 360 Ft	8 737 Ft	41 097 Ft	Advent felkérés
Rendezvény Kellék Kft.	7 485 000 Ft	2 020 950 Ft	9 505 950 Ft	Jégpálya
Pro-Terminál Globál Hungary Kft	3 950 145 Ft	1 066 539 Ft	5 016 684 Ft	Jégpálya őrzés-védelem
Mustang Lovarda Kft	925 000 Ft	249 750 Ft	1 174 750 Ft	Jégpálya mobil WC
OXY-GROUP Kft	535 000 Ft	144 450 Ft	679 450 Ft	Jégpálya orvosi ügylet
Művészbázis Catering Kft	918 000 Ft	247 860 Ft	1 165 860 Ft	Jégpálya kordon
Bevezetési kötelezettség	3 918 737 Ft	0 Ft	3 918 737 Ft	Bevezetési kötelezettség
ÓKOFUEL Kft	645 640 Ft	174 323 Ft	819 963 Ft	Intézményi ételhulladék
		Össz.: 195 901 394 Ft		
Soroksár Önkormányzatának Szociális és gyermekjóléti Intézménye				
JHS visszafizetési kötelezettség	517 174 Ft	0 Ft	517 174 Ft	JHS visszafizetési kötelezettség
Uniform NOVA Kft	224 130 Ft	60 515 Ft	284 645 Ft	Munkaruha
Világi Ügyvédi Iroda	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	Jogi képviselő
Függő tételek rendezése	218 364 Ft	0 Ft	218 364 Ft	Függő tételek rendezése
		Össz.: 1 185 283 Ft		
Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye				
REXTRA Kereskedelmi Kft.	286 510 Ft	77 358 Ft	363 868 Ft	Egészségügyi műszerek beszerzése
		Össz. 363 868 Ft		
		Mindösszesen: 197 450 545 Ft		