



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 2018. évi költségvetési maradványa 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:	2019. 05. 07.
Ellenjegyző:	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Szabó Tibor aljegyző

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 2018. évi költségvetési maradványa: **3.156.353.602 Ft.**

Az önkormányzatnak 2018. évben

maradványa 3.156.353.602 Ft
feladattal terhelt maradványa 2.605.743.467 Ft
feladattal nem terhelt maradványa 550.610.135 Ft

A feladattal terhelt pénzmaradvány összege tartalmazza a 2019. évi költségvetésbe beállított, a bankszámlán lekötött 1.300.000.000 Ft-ot, a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” pályázati összegből fel nem használt 855.851.400 Ft-ot, valamint a jelen előterjesztés 1. mellékletében felsorolt 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.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát szíveskedjék megállapítani.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V.07.) határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának elfogadásáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. az Önkormányzat 2018 évi költségvetési maradványa összegét **3.156.353.602 Ft**-ban állapítja meg.

II. az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát nem állapítja meg.

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, 2019. április 23.

Polonkai Zoltánné
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

1. melléklet

SZERZŐDŐ FÉL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Szerződés tárgya
Önkormányzat				
Kasib Kft.	499 000	134 730	633 730	Nyír u. és környezete szennyvízelvezetés vízjogi lét.eng. Hatály hosszabbít
Kasib Kft.	499 000	134 730	633 730	Orbán u. Karmazsin u. szennyvícsatorna, Á 32 jeli átemelő vízjogi lét eng hatály hosszabbít
Kasib Kft.	490 000	132 300	622 300	Orbán utca vízkiváltás vízjogi létesítési engedély beszerzése
Kasib Kft.	560 000	151 200	711 200	Orbán u. (1965/2/5 hrsz. - Á32 átemelő között) vízellátása
Kasib Kft.	1 500 000	405 000	1 905 000	Derce köz, Szikás köz, EUROVELO 6 kerékpárút eng. Megújítása
Kasib Kft.	800 000	216 000	1 016 000	Selyemkő köz utóépítés engedély megújítása
Kasib Kft.	1 000 000	270 000	1 270 000	Nádor Odón utca utóépítési engedély meghosszabbítása
Mohár János	1 560 000	421 200	1 981 200	Sodronyos., Elvira u., Szőldomb utca csap.vízvezetés tervezés
Kasib Kft.	1 000 000	270 000	1 270 000	Tárcsás utca (Grassalkovich út szervízútja és a Templom utca közötti szakasz) út- és csapadékvíz elv. tervd.
UVATERV Zrt.	53 586 000	14 468 220	68 054 220	MÁV Kelebia vasútvonalon különintézet keresztezése (engedélyezési terv + engedélyek)
Kasib Kft.	3 765 000	1 016 550	4 781 550	Soroksár területén 7 utca utóépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés teljes körű tervezése
VIA PLAZA Kft.	295 000	79 650	374 650	Kutya-futtató kertépítészeti kivitelei terve
ME-GOLD 2002 Kft.	540 000	145 800	685 800	Eseti feladat: Visegrád üdülő statikai szakvélemény támfal
DEPONÁTOR KFT.	36 680 526	9 903 742	46 584 268	Grass. 104. Gondozóház átalakítás kivitelezés
ME-GOLD 2002 Kft.	3 000 000	810 000	3 810 000	Grass. 104. Gondozóház átalakítás műszaki ellenőrzés
Nemzeti Közművek Földgázszállítási Kft.	544 993	147 148	692 141	Pistahegyi óvoda gáz csatlakozási díj - elosztói csatlakozási szerződés
T-93 BAU Kft.	2 322 380	627 043	2 949 423	Szkes u. 6. Tájház udvarán zárt tároló építése
Uniserv Phsz Kft.	3 504 318	946 166	4 450 484	Grassalkovich út 170. irodaépület tűjelző teklepítése
ZETALON Faipari Kft.	4 054 240	1 094 645	5 148 885	Intézményekben beépített bútorok méretre gyártása, helyszíni beszerzése
UNISERV PLUSZ Kft.	2 866 998	774 089	3 641 087	Grass 122. (Táncsics M. Műv. H.) tűjelző berendezés létesítése
Demanding Build Kft.	4 612 154	1 245 282	5 857 436	Templom utca 60. fáz. 5. szám alatti bérházak teljeskörű felújítása
Bogárdi-Bau Kft.	16 884 865	4 558 914	21 443 779	SZTK Táncsics M. u. 104. épület kazán csere
TÜZVIRÁG Kft.	700 660	188 778	889 438	Tűzoltókészülék karbantart. Keretszerződés
Globál Építő Kft.	1 196 956	323 178	1 520 134	Gázvezeték karbantartás keretszerződés
VMC Consulting Kft.	472 500	127 575	600 075	Közbeszerzési tanácsadás VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 Dél-budapesti kerékpárosbarát fejl. Projekt
VMC Consulting Kft.	4 000 000	1 080 000	5 080 000	Közbeszerzési tanácsadás Orbánhegy csapadék. építés
Demanding Build Kft.	654 940	176 834	831 774	gyorsforgalmi munkák elvégzése
UNISERV PLUSZ Kft.	237 380	64 093	301 473	Sportcsarnok hő- és fűtésvezető rendszerének karbantartása II. ütemben
UNISERV PLUSZ Kft.	742 800	200 556	943 356	A 1239 Bp., Grassalkovich út 170. szám alatti épületben menekülési irányfény kímipáncak kiépítése
Impulziv Kft.	2 852 440	770 159	3 622 599	Rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram kiépítés és elbontás
DEPONÁTOR KFT.	16 087 435	4 343 607	20 431 042	Burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendsz. karb.
AFV Tábla Kft.	387 750	104 693	492 443	utcanév és egyéb információs táblák
Pro Urbe Kft.	700 000	189 000	889 000	Közlekedési hatástanulmány
Elektron Kft.	961 500	259 605	1 221 105	Sebességkorlátozó berendezés
NATÓ KFT	782 225	211 201	993 426	Szűrdurkolatú utak karb.
Bogárdi-Bau Kft.	1 044 800	282 096	1 326 896	vízvezető rndszer fenntart. , karb.
PALALACA Team Bt.	350 000	94 500	444 500	Jégnálya ideiglenes vízellátása, ügyelet
VITO-MA Bt.	490 000	132 300	622 300	forgalomtech. Tervezés Hősök tere
CSABA-R. Kft.	10 772 190	2 908 491	13 680 681	Illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladékok gyűjtése
ZÓFE Kft.	5 176 743	1 397 721	6 574 464	Újtelep kutya-futtató kivitelezése
S-TÉR Kft.	1 375 000	371 250	1 746 250	Mohárrehab. III. ütem kivitelei terv
ZÓFE Kft.	21 913 063	5 916 527	27 829 590	Mohárrehab. III. ütem körny. Komplex rehab. fűtőpálya, kerítés, közmű építése
MARDIA Építő Kft.	29 854 798	8 060 795	37 915 593	Mohárrehab. III. ütem öltöző-WC blokk építése
Garbacz Ádám Attila ev.	1 490 000	402 300	1 892 300	Mohárrehab. III. ütem kivitelezés műszaki ellenőrzése
VMC Consulting Kft.	1 500 000	405 000	1 905 000	Mohárrehab. III. ütem megbízási szerződés közbesz.+projment (2017.)
TRANSDOWELL PRESS KFT.	1 592 500	429 975	2 022 475	Mohárrehab. III. ütem nyílvanosság
Ivartalanításról szóló rendelet maradvány kerete			4 176 561	Ivartalanításról szóló rendelet maradvány kerete
Közfoglalkoztatás támogatási előleg fennmaradó része			2 000 000	Közfoglalkoztatás támogatási előleg fennmaradó része
Ékes u. ingatlan károk támogatására beérkezett összeg			94 200 000	Ékes u. ingatlan károk támogatására beérkezett összeg
Téli rezsielőcsökkentés			1 836 000	Téli rezsielőcsökkentés
Kasib Kft.	160 000	43 200	203 200	TSZT mód. előkészítése
Kasib Kft.	3 846 000	1 038 420	4 884 420	KESZ III. a,b ütem
Kasib Kft.	5 521 000	1 490 670	7 011 670	KESZ II. a, b, IV. ütemek, TSZT mód. átvezetése
Kasib Kft.	13 300 000	3 591 000	16 891 000	M0 tanulmányterv
Visszafizetési kötelezettség			5 178 564	Visszafizetési kötelezettség
		Összesen:	448 674 211	
SZGYI				
			392 846	Eköleg, bankszála egyenleg
		Összesen:	392 846	
EÜI				
			825 010	Bútor, ügyfélfelhívó,fejl.
		Összesen:	825 010	
		Mindösszesen:	449 892 067	