



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2020. szeptember hónap 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: HADÉP Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt, egyszerű többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen
Mellékletek: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Az Önkormányzat a 235/2016.(XII.01.) HÖ. sz. határozatban és a 205/2017.(X.26.) HÖ. sz. határozatban döntött a HADÉP Kft.-vel történő közfeladat ellátási szerződések megkötéséről. A HADÉP Kft. a közfeladat-ellátási szerződéseivel kapcsolatban összességében 10%-os díjemelést jelzett az alábbiak szerint:

- Épület karbantartás

2020-as növekedés			+10,00%	
Intézmény	havi díj 2019	éves díj 2019	havi díj 2020	éves díj 2020
Hajdúhadházi Városi Óvoda	689 700 Ft	8 276 400 Ft	758 670 Ft	9 104 040 Ft
Hajdúhadházi Bölcsőde	83 600 Ft	1 003 200 Ft	91 960 Ft	1 103 520 Ft
Családsegítő Szolgálat	83 600 Ft	1 003 200 Ft	91 960 Ft	1 103 520 Ft
Szociális Gondozási központ	83 600 Ft	1 003 200 Ft	91 960 Ft	1 103 520 Ft
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	176 935 Ft	2 123 220 Ft	194 629 Ft	2 335 542 Ft
Védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő	118 085 Ft	1 417 020 Ft	129 894 Ft	1 558 722 Ft
Háziorvosi szolgálat	73 700 Ft	884 400 Ft	81 070 Ft	972 840 Ft
Piac	48 763 Ft	585 156 Ft	53 639 Ft	643 672 Ft
Bérlemény	32 670 Ft	392 040 Ft	35 937 Ft	431 244 Ft
Szociális bérlakás	81 070 Ft	972 840 Ft	89 177 Ft	1 070 124 Ft
Önkormányzat	1 302 796 Ft	15 633 552 Ft	1 433 076 Ft	17 196 907 Ft
Összesen:	2 774 519 Ft	33 294 228 Ft	3 051 971 Ft	36 623 651 Ft

- Közútkarbantartás:

Éves díj 2019: bruttó **18.729.167 Ft**

Éves díj az emelést követően 2020: 15.000.000 Ft + Áfa azaz **19.050.000 Ft**

A HADÉP Kft. az Önkormányzathoz eljuttatott levelében a minimálbér emelkedése, a munkaerő piaci helyzet, az ezzel szorosan összefüggő bérköltség növekedés és a fogyasztói árindex hatásának együttes következményeként az éves áremelésre 10%-os mértékben tett javaslatot.

A KSH adatai szerint 2019. január–decemberben az előző év azonos időszakához képest: a fogyasztói árak átlagosan **3,4%-kal** nőttek.

A szolgáltatás költségeit kimagaslóan terheli bérköltség, mely a 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében a minimálbér és a garantált bérminimum vonatkozásában 2020. évben **8-8 %-kal** nőtt.

Az átlagkereset tekintetében a szolgáltatási ágazatban jelentős – az inflációs mutatókat is lényegesen meghaladó – növekedése közép és hosszú távú tendenciaként azonosítható.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

Az épület karbantartási feladatok vonatkozásában a díjtétel emelése éves szinten mintegy **3 329 423 Ft** költséget jelent, melyet a 2020. évben erre a célra kapott állami normatíva teljes mértékben fedez, nem szükséges azt kiegészíteni.

A közút karbantartási feladatok esetében a szükséges kiegészítés mértéke **320.833 Ft**, melyre a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása fedezetet nyújt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2020.(....) számú határozata

HADÉP Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a HADÉP Kft. közfeladat-ellátási szerződés felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a HADÉP Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződések összegét az alábbiak szerint 2020. július 1-től emelje meg és a szerződéseket írják alá:

- Épület karbantartás

Intézmény	havi díj 2020	éves díj 2020
Hajdúhadházi Városi Óvoda	758 670 Ft	9 104 040 Ft

Hajdúhadházi Bölcsőde	91 960 Ft	1 103 520 Ft
Családsegítő Szolgálat	91 960 Ft	1 103 520 Ft
Szociális Gondozási központ	91 960 Ft	1 103 520 Ft
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	194 629 Ft	2 335 542 Ft
Védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő	129 894 Ft	1 558 722 Ft
Háziorvosi szolgálat	81 070 Ft	972 840 Ft
Piac	53 639 Ft	643 672 Ft
Bérlemény	35 937 Ft	431 244 Ft
Szociális bérlakás	89 177 Ft	1 070 124 Ft
Önkormányzat	1 433 076 Ft	17 196 907 Ft
Összesen:	3 051 971 Ft	36 623 651 Ft

- **Közút karbantartás**

Éves díj az emelést követően 2020 évben: 15.000.000 Ft +Áfa azaz **19.050.000 Ft**

A Képviselő-testület az emelés fedezetéül szolgáló összeget a 2020. évi költségvetési rendelet városüzemeltetési, illetve közútkarbantartási dologi kiadások, illetve az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, intézményvezetők

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető,
Enyedi Imre HADÉP Kft.

Hajdúhadház, 2020. szeptember 10.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Bizottság elnöke

Az előterjesztést összeállította: Czesznak Tamás László
városüzemeltetési irodavezető

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Bocskai tér 1.

4242

Tárgy: Kérelem a közfeladat-ellátási szerződések megbízási díjainak emelése iránt

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott Enyedi Imre, a Hadép Kft. ügyvezetőjeként ezúton kezdeményezem az Önökkel Hajdúhadház Képviselő-Testülete 235/2016.(XII.01.) HÖ. számú határozata alapján felhatalmazottan 2017. január 1. napján a helyi közutak és tartozékainak üzemeltetési és fenntartási közfeladatainak, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzésére létrejött közfeladat-ellátási szerződések megbízási díjainak 10 %-os mértékű emelését az alábbiak szerint:

- A helyi közutak és tartozékainak üzemeltetési és fenntartási közfeladatai elvégzéséért járó megbízási díj 2019 évre vonatkozóan: **bruttó 18.729.167- Ft;**

Javasolt megbízási díj 2020 évre vonatkozóan: **bruttó 20.602.084- Ft.**

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséért járó megbízási díj 2019 évre vonatkozóan: **bruttó 19.915.008- Ft;**

Javasolt megbízási díj 2020 évre vonatkozóan: **bruttó 21.906.500- Ft.**

Indokolás

A megbízási díjak ilyen mértékű emelését indokolja a minimálbér emelkedése, az aktuális munkaerőpiaci helyzet, az ezzel szorosan összefüggő bérköltség növekedés és a fogyasztói árindex együttes hatása. A KSH adatai szerint 2019. január–decemberben az előző év azonos időszakához képest: a fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal nőttek. A szolgáltatások költségeit kimagaslóan terheli továbbá a 324/2018. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet által meghatározott 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, illetve a 2020. januárjától alkalmazandó emelések mértéke is. A minimálbér a 2019. évben 7,7 %-kal nőtt míg a garantált bérminimum 10,3 %-ot emelkedett.

Az emelkedés a 2020. évben tovább folytatódott, 8 %-al nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. Az átlagkereset tekintetében a szolgáltatási ágazatban jelentős – az inflációs mutatókat is lényegesen meghaladó – növekedése közép és hosszú távú tendenciaként azonosítható.

Fentiekre hivatkozással ezúton kérelmezem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a megbízási díjak emelését előterjesztő határozati javaslatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtani szíveskedjen.

Kelt: Hajdúhadház, 2020. augusztus 7.

HADÉP KFT.

4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.

Cg: 09-09-028174

Adószáma: 25747683-2-09

Bankszámlaszám: 60600149-11137856

Hadép Kft.

Enyedi Imre ügyvezető