



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2021. július 27. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 59/2021.(IV.30.) számú határozat módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Az Önkormányzat 2020 évben **TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás** címen pályázatot nyújtott be, és támogatást nyert három (Irinyi utcai társasház, Bercsényi utca 13. és Bercsényi utca 39.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítására 198.472.750.- Ft bruttó összegben.

Az Önkormányzat lefolytatta a közbeszerzési eljárást, a hatályos jogszabályok szerint kiválasztott, nyertes pályázó a kivitelezést bruttó 263.780.883.- Ft összegben vállalja elvégezni.

A támogatás és a kivitelezés különbözeteként jelentkező bruttó 65.308.133.- Ft összeget az Önkormányzat saját erőként biztosítani kívánja.

A Képviselő-testület 59/2021. (IV.30.) számú határozatában a saját erő forrását meghatározta, mely a költségvetésen is átvezetésre került. A támogatási szerződés még nem került aláírásra, így várhatóan a beruházás 2022-ben fog megtörténni. A saját erő biztosítása 2022. évben szükséges.

Emiatt módosítani kell az 59/2021. (IV.30.) számú határozatot, azzal, hogy a beruházás saját erejét 2022-ben a szociális bérlakás terhére kell biztosítani, a 2021-es költségvetésben a beruházás miatt átcsoportosított összegek az eredeti előirányzatra kerülnek visszavezetésre.

II. Irányadó jogszabályok

III. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása (amennyiben releváns).

A beruházás 65.308.133.- Ft saját erő részét az Önkormányzat a következőképpen biztosítja:

- 2022 évi költségvetésben a szociális bérlakás terhére 65.308.133.- Ft-ot.

A 2021-es költségvetésben az egyéb fejlesztésekre képzett céltartalékból átcsoportosított 7.500.000.- Ft, a szociális bérlakás karbantartás terhére átcsoportosított 18.000.000.- Ft, a Polgármesteri Hivatal beruházásainak terhére átcsoportosított 5.779.264.- Ft visszavezetésre kerül.

IV. Döntési lehetőség(ek) bemutatása; döntés indoklása, több alternatíva esetén az előterjesztő javaslatának ismertetése

A TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás címen elnyert pályázat kapcsán a közbeszerzés kiírásra került. A benyújtott kivitelezési ajánlatokat a bíráló bizottság megvizsgálta és a legkedvezőbb ajánlat, az Anna 95. Építő és Kereskedelmi Bt pályázata volt.

A pályázatban a három (Irinyi utcai társasház, Bercsényi utca 13. és Bercsényi utca 39.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítására 198.472.750.- Ft bruttó összegben nyert támogatást az Önkormányzat. A kiválasztott pályázó a kivitelezést bruttó 263.780.883.- Ft összegben vállalja elvégezni. Mivel az Önkormányzat a beruházást meg kívánja valósítani, a különbözeteként jelentkező bruttó 65.308.133.- Ft összeget a költségvetés terhére biztosítani kell.

A Képviselő-testület 59/2021. (IV.30.) számú határozatában a saját erő forrását meghatározta, mely a költségvetésen is átvezetésre került. A támogatási szerződés még nem került aláírásra, így várhatóan a beruházás 2022-ben fog megtörténni. A saját erő biztosítása 2022. évben szükséges.

Emiatt módosítani kell az 59/2021. (IV.30.) számú határozatot, azzal, hogy a beruházás saját erejét 2022-ben a szociális bérlakás terhére kell biztosítani, a 2021-es költségvetésben a beruházás miatt átcsoportosított összegek az eredeti előirányzatra kerülnek visszavezetésre.

A beruházás 65.308.133.- Ft saját erő részét az Önkormányzat a következőképpen biztosítja:

- 2022 évi költségvetésben a szociális bérlakás terhére 65.308.133.- Ft-ot.

A 2021-es költségvetésben az egyéb fejlesztésekre képzett céltartalékból átcsoportosított 7.500.000.- Ft, a szociális bérlakás karbantartás terhére átcsoportosított 18.000.000.- Ft, a Polgármesteri Hivatal beruházásainak terhére átcsoportosított 5.779.264.- Ft visszavezetésre kerül.

A fentieket figyelembe véve javaslom a határozat elfogadását és a 2021. évi költségvetés módosítását azzal, hogy a költségvetési rendelet módosításáig az Önkormányzat a fentiek figyelembevételével folytassa gazdálkodását.

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

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2021. (.....) határozata

Az 59/2021.(IV.30.) számú határozat módosítása

Az 59/2021.(IV.30.) számú a TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás megvalósításához szükséges 65.308.133.- Ft saját erő biztosításáról szóló határozatot a következőképpen módosítja:

- 2022 évi költségvetésben a szociális bérlakás előirányzat terhére 65.308.133.- Ft-ot biztosít.

A 2021. évi költségvetésben az önerő biztosítására átcsoportosított:

- az egyéb fejlesztésekre képzett céltartalékból 7.500.000.- Ft-ot,
 - a szociális bérlakás karbantartás terhére 18.000.000.- Ft-ot,
 - a Polgármesteri Hivatal beruházásainak terhére 5.779.264.- Ft-ot,
- vissza kell vezetni az eredeti költségvetési sorra.

A fentieket figyelembe véve folytatja a gazdálkodását az Önkormányzat a hatályos, 2021. évi költségvetési rendelet módosításáig. A saját erő a 2022. évi költségvetési rendeletbe eredeti előirányzaton kerül betervezésre.

Határidő: 2021. augusztus 15.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető

Hajdúhadház, 2021. július 20.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta: dr. Kiss Katalin jegyző