



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Képviselő-testület 2022. október hó 20. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 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 biztosítása költségvetésben 59/2021.(IV.30) határozat és a 119/2021. (VII.27.) határozat hatályon kívül helyezése

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 2 db határozati javaslat

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Melléklet: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

59/2021. (IV.30.) sz. polgármesteri határozata alapján

[.....]

polgármesteri határozatot hozom:

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 biztosítása költségvetésben:

- 2021. évi költségvetés terhére összesen 31 279 264 önerőt biztosít:
 - o az egyéb fejlesztésekre képzett céltartalékból átcsoportosít 7.500.000.- Ft-ot,
 - o a szociális bérlakás karbantartás terhére 18.000.000.- Ft-ot,
 - o a Polgármesteri Hivatal beruházásainak terhére 5.779.264.- Ft-ot.Az önerő biztosításához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- 2022. évi költségvetésben a szociális bérlakás előirányzat terhére 34.028.869.- Ft-ot biztosít.

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

119/2021. (VII.27.) határozat az 59/2021.(IV.30.) számú határozat módosításáról az alábbi rendelkezést tartalmazza:

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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:

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

A **119/2021. (VII.27.) számú határozat** alapján a 2021. évi költségvetésben az önerő biztosítására átcsoportosított előirányzatok visszavezetése megtörtént az eredeti költségvetési sorra.

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2022.(IX.22.) határozata**

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 2. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 2. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés módosítására a vállalkozói díj tekintetében.

Módosítást követően a vállalkozói díj összege összesen: nettó 37.157.456, - Ft, azaz nettó harminchétmillió- egyszázötvenhétezer- négyszázötvenhat forint.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a nettó: 12.385.091 Ft költségnövekményt a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2022.(IX.22.) határozata**

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 3. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című

magasépítési beruházás tárgyú 3. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés módosítására a vállalkozói díj tekintetében.

Módosítást követően a vállalkozói díj összege összesen: nettó 55.883.319, - Ft, azaz nettó ötvenötmillió- nyolcszáznyolcvanháromezer- háromszáztizenkilenc forint.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a nettó: 18.624.487 Ft költségnövekményt a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a HADÉP Kft-vel szerződést kötött a 173/2022. (VII.07.) "In-house eljárás pályázat megvalósítására (Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon Projekt azonosítószám: TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017) határozat alapján.

A 173/2022. (VII.07.) határozatban az 1. részajánlat megvalósításához szükséges önerő biztosítva van, ezért az 59/2021. (IV.30.) határozatban szereplő saját erő mértékét az 1. részajánlatra jutó 47.458.544.- Ft-tal csökkenteni kell 17.849.590.- Ft-ra. Valamint a megvalósítás áthúzódik 2023-ra, így a szükséges fedezetet a 2023-as költségvetésben kell biztosítani.

Javasolt a 119/2021. (VII.27.) számú és a 59/2021.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése a bennük foglalt 65.308.133 Ft összegű önerő helyett 17.849.590 Ft összegű pályázati önerő csökkenéséről és annak 2023 költségvetési évben történő biztosításáról határozatot hozni.

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázathoz biztosított önkormányzati önerő mindösszesen:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | részajánlat: 1.470.357.- Ft |
| 2. | részajánlat: 23.258.938.- Ft |
| 3. | részajánlat: 33.972.816.- Ft |
| Önerő mindösszesen (2023): | 58.702.111.- Ft. |
| 2022. évben felmerült önerő mértéke: | 0 Ft. |

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

1. Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022.(X. 20.) határozata

a 59/2021. (IV.30) határozat és annak módosításáról szóló 119/2021.(VII.27.) határozat hatályon kívül helyezéséről

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az **59/2021.(IV.30.) sz.** 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 biztosítása a költségvetés terhére című határozatot és annak módosításáról szóló **119/2021.(VII.27.)** számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Kiss-Kazsuk Katalin

2. **Határozati javaslat**

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (X.20.) határozata
TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projekt megvalósításához önerő
biztosításáról 2023 költségvetési évben**

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. A TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás megvalósításához szükséges saját erő biztosítása költségvetésben:

- 2023. évi költségvetés terhére 17.849.590.- Ft-ot biztosít.

A 17.849.590.- Ft 2023. évi költségvetési rendeletbe eredeti előirányzaton kerül betervezésre a 173/2022. (VII.07.), 200/2022.(IX.22.), 201/2022.(IX.22.) számú határozatban biztosított önerővel együtt.

A TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projekthez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló határozatokat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Végrehajtásért felelős: Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

Hajdúhadház, 2022. október 14.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző