



Martfű Város Polgármesterétől

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853
E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Előterjesztés

felhalmozási, és dologi kiadások előirányzat biztosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. augusztus 12-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő- testület!

Az utóbbi hónapokban tapasztalható drasztikus építőipari áremelkedések miatt a folyamatban lévő és tervezett önkormányzati beruházások, felújítások valamint szolgáltatás beszerzések esetében a 2021. évi költségvetésben szereplő előirányzatok módosítása szükséges.

Az előirányzat módosításokra az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Felhalmozási kiadások:

1. A Szolnoki út 1423/2 hrsz. alatti belterületi út útburkolat felújítási munkái a vállalászási szerződés módosítása után az alábbiak szerint változik: burkolat felújítás új aszfaltréteg

eredeti szerződés szerint 855 m², a módosított szerződés szerint 1 150 m². A csapadékvíz elvezetés elkészítését az önkormányzat vállalja, a módosítás után nem része a szerződésnek.

A fenti módosítások költségghatása: bruttó 9 396 730.-Ft-ról, bruttó 10 417 810.-Ft-ra emelkedik a kivitelezési költség. A kivitelezési költségek megemelkedett összegére *bruttó 1 021 080.- Ft* (nettó 804 000.-Ft+217 080.-Ft ÁFA) összeget javasolok biztosítani az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

2. A Garzonház komplex épületenergia felújítás (TOP-3.2.1-19-2019-00008 sz. pályázat)

összege a vállalászási szerződés 1. sz. módosítása során emelkedik a csővezeték szerelés és hozzá kapcsolódó munkák költségével, nettó 3 871 200.-Ft+ 1 045 224.-Ft Áfa, bruttó 4 916 424.-Ft-tal. Az árnyékolók beszerelése nettó 2 377 700.-Ft+641 979.-Ft Áfa, bruttó 3 019 679.-Ft-tal emeli a kivitelezési költségeket. A Garzonház komplex épületenergia felújítás 1. sz. módosítás költségeire nettó 6 248 900.-Ft+1 687 203.-Ft Áfa, *bruttó 7 936 103.-Ft* összegű plusz előirányzatot szükséges az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

3. A Szociális alapszolgáltatás fejlesztéséhez (TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 sz. pályázat) műszaki szükségletből eredő pótmunkák

a tető beázása következtében nettó 10 497 032.-Ft+2 834 199.-Ft Áfa, bruttó 13 331 231.-Ft plusz költség jelentkezőt épület tető szigetelési munkáinak elvégzésére, és terasz készítés munkái nettó 15 331 192.-Ft+4 139 422.-Ft ÁFA, bruttó 19 470 614.-Ft.költséget jelent. A pályázatban nem szereplő, de szükséges vizesblokk felújítása nettó 6 090 814.-Ft+1 644 520.-Áfa, bruttó 7 735 334.-Ft összeg. A Szociális alapszolgáltatás további fejlesztéséhez összesen nettó 31 919 038.-Ft+8 618 141.-Ft Áfa, *bruttó 40 537 179.-Ft* összegű plusz előirányzatot javasolok biztosítani az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

4. A Hunyadi úton (Mandula utcától az Arany János utcáig) a biztonságos gyalogos közlekedés biztosításához járdaépítést tervezünk, 379 méter hosszúságban és 1.5 m szélességben.

Az előzetes árajánlat alapján a földmunkák elvégzése, a térkő lerakása és a szegély megépítése 10 236 204.-Ft nettó+ 2 763 775.-Ft Áfa, bruttó 12 999 979.-Ft összegbe kerül a kivitelezése. A Hunyadi úti (Mandula utcától az Arany János utcáig) járdaépítéshez 10 236 204.-Ft nettó+ 2 763 775.-Ft Áfa *bruttó 12 999 979.-Ft* összegű

előirányzatot javasolok biztosítani az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

5. Martfű Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési tervének elkészítésére digitális feldolgozással, a szerződés 2. sz. módosítása

A véleményezési tervdokumentáció teljes átdolgozása szükséges az alábbi változtatások miatt, ezért 3.300.000 Ft+ 27 % Áfa összegű szerződéses díj emelkedés keletkezett:

a) A városközponttól délre lévő 097 és 099/7 hrsz-ú területek különleges, beépítésre nem szánt szabadidős területbe kívánjuk besorolni. Ezen módosítás a szerkezeti, szabályozási tervlapot és leírásokat, az összes alátámasztó szakági munkarészt, a környezeti értékelést, örökségvédelmi hatástanulmányt érinti. Az alátámasztó munkarészbe pótlólag beépítésre kerül a területtel kapcsolatos összes szakhatósági előzményirat.

Tervezési díj: 1.800.000,- Ft + Áfa

b) Az 1670/20, 1670/21 és 1670/22 hrsz-ú ingatlanok Gksz2 építési övezetbe sorolása indokolt a tervezett vállalkozói fejlesztés miatt. Ezen módosítás a szerkezeti, szabályozási tervlapot és leírásokat, az összes alátámasztó szakági munkarészt, a környezeti értékelést, örökségvédelmi hatástanulmányt érinti.

Tervezési díj: 600.000-Ft+Áfa

c) A tervezési folyamat közben megváltozott jogszabályok, magasabb rendű tervek miatti átdolgozás: 900.000,- Ft + Áfa

A véleményezési tervdokumentáció teljes átdolgozására, nettó 3.300.000 Ft+ 891 000.- Ft Áfa, *bruttó 4 191000.-Ft* összegű szerződéses díj emelkedés fedezetére javasolok előirányzatot biztosítani az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

Dologi kiadások

6. A hivatali épület három irodája az előző időszakokban beázott. A galamb ürülék által elzárt csatorna nem tudta elvezetni a csapadékvizet, illetve elmozdultak a törött cserepek, melyet javítani szükséges. A fenti munkák összes költsége nettó 677 866.- Ft+ 183 029.-Ft Áfa, *bruttó 860 915.-Ft*. Javítási munkák fedezetére nettó 677 866.- Ft+ 183 029.-Ft Áfa, *bruttó 860 915.-Ft* előirányzatot kérek biztosítani az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

7. Az Önkormányzat közbeszerzési feladatok ellátására 12 óra keretszerződést kíván kötni a DR.EMKÁ Consulting Kft.-vel. A szerződés célja a Megbízó részére a Kbt. előírásokból fakadó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadásra és szerződés időtartama alatt maximum három (3) darab nemzeti közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint maximum 20 óra felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása. A megbízás díja nettó 500 000.- Ft+135 000.-Ft Áfa, *bruttó 635 000.-Ft/hó*. A 2021. évre eső költség nettó 3 000 000.- Ft+810 000.-Ft Áfa, *bruttó 3 810 000.-Ft*, melynek fedezetére előirányzatot kérek biztosítani az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslat elfogadásával a szükséges költségvetési előirányzatokat biztosítsa.

Határozati javaslat:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2021. (.....) határozata

felhalmozási, és dologi kiadások előirányzat biztosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a felhalmozási, és dologi kiadások előirányzat biztosításáról szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi döntést hozta:

1. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki út 1423/2 hrsz. alatti belterületi út útburkolat felújítási munkáira a vállalkozási szerződés módosításával bruttó 1 021 080.- Ft (nettó 804 000.-Ft+217 080.-Ft ÁFA) összeget biztosít a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka terhére.
2. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Garzonház komplex épületenergia felújítás (TOP-3.2.1-19-2019-00008 sz. pályázat) 1. sz. módosítás többletköltségeire nettó 6 248 900.-Ft+1 687 203.-Ft Áfa, bruttó 7 936 103.-Ft összegű előirányzatot biztosít a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka terhére.
3. Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális alapszolgáltatás (TOP-4.2.1.-15-JN1-2019-00038 sz. pályázat) további fejlesztéséhez nettó 31 919 038.-Ft+8 618 141.-Ft Áfa, bruttó 40 537 179.-Ft összegű előirányzatot biztosít a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka terhére.
4. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi úton (Mandula utcától az Arany János utcáig) a gyalogos közlekedés biztosításához járdaépítésre 10 236 204.-Ft nettó+ 2 763 775.-Ft Áfa bruttó 12 999 979.-Ft összegű előirányzatot biztosít a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka terhére.
5. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martfű Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési tervének elkészítésére digitális feldolgozással, a szerződés 2. sz. módosítására nettó 3.300.000 Ft+ 891 000.-Ft Áfa, bruttó 4 191000.-Ft összegű fedezetet biztosít a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka terhére.
6. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali épület három irodája beázásának helyreállítására nettó 677 866.-Ft+ 183 029.-Ft Áfa, bruttó 860 915.-Ft összeget biztosít a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka terhére.

7. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési feladatok ellátására a DR.EMKÁ Consulting Kft.-vel 12 óra kötendő keretszerződés 2021. évre eső költség fedezetére nettó 3 000 000.-Ft+810 000.-Ft Áfa, bruttó 3 810 000.-Ft előirányzatot biztosít, melynek fedezete a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 16. melléklet általános tartaléka.

Az előirányzatok módosítását az önkormányzat 2021. évi költségvetésében át kell vezetni.

Felelős: jegyző

Határidő: 2021. október 15.

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda
4. Műszaki Iroda
5. Irattár

Martfű, 2021. augusztus 4.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva jegyző