

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 03-ai, rendkívüli ülésére

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2023.évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szakszend Község Önkormányzata 2021.02.09-én pályázatot nyújtott be a *TOP-2.1.3-16-KO1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése* című pályázati kiírásra, melyet TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00033 azonosító számon regisztráltak. A Szakszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése című pályázat 2021.06.24-i támogató döntés értelmében megfelelt a kiválasztási eljárásnak, ugyanakkor az időközben történt drasztikus építőipari árrobbanás miatt a megítélt támogatás összege nem volt elegendő a projekt megvalósításához, emiatt a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően többlet támogatási kérelem került benyújtásra a támogatóhoz. A kivitelezési munkák költsége bruttó 100.451.058 Ft, a közbeszerzési eljárás nyertese a Strabag Generálépítő Kft.

A támogató a kivitelezési munkákhoz szükséges többlet fedezetet biztosította, melyet szükséges átvezetni a települési költségvetésen. A projekt 105.320.768 Ft támogatással valósulhat meg. A műszaki ellenőri költségekre sajnos a többlet támogatási eljárásrend nem enged forrást biztosítani, az csak a kivitelezési költségekre ítélt meg. A kiválasztási eljárás során beérkezett legkedvezőbb műszaki ellenőri árajánlat összege bruttó 2.095.500 Ft, a legkedvezőbb ajánlatot a Partner Mérnöki Iroda Kft. tette. A szerződés tervezete az előterjesztés 1. számú melléklete. A műszaki ellenőri költségekre a projekt bruttó 500.000 Ft fedezetet biztosít, az előlotti 1.595.500 Ft-ot önerőből szükséges biztosítani a csapadékelvezetési projekt megvalósíthatósága érdekében. A szükséges fedezet biztosítására és a többlet támogatási összeg települési költségvetésbe történő átvezetésére az alábbiak szerint javaslom módosítani a 2023. évi költségvetést. A rendelettervezet az előterjesztés 2. melléklete.

I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

1. Dologi kiadások

- Egyéb szolgáltatások
- (kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e) 119.710.- Ft

2. Beruházások

- Ingatlanok beszerzése
- (csapadékvíz elvezető árkok) 44.596.240.- Ft
- Beruházás célú felszámított ÁFA 12.040.985.- Ft

II. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Felhalmozási célú támogatások

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 55.451.783.- Ft

III. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Egyéb működési célú kiadások

- Tartalékok 1.305.152.- Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelettervezet és határozati javaslat elfogadását!

Szakszend, 2023. április 3.

Papp Attila Csaba
polgármester

**Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2023. (...) határozata**

**TOP-2.1.3-16-KO1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése pályázat műszaki
ellenőri szerződésről**

Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

1. A *TOP-2.1.3-16-KO1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése* című pályázati kiírásra benyújtott Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése című, TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00033 azonosító számú, bruttó 105.320.768 Ft összköltségű, 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítása érdekében biztosítja a műszaki ellenőri szerződés megkötéséhez szükséges 1.595.500 Ft saját erőt a 2023. évi költségvetés tartalmazza.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Partner Mérnöki Iroda Kft-vel mint nyertes ajánlattevővel kötendő műszaki ellenőri szerződés aláírására az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal. A műszaki ellenőrzés díja: bruttó 2.095.500 Ft, amely rendelkezésre áll az önkormányzat 2023. évi költségvetésében.
3. Megállapítja, hogy a „Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 23/2023. (II.8.) határozatának 5. pontjában írt feltétel - többlettámogatás iránti igény támogató általi jóváhagyása - megvalósult, melyre tekintettel a nyertes ajánlattevővel, azaz a STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal a kivitelezési szerződés aláírható. A kivitelezési díj összege: bruttó 100.451.058 Ft, amely rendelkezésre áll az önkormányzat 2023. évi költségvetésében. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2023. április 3.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző