



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

polgarmester@balatonalmadi.hu

+ 36 88 542 410

Ikt.szám: 7/154-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. március 6-i rendkívüli ülésére

Tárgy: a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatban foglalt önerő átcsoportosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzata a **23/2022. (I.27.) önkormányzati határozat** alapján **pályázatot nyújtott be** a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím alapján meghirdetett pályázati felhívásra az alábbiak szerint:

- Káptalanfüreden a Balatonfüredi út a Haris köztől (100 lépcső) a Posta utcáig és a Posta utca egyoldali járdájának felújítása;
- a beruházás összeköltsége a tervezői költségbecslés alapján nettó 23 472 741 Ft + áfa, azaz bruttó 29 810 381 Ft volt, amely alapján a támogatás összege a projekt érték 75 %-a, azaz bruttó **22 357 786 Ft**;
- a saját forrás összege bruttó 7 452 595 Ft amely saját forrás fedezete a 2021. évi költségvetés beruházási kiadások között tervezett „Felhalmozási célú pályázatok önrésze” keret terhére ketrült biztosításra.

A benyújtott pályázat alapján az egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat szerint Balatonalmádi Város Önkormányzatát **„járdafelújítás”** célra **22 357 786** forint **összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.**

A támogatói okirat alapján a támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31. A támogatás kapcsán önerő biztosítása nem került előírásra.

A támogatás megvalósításának érdekében indított beszerzési eljárás során az eredeti pályázathoz mellékelte tervezői költségbecslésnél jóval kedvezőbb ajánlat került benyújtásra a Strabag Kft. által. **A 2022. szeptember 8-án bruttó 22 122 388 Ft összegre kötött szerződés keretében a Strabag Kft. elvégezte Káptalanfüreden a Balatonfüredi út mentén a Haris köztől (100 lépcső) a Posta utcáig és a Posta utca egyoldali járdájának felújítását 2022. november 22-i teljesítéssel.** A támogatás terhére még elszámolható a beruházás műszaki ellenőrzésére, Sturcz Mihály egyéni vállalkozóval kötött szerződés terhére kifizetett 290 000 Ft egy része (235 398 Ft).

Mivel a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján a 2022. évi költségvetésben a bruttó **7 452 595 Ft önerő** (2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges önerő biztosítására), **valamint a műszaki ellenőrzésre 290 000 Ft kiadási előirányzat biztosításra került**, így a 2023. évi költségvetésben 2022. évről áthúzódó kiadásként a felújítások kiadások között az „Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén: Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás)” megnevezésű feladatnál **7 687 993 Ft összegű** (2022. évben fel nem használt) **előirányzat rendelkezésre áll.**
Az előzőekben leírtak miatt módosítás szükséges.

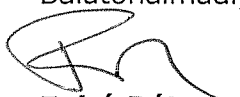
Jelen előterjesztés előkészítése körében végezett műszaki előkészítő munka és indikatív ajánlatkérés alapján azt javaslom, hogy a korábban önerőre és műszaki ellenőrzésre biztosított kiadási előirányzat terhére az alábbi járdaszakaszok felújítását támogassa a tisztelt Képviselő-testület:


1. Teleki Blanka köz 50 m hosszan: br. 1 108 710 Ft
2. Noszlopy u. páratlan oldal Hadak u. – Damjanich u. között br. 1 184 402 Ft
3. Noszlopy u. páratlan oldal Szabadság u. – Damjanich u. között br. 3 123 473 Ft
4. Noszlopy u. páratlan oldal Szabadság u. – Búzavirág u. között br. 2 271 408 Ft

Összesen: br. 7 687 993 Ft

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

Balatonalmádi, 2023. március 2.


Fabó Péter
polgármester



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Englöhner Edina pályázati referens
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Vaszko Péter településfejlesztési osztályvezető




Határozati javaslat
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

..../2023. (.....) önkormányzati határozata

a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatban foglalt önerő
átcsoportosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatban foglalt önerő átcsoportosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatban foglalt bruttó 7 452 595 Ft önerő összegét, valamint a műszaki ellenőrzésre biztosított előirányzat 235 398 Ft maradvány összegét, összesen 7 687 993 Ft kiadási előirányzat összegét átcsoportosítja a 2023. évi költségvetésben a felújítási kiadások között a felújítások kiadások között az „Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén: Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás)” **sorról a 2. pontban meghatározott feladatokra**
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt kiadási előirányzat terhére az alábbi feladatok megvalósításáról dönt:
 - a) Teleki Blanka köz 50 m hossza járdaépítés: bruttó 1 108 710 Ft
 - b) Noszlopy u páratlan oldal Hadak u. – Damjanich u. között járdafelújítás: bruttó 1 184 402 Ft
 - c) Noszlopy u. páratlan oldal Szabadság u. – Damjanich u. között járdafelújítás: 3 123 473 Ft
 - d) Noszlopy u. páratlan oldal Szabadság u. – Búzavirág u. járdafelújítás: bruttó 2 271 408 Ft
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.

Felelős: Fabó Péter polgármester
Hivatali felelős: 1.,3. pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
2. pontban: Vaszkó Péter osztályvezető

Határidő: 1., 3. pontban: 2023. évi költségvetés június havi módosítása
2. pont: 2023. április 30.

Balatonalmádi, 2023. március 6.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

h