

HAT/_____/2019.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Szolgáltató Intézmény többletfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezettel kapcsolatos döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.2.) mint üzemeltető alapító okiratában az alaptevékenységi körében szerepel a „településfejlesztési projektek és támogatásuk” tevékenység, mely keretében az intézmény az önkormányzat jóváhagyásával felújítási feladatokat végezhet el.

Az intézmény 2019. évben is elvégezte a szükséges kivitelezési és eszköz beszerzési munkákat, mely szerint eddig a többletfeladat ellátásához 30.418.472,- Ft-ot használtak fel. Az alábbi táblázat mutatja a beruházások, felújítások tervezéskor ismert összegét, illetve az elvégzett feladatokra felhasznált összegeket. Az intézményvezető kéréssel fordult a fenntartóhoz a különbözeti összeg utólagos átutalására, az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében.

HSZI - 2019. évi beruházások, felújítások alakulása

Területek	Tervezett beruházások	Megvalósult beruházások, felújítások	Eltérés (megvalósult és tervezett beruházás)	Az eltérés oka
Központi irányítás	457 200	1 454 261	997 061	Informatikai eszközök, kamerarendszer
Közterület	2 000 000	7 888 953	5 888 953	Kistehergépjármű, riasztó
Uszoda	5 200 000	5 665 445	465 445	Informatikai eszközök
Strand	23 538 500	35 097 774	11 559 274	Vizesblokk felújítása, napvitorla
Vadaspark	3 370 000	2 670 138	- 699 862	
Temető	23 199 635	30 726 406	7 526 771	Úrnafal kiépítése
Piacok	4 500 000	1 508 697	- 2 991 303	
Karbantartás	500 000	514 560	14 560	Elektromos kisgépek
Ár-és belvízvédelem	2 000 000	2 382 505	382 505	JCB típusú homlokrakodó felújítás
Uszoda	-	7 275 068	7 275 068	Káresemény helyreállításának költsége
Összesen	64 765 335	95 183 807	30 418 472	

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



Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.2.) intézményi költségvetésébe az intézmény által a 2019. évben elvégzett kivitelezési munkák és eszközbeszerzések költségeinek megtérítése érdekében 30.418.472,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között biztosított „Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés” költségssorról 15.000.000,-Ft összegben, a Közös Önkormányzati Hivatal feladatai „Rehabilitációs foglalkoztatottak” költségssorról 11.418.472,- Ft-, továbbá a „Közterületfelügyelet” költségssorról 4.000.000,- Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2019. december 6.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző

