



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3 / napirend

TÁJÉKOZTATÓ

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK
FÉLÉVES HELYZETÉRŐL

Mór, 2019.08.28.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

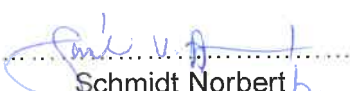
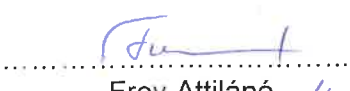

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2019.08.16	 Schmidt Norbert
gazdasági-pénzügyi	2019.08.16	 Frey Attiláné
jogi	2019.08.16	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld• Humánügyi Iroda 1 pld• Közigazgatási és Szociális Iroda 1 pld• Projekt Iroda 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- -

TÁJÉKOZTATÓ
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK FÉLÉVES
HELYZETÉRŐL

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatokat és azok első félévi végrehajtását, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat és költségvetési szerveink bevételi és kiadási főösszegét 7 154 336 eFt összegben hagyta jóvá az Önkormányzat az 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletével, amelyet a félév végéig a 7/2019. (III.29.), és a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendeleteivel módosított.

A módosítások eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg **6 032 567 eFt-ról 8 551 311 eFt-ra** módosult. A főösszeg változás egyrészt a fejlesztési hitel, másrészt az újra beadásra került Zöldváros beruházási projekt prognosztizált támogatás összege.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételeiket a félév végéig 32,55 %-ra, ezen belül az önkormányzat 32,50%-ra, a hivatal 5,33 %-ra, intézményei pedig 47,26%-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: az előző évben megképződött költségvetési maradvány és a fejlesztési hitel előirányzata. Nagyságrendje jelentős, a főösszeg 44,8 %-a. A pénzmaradvány a tárgyévben szinte teljes összegében áthúzódó feladatok finanszírozási eszköze, mivel az előző évi iparűzésiadó lemaradást kényszerült kompenzálni a szabad pénzmaradvány.

Működési bevételeink teljesülése összességében nem érik el az elvártat, több jogcímen tapasztalható lemaradás. A legmeghatározóbb működési bevételünk az iparűzési adó, amelynek 41,06 %-a folyt be az első félévben, az évvégéig várható pozíciókat a későbbiekben részletezzük.

Torzító hatásként jelenik meg a korábban említett Zöldváros projekthez kapcsolódóan betervezett támogatás összege, ennek kiszűrését követően a teljesítés 41 %.

Az elvonások és befizetések bevételei jogcímen nem történt meg a pénzmozgás, ez az előirányzat az intézmények kötelezettséggel nem terhelt 2018. évi költségvetési maradványa.

A tulajdonosi bevételek jogcím a Mór Holding Kft kezelésében levő ingatlanok bérleti díjbevétele, az előző év utolsó negyedévi bruttó elszámolást tartalmazza, emiatt

messze elmarad az elvárttól. Már rendelkezésünkre áll a 2019. első félév elszámolása, annak felülvizsgálata van folyamatban.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatások bevételi előirányzaton tapasztalható nagymértékű lemaradás, ez a jogcím az EFOP-1.2.9 Nők a családban projekthez kapcsolódó támogatás, ahol a folyósítás a projekt előrehaladás szerint történik.

Az intézmények bevétele jellemzően térítési díjbevétel, amely a kiadás teljesüléssel arányosan realizálódik, megközelítőleg arányos a teljesítés.

Helyi adók

A költségvetési források meghatározó bevétele a költségvetési maradvány mellett, a helyi adók, igaz annak aránya a tárgyévi költségvetésben már kevésbé hangsúlyos az előző évekhez képest és teljes összegében működési feladatok forrásául szolgál.

Az első félévében beszédett a tervezetthez képest 41 %.

2019. augusztus 1-ig az adózók 98 %-a benyújtotta a 2018. évről szóló helyi iparűzési adóbevallást.

A zárási összesítő adata alapján az alábbiak szerint alakult az előző évi időszak elszámolása:

- előírás múltira:	132 M Ft
- törlés múltira:	191 M Ft

/Megjegyzés: ezek az összesített adatok azoknak az eltérő üzleti éves adózóknak az adatait is tartalmazza, amelyek 2019. június 30-ig benyújtották az előző időszakra szóló adóbevallásukat./

Az iparűzési adóbevallások összesítése 59 millió Ft összegű negatív elszámolási különbözet eredményezett, amely a város folyó évi költségvetésében duplán jelentkezik. Adózóink nem csak az elszámolási különbözetet igényelhetik vissza, hanem ennyivel kevesebb adóelőleg megfizetésére kötelezettek 2019-ben.

Adózóink kérelme alapján 2019. I. félévben 116 millió Ft összegű iparűzési adót utaltunk vissza.

Mór város összesített helyi iparűzési lajstrom adata alapján - az előterjesztés készítéséig feldolgozott adóbevallások adatai alapján - **2019. évben a folyamatosan működő iparűzési adóalanyok száma 1.119, ebből:**

- a tételes adót fizető KATA-adóalanyok száma: 107
- az év közben kezdő vállalkozások száma: 84
- az eltérő üzleti évet választó vállalkozások száma: 9
- a „normál” éves iparűzési adózók száma: 907
- egyéb adóalanyok száma: 12

2018. évben 113 vállalkozás fejezte be Mórban a tevékenységét. A megszűnés oka társas vállalkozások esetében zömében székhely áthelyezés, telephely megszüntetés, végelszámolás volt; ugyanakkor az egyéni vállalkozások esetében a szünetelés vagy a tevékenység befejezése volt a megszűnés legfőbb oka.

A 2019. évben is működő vállalkozások közül **623 kötelezett adóelőleg megfizetésére és 496 vállalkozás részesül adómentességben.**

Az adófizető vállalkozások közül 2019. évben:

- 5 vállalkozás fizet 100 M Ft-nál több iparüzési adóelőleget
- 19 vállalkozás fizet 10 M Ft-nál több iparüzési adóelőleget
- 114 vállalkozás fizet 1 M Ft-nál több iparüzési adóelőleget.

Az 5 legtöbb iparüzési adót fizető vállalkozás (mindegyike autóiipari beszállító) terhére előírt 2019. évi iparüzési adófizetési kötelezettség összege (adóelőleg-kiegészítések nélkül): 847,8 M Ft.

2018. évről záró adóbevallást nyújtott be az a két autóiipari beszállító - a LEAR Kft. és DEH Drexlmaier Kft. -, mely néhány évvel ezelőtt még meghatározó szereplő volt Mór város gazdasági életében.

Negatívan érinti városunkat, hogy egy japán érdekeltségű vállalkozás elvitte Mórról a termelőtevékenységet és csak a logisztikai szolgáltató központ maradt városunkban.

Jó hír, hogy két autóiipari beszállító is 30 %-ot meghaladóan növelte árbevételét 2018. évben és így az általuk fizetett iparüzési adó összege is jelentősen növekedett.

Az iparüzési adóbevételek utóbbi években tapasztalt csökkenése összefüggésbe hozható a helyi adókról szóló törvény részletszabályainak változásával. Kiemelve ezek közül néhányat:

- ✓ Egyre több vállalkozás fizet tételes adót (50 ezer Ft/év) a KATA státuszú adóalanyok közül
- ✓ Növekvő számban választják a vállalkozások az egyszerűsített adóalap megállapítási módot a KIVA státuszú adózók közül
- ✓ Speciális szabályok vonatkoznak az éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozásokra. Zömében pénzintézetek és budapesti székhellyel rendelkező nagy vállalkozások az érintettek.
- ✓ Az elmúlt években a vállalkozások egyre nagyobb figyelmet fordítanak az iparüzési adó alapját csökkentő tételek vizsgálatára (külön kiemelve az alvállalkozói teljesítések értékét).

2019. III. negyedévében három időpontban változhat jelentős összeggel a város iparüzési adóbevételi tervszáma:

- **2019. augusztus 31-ig** kötelezett két japán érdekeltségű, eltérő üzleti éves vállalkozás a 2018. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtására.
- **2019. szeptember 15-e** a második félévi iparűzési adó megfizetésének határideje. Eddig nyújthatják be adózóink a II. félévi iparűzési adóelőleg csökkentésére vonatkozó kérelmüket.
- **2019. szeptember 20-ig** kötelezett a legnagyobb iparűzési adózónk az adóelőleg-kiegészítésről szóló adóbevallás benyújtására és az adóelőleg-kiegészítés összegének megfizetésére.

A fentiekben részletezett bizonytalansági tényezők miatt csak szeptember végén látjuk, hogy az iparűzési adóterv mennyire tekinthető megalapozottnak, vagy szükséges-e a tervszám módosítása. Amennyiben realizálódik a terv, a következő évre nem kell számolnunk áthúzódó negatív hatással.

Felhalmozási bevételek első félévi jóváhagyott főösszege 70,01 %-on teljesült, mivel az ÁFÉSZ-szal történt ingatlancsere az évelején megtörtént, ingatlanok árkülönbözetét utalták.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei a félév végéig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának 28,54%-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 28,67%-os, a hivatal 36,27%-os, az intézményeknél 45,4%-os a teljesítés.

Működés vonatkozásában jellemzően időarányos alatti az előirányzat felhasználás, de ez nem tekinthető végleges megtakarításnak, hiszen vannak nem havi rendszerességgel jelentkező költségek a költségvetésben, mint például a karbantartások, bornap stb, továbbá a működési célú pályázatok tekintetében a projekt maradvány összege betervezésre került teljeskörűen, azonban lesznek következő évre áthúzódó feladatok és itt is jelentkezik a MÓR-HOLDING Kft bruttó elszámolásának késedelme.

Az EFOP-os működési tárgyú projektek is torzító hatással vannak az időarányos felhasználásra, az előirányzat a teljes támogatási összeget tartalmazza, azonban a megvalósítás egyes projekt elemei áthúzódnak a következő évre.

A működési bevételek és működési kiadások egyensúlyfenntartása az első félévben még biztosított volt, azonban a félévet követően már működési hitelelőirányzat igénybevétele vált szükségessé, ami jelenleg is jellemző, és ez a helyzet csak szeptember hóban fog változni. Az adóbevétel első félévi 41 %-os teljesítése, szeptember hóban már közel 80 %-os lesz, ami a likvidhelyzetünket stabilá teszi.

Az év közben jelentkező többletfeladatokra, azok finanszírozására a költségvetést-módosító rendelet-tervezet tesz javaslatot. Ezek jellemzően előirányzatok közötti

átcsoportosítások, de vannak olyan forrásigények is, amelyek évközben jelentkező új feladatok, illetve a tervezett keret kiegészítése szükséges.

A működési célú támogatástöbbleteket, amely nem jár kiadási kötelezettséggel, általános tartalékra javasoljuk elkülöníteni, illetve onnan biztosítjuk a működési célú forráspótlásokat, kiegészítéseket.

Központi támogatást kaptunk a Móri Tűzoltóság működéséhez, amely összeg kötött felhasználású, de mivel a megítélt támogatásnál – 8 334 eFt - magasabb összegű a város önerős támogatása, döntés kérdése milyen összegű támogatási többletet biztosítunk a tárgyévben a szervezet részére.

A 2019. évi támogatási igény 32 mFt volt, de a város gazdálkodási pozíciói miatt az eredeti költségvetésben 27 mFt került jóváhagyásra, azzal, hogy évközben visszatérünk a forráskiegészítésre.

A Móri Tűzoltóság elnökével egyeztetünk, a biztonságos működtetés érdekében fenntartja a forráskiegészítési igényét.

Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a szervezet számvitel szolgáltatója 2019. július 1-vel felmondta a feladatellátási szerződést és a szervezet vezetősége úgy döntött, hogy ezen feladatokat a jövőben 4 órás foglalkoztatással kívánják megoldani, ami további egyszeri többletköltséggel jár, ehhez 700 eFt további önkormányzati támogatás szükséges.

A rendelet-tervezet tartalmazza a szervezet működési támogatásának tárgy évben 5 700 eFt-tal történő kiegészítését.

A kötelező minimálbér emelés végrehajtásához 22 mFt támogatási többletről kaptunk értesítést, ez a forrás is kötött felhasználású, de mivel a béremelések végrehajtáshoz az eredeti költségvetésben biztosítottuk önerőből a forrást, a költségvetést módosító rendeletben általános tartalékon különítettük el.

Forrást kaptunk még az illegális hulladéklerakók felszámolásra, ez 2 964 eFt, kötött felhasználás miatt kiadási oldalon is ezen jogcímen szerepel az előirányzat.

A működési célú támogatásokról a 15-16-os mellékletekben adunk tájékoztatást.

A felhalmozási költségvetési főösszegeből a félévig 17,66 %-ot használtunk fel, itt is jelentősnek mondható a 163 mFt-os tartalék, illetve a fejlesztési hitellel kiegészített beruházások fősszege 3,58 md Ft, ezek végrehajtása pedig a második félévben kezdődik meg.

A felhalmozási költségvetés pénzfogalmi alakulásáról a tájékoztató 11 sz. mellékletben feladatonként adunk tájékoztatást.

Vis Maior támogatási kérelmünk elbírálásra került, 45 178 eFt támogatási összeggel növeljük meg a Futár utcai támfal megerősítésre jóváhagyott elirányzatot a rendelet-tervezetben, ezzel a rendelkezésre álló pénzeszköz a támfal megerősítésre 75 178 eFt.

Összeségében megállapítható, hogy az éveleji gazdálkodási pozíciók működési mérleg tekintetében minimálisan változtak.

Az iparüzési adó beszédés üteme miatt már vettünk igénybe folyószámlahitelt, de ez az állapot 2019. szeptember 30.-án rendeződik. Azt követően újra kell elemezni a várható pozíciókat, főként az adóbevételi tervet, hogy biztonságosan hitel nélkül zárhassuk az évet. Amennyiben az adóbevételnél lemaradással kell számolnunk, annak kiadási megtakarítással történő kompenzálásáról gondoskodni kell.

A fejlesztések tekintetében a tárgyévben minimális a saját erős beruházás, a 4,7 md főösszegű fejlesztési mérleg forrás oldala támogatás és hitel. A megvalósítás bonyolítása alszámlánkon történik, azok működtetési pozíciókra nincsenek hatással.

Nem tervezett többlet forrásokról azok felhasználási kööttségéről illetve felhasználási lehetőségeiről a fentiekben adtunk tájékoztatást, azokat a költségvetést módosító rendelet már tartalmazza.

A költségvetést módosító rendelet-tervezet az ez évi döntéseket, az évközi többlet forrásokat, a forrás kiegészítési igényeket, átcsoportosításokat, a várhatóan nem realizálódó tervezett bevételek kompenzálását, többlet forrásokat, azok felhasználási kööttségét illetve felhasználás lehetőségét már tartalmazza.

A rendelet-tervezet 7. számú melléklete a tartalékok jelenlegi állásáról, a 8. sz. melléklet a támogatott projektek tárgyban hozott döntésekről, a 9. sz. melléklet a felhalmozási költségvetés finanszírozási összetételéről, a 10. sz. melléklet a forrásátadásokról ad tájékoztatást.

A fejlesztési tartalék 26 mFt, az általános tartalék 15 mFt-os (ebből 4 mFt átruházott hatáskörrel terhelt) összege a mozgástér új feladatra, forráskiegészítésre a tárgy évben.

Beruházásokról, fejlesztésekről

Út- és járdaépítés, felújítás

A 2019. évre tervezett út- és járdafelújításokat 2 ütemre bontottuk annak érdekében, hogy a munkálatok folyamatosak lehessenek. Az 1. ütem közbeszerzési eljárását a Képviselő-testület 2019. május 10-i ülésén megindította. (A 2. ütem tekintetében pedig a 2019. augusztusi soron kívüli ülésen született döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról.) Az ütemezésnek megfelelően az év során várhatóan az összes meghirdetett beruházás elkészülhet.

2017. évben átadásra került a Petőfi Sándor Általános Iskola új, alsó tagozatos épülete. Az Ady Endre utcai közterület állapota és esztétikája nem illeszkedett az új épülethez és a Köztársaság tér évekkkel ezelőtt megkezdett felújítása is félbemaradt. Az utcákban a csapadékvíz-elvezetés kiépítése mellett a burkolatok teljes felújítására is sor került az év első felében. A beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult 2019. április 18-án.

Intézményi épületek

Nefelejcs Bölcsőde új csoportszobái használatbavételéhez szükséges árnyékoló a terasz fölé elhelyezésre került.

A nyárra tervezett intézményi felújítási igények felmérése megtörtént, ezt követően a munkák ütemezése a Mór-Holding Kft-vel egyeztetve folyamatban van. A tervezett munkálatok a nyár végéig elkészülnek.

Hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai energiahatékonyság javítására kiírt pályázaton az alábbi ingatlanok nyertek el állami, majd ezt követően önkormányzati támogatást, a tervezett beruházások az első fél évben elkészültek:

- Nemes u. 2.
- Ezerjő u. 35.
- Major u. 7.

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek értékmegőrző és állagmegóvási munkáival kapcsolatos pályázat meghirdetésre került, a pályázatok benyújtási határideje szeptember 30.

Posta akadálymentesítése

A Posta átalakításához kapcsolódóan, önkormányzati beruházásként a 2016. évben megvalósult volna az ún. ügyviteli épület akadálymentesítése. A beruházást a kiviteli tervek hiányosságai miatt nem tudtuk megkezdeni. A tervek újbóli elkészíttetését és engedélyezését követően 2019. év elején megkezdődhetett a kivitelezés. A beruházás célja az épület külső és belső akadálymentesítése volt. Ennek során a főbejárat előtti térkő szintjét megemeltük a főbejárat padlószintjéig, a súlyos faajtót motoros nyitására alakítottuk, a baloldali lépcsőházában 3 megálló lift, a magasföldszinten akadálymentes wc készült. A műszaki átadás-átvételt követően 2019. júniusában megkaptuk a lift használatbavételi engedélyt is.

Sasszem Lövészegyesület klubház

Tavalyi évben elkészült a klubház koncepcióterve, mely alapján megrendeltük az építési engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációt is. A dokumentációk elkészültek, az építési engedélyt 2019. július 2-án megkaptuk.

Bozóky pincészet és Pince u. határán lévő kőkerítés-támfal helyreállítása

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály FE-08/ÉPÍT/391-2/2019. számú határozatával egyetemlegesen kötelezte a Bozóky Kft.-t és Mór Városi Önkormányzatot, hogy a leomlott kerítésszakaszt kerítse el, helyezzen el figyelmeztető táblát és a készítettessen szakértői véleményt.

A ledőlt kerítésszakasz mellett a további omlás megakadályozása érdekében a kerítésfalat szakértő bevonásával megtámasztottuk, a kerítésszakasz helyreállítására vonatkozó megoldási javaslatot tartalmazó tartószerkezeti szakértői véleményt elkészítettük.

A szakértői vélemény alapján a helyreállítás a pontos módja és a finanszírozás tekintetében egyeztetések szükségesek a Bozóky Kft. és Mór Városi Önkormányzat között.

Nappali foglalkoztató

A nappali foglalkoztatóra vonatkozóan tanulmánytervet készítettett az önkormányzat. A megvalósítás finanszírozási lehetőségeinek feltérképezése érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk egyházi vezetőkkel.

Petőfi hófogó rács

A Petőfi általános iskola új épület hófogó rácsaira vonatkozóan bekértünk tájékoztató árajánlatot. A hófogók felszerelését úgy kell elvégezni, hogy a tetőhéjalásra vonatkozó garancia megmaradjon. A kivitelezővel folyamatban van az egyeztetés.

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mór

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra. A pályázat a Közigazgatási épület (Zrínyi u. 36.), a Zeneiskola és a Mozi épületének energetikai korszerűsítését, azbesztmentesítését és akadálymentesítését foglalja magában. A Zeneiskola műszaki átadás-átvétele 2019. áprilisában megtörtént, tekintettel a kivitelező késedelmére, az önkormányzat a szerződés alapján érvényesítette kötbér igényét. A Közigazgatási épület műszaki átadás-átvétele 2019. július hónapban történt meg, ahol szintén érvényesítettük kötbér igényünket. A Mozi épület műszaki átadás-átvétele augusztus hónapban várható.

Móri Lamberg-pince felújítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1. „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat keretében turisztikai célú önkormányzati pince kialakítására. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az önkormányzat megszerezte az örökségvédelmi engedélyt. A korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás magas ajánlati árai miatt a költségvetés kismértékű átalakítására került sor a költségcsökkentés érdekében, ez azonban nem hozta meg a kívánt mértékű csökkentést, így egyelőre nem rendelkezünk lezárt közbeszerzési eljárással. A hivatal vizsgálta a beruházás megvalósításának lehetőségeit. Ennek nyomán Mór Városi Önkormányzat a korábbi pályázat visszavonásával új pályázatot 2019. júliusban nyújtott be a TOP-1.2.1. „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati kiírásra.

Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a városi piacterület rehabilitációjának keretében pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1. „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati kiírásra. Ebben a pályázatban a Deák utcai üzletsor építését kívánjuk megvalósítani. A projekt tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a tervezési szerződés megkötése megtörtént, a tervezés folyamatban van.

Helyi gazdaságfejlesztés

A TOP-1.1.3 „Helyi gazdaságfejlesztés” című kiírásra Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, a vásárcsarnok és helyi piac területének kialakítására. A projekt tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a tervezési szerződés megkötésre került, a tervezés folyamatban van.

Zöld város kialakítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2 „Zöld város kialakítása” című pályázatra a városi piac területének rendezése, térrendezése céljából, mely nem

nyert támogatást. A pályázat júliusban ismételten benyújtásra kerül. A pályázattal érintett fejlesztési munkálatokra vonatkozó tervezés folyamatban van.

Mór Város belterületi vízrendezése

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében a Zrínyi utca-Széchenyi utca közötti városi fő levezető kerül felújításra. A megvalósítás a megnövekedett építési árak miatt önerőt igényel, mely önerő finanszírozására hitelkérelmet nyújtott be az önkormányzat. A hitelkérelem jóváhagyásra került a Kormány által. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződés aláírására 2019. augusztus 7. napján került sor.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra. A pályázat az egykori vradó állomás épületének teljes felújítására és abban védőnői szolgálat és gyermek háziorvosi rendelők kialakításra irányult.

A kiviteli tervdokumentációk 2018-ban elkészültek. A többször lefolytatott közbeszerzési eljárások között sor került a költségvetés kismértékű átalakítására a költségcsökkentés érdekében.

A megvalósítás a megnövekedett építési árak miatt önerőt igényel, mely önerő finanszírozására hitelkérelmet nyújtott be az önkormányzat. A hitelkérelem jóváhagyásra került a Kormány által. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződés aláírása folyamatban van.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Mór, Dózsa György utca

A város arculatát jelentősen meghatározzák a bevezető utak, amelyekkel az ide látogatók először találkoznak. Ezek közül a legforgalmasabb a Dózsa György utca, amelynek állapota és kialakítása kifogásolható. Ráadásul az utcában lévő gyalogos átkelőhelyeken több sajnálatos gázolás is történt az elmúlt években. Az utca megjelenésének és forgalombiztonságának javítása érdekében középszigetet tervezünk építeni, amelyben elhelyezhetők lennének a közvilágítási oszlopok és megfelelő növényzet ültetésével javulhat a városkép is. A beruházás egy része pályázati forrásból tud megvalósulni, miután Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a TOP-3.1.1-16 „Fenntartható közlekedésfejlesztés” című konstrukcióra. A megvalósítás önerőt igényel, mely önerő finanszírozására hitelkérelmet nyújtott be az önkormányzat. A hitelkérelem jóváhagyásra került a Kormány által. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződés aláírása folyamatban van.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Mór, Futár utca

Hazai pályázati forrás kiegészítésével lehetőség nyílik a rossz állapotban lévő Futár utca útburkolatának és járdáinak felújítására. Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatra. A tervek elkészültek, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást 2019. március 27-i ülésén indította meg a Képviselő-testület. A megvalósítás önerőt igényel az önkormányzat részéről, mely önerő finanszírozására hitelkérelmet nyújtott be az önkormányzat. A hitelkérelem jóváhagyásra került a Kormány által. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására 2019. augusztus 7. napján került sor.

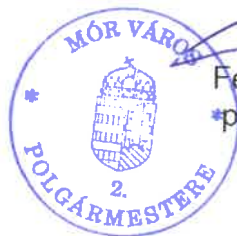
A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről, valamint a tárgyévi beruházások és felújítások állásáról, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a jelen határozat mellékleteiben foglaltakat 2019. június 30-i állapotnak megfelelően

- 8 551 311 eFt bevételi és kiadási, a bevételen belül 1 591 291 eFt hitel-igénybevételi előirányzattal, valamint
- 3 730 002 eFt bevételi és 2 440 789 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Mór, 2019.08.22.



Fenyves Péter
Fenyves Péter
polgármester