



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

6. / napirend

TÁJÉKOZTATÓ

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK  
FÉLÉVES HELYZETÉRŐL

Mór, 2021.09.29.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:

- Pénzügyi Iroda,
- Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda
- Önkormányzati Iroda



**Az ülés típusa:** nyilvános




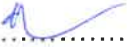
Zárt ülés esetében jogalapja:

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
<b>szakmai</b>	2021.09.23.	 ..... Hajnal Tibor  ..... dr. Oross József
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2021.09.23	 ..... Laki Csabáné
<b>jogi</b>	2021.09.23	 ..... dr. Taba Nikoletta

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:**

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

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

• -

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző





**TÁJÉKOZTATÓ**  
**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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 7 560 335 eFt összegben hagyta jóvá az Önkormányzat az 6/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével, amelyet a félév végéig három alkalommal módosított.

A módosítások eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg **7 619 770 eFt-ra** módosult.

**BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE** (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételeiket a félév végéig 57,93%-ra, ezen belül az önkormányzat 59,98 %-ra, a hivatal 19,72 %-ra, intézményei pedig 35,58%-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: az előző évben megképződött költségvetési maradvány, az államháztartási megelőlegezés és a fejlesztési hitel előirányzata. Nagyságrendje jelentős, a főösszeg 59,65 %-a.

Működési bevételeink teljesülése összességében eléri a vártat. A legmeghatározóbb működési bevételünk az iparüzési adó, amelynek 79,16 %-a befolyt az első félévben, az évvégéig várható pozíciókat a későbbiekben részletezzük.

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 2021. évi első 7 havi elszámolása.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatások bevételi előirányzaton tapasztalható nagymértékű lemaradás.

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

## Helyi adók

### Helyi iparűzési adó

2021. évre **1 400 millió Ft** helyi iparűzési adóbevételt terveztünk.

Telefonos interjú keretében 2021. év elején egyeztettünk a 11 legnagyobb cégünk gazdasági vezetőivel/könyvelőivel, hogy várható-e jelentős változás 2021. évben. A feldolgozott helyi iparűzési adó bevallások alapján - az akkori nyilatkozatokat alapul véve, valamint még a két naptári évtől eltérő üzleti éves adózó bevallása hiányában ugyan – összességében a nagy adózóink 91 millió Ft-os prognosztizált többletéhez képest 86 millió Ft-os többlet látszik realizálódni egyelőre. Volt olyan adózó, ahol a nyilatkozat szerint nem várható változás, ezzel szemben a bevallás alapján közel 55 millió Ft-os törlés keletkezett. Ugyanakkor, amely adózónál a szóbeli előzetes nyilatkozat alapján 100 millió Ft többlettel számoltunk, ezzel szemben 175 millió Ft pozitív adókülönbözet jelent meg, tehát a negatív és pozitív hatások kiegyenlítették egymást nagyjából a tervadatokhoz képest.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) szerint – a rendelet által meghatározott körben - 2021. évben az iparűzési adómérték 1 %. A nyilatkozott mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak (a továbbiakban: kkv) 2021. évben esedékes **adóelőleg-fizetési kötelezettségük 50 %-át kell csupán megfizetniük**, valamint a KATA adózást választó vállalkozások – nyilatkozat beadása nélkül - 2021. évben esedékes adója is felezésre került. A KATA adózást választók körét érintően a várható éves bevétel a tervek szerint alakul, azaz kb. 5-6 millió Ft. Az egyéb - nem KATA adózást választó - kkv-k adófizetési kötelezettségének „felezése” éves szinten 136 millió Ft kiesést jelent (KATA és nem KATA együtt 142 millió Ft) a betervezett 250 millióhoz képest. Az eltérés arra vezethető vissza, hogy az önkormányzatoknak nem áll rendelkezésükre minden olyan adat, amely a kkv megfeleléségi kritériumrendszerének a része a Korm. rend. szerint. Továbbá nem volt előre tudható, hogy az adózók mely köre kíván élni 2021. évben már az előlegnél ezzel a lehetőséggel, vagy csupán 2022. évben a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás benyújtásakor (az akkor figyelembe vett 1 % mértékű helyi iparűzési adó bevétel-kiesést 2022. évben kapjuk meg majd az elszámolás keretében, állami támogatás formájában).

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosított 3. melléklet II. 6.3. k) pontja szerint:

*„k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben - a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint - kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő - a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet*

*választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2022. október 31-éig teljesíti. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.”*

Fenti metodika alapján a kieső iparüzési adó bevételünk a kkv „felezés” miatt **71 millió Ft** a 2021. május 17-i állapotot figyelembevéve, ezen összeget kaptuk/kapjuk meg a nettó finanszírozás keretében, mind június, mind október hónapban.

Összességében 2021. június 30-án **1 108 millió Ft** a helyi iparüzési adó bevételünk.

A kkv „felezés” miatti állami támogatásként 2021. évben összesen **142 millió Ft** várható.

### **Magánszemély kommunális adója**

A 2021. évi adóbevételi tervszám **18 millió Ft** volt, a 2021. június 30-i állapot szerint a bevételünk **9 millió Ft**, a 2021. szeptember 15-i előírások alapján még **9 millió Ft** várható (összes évi várható bevétel: **18 millió Ft**).

### **Építményadó**

A 2020. évi tényadatunkat megemeltük 10 millió Ft-tal, mivel még ezen a területen nem véltük teljes körűnek az adóztatást, még felderítésből ennyi plusszal számoltunk. Így a 2021. évi adóbevételi tervszám: **340 millió Ft** volt.

A felderítést már megkezdtük, a 2021. június 30-i állapot szerinti bevételünk: **169 millió Ft**, összes évi bevétel jelen állás szerint: **334 millió Ft**.

### **Telekadó**

A 2021. évi adóbevételi tervszám **13 millió Ft** volt. A 2021. június 30-i állapot szerint a bevétel **9 millió Ft**.

### **Idegenforgalmi adó**

A 2021. évi adóbevételi tervszám **4 millió Ft volt**. A hatályos veszélyhelyzeti jogszabályok alapján 2021. év elejétől nem fogadhattak a szálláshelyek turistákat, valamint az üzleti, gazdasági, oktatási célból érkezett vendégeknek nem kellett az idegenforgalmi adót megfizetniük. Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében 2021. július 1-jétől a szálláshelyeken megszálló vendégeknek a vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót meg kell fizetniük. A tervszám megadásakor körülbelül nyár elejei „nyitással” számoltunk. 2021. június 30-i állapot szerint nem keletkezett idegenforgalmi adó bevétele az önkormányzatnak.



## **Pótlék/Bírság**

A 2021. évi adóbevételi tervszám **2 millió Ft volt**. A 2021. június 30- i állapot szerinti bevétel: **500 ezer Ft**.

## **KIADÁSOK TELJESÍTÉSE** (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei a félév végéig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának 39,91%-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 28,25%-os, a hivatal 50,37%-os, az intézményeknél 39,91%-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 lesznek következő évre áthúzódó feladatok és itt is jelentkezik a MÓR-HOLDING Kft bruttó elszámolásának késedelme.

A működési bevételek és működési kiadások egyensúlyfenntartása az első félévben biztosított volt.

Az évközben jelentkező többletfeladatokra, azok finanszírozására a költségvetést-módosító rendelet-tervezet tesz javaslatot. Ezek jellemzően előirányzatok közötti átcsoportosítások, a tervezett keretek kiegészítése.

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

A működési célú támogatásokról a 14.-15. sz. mellékletekben adunk tájékoztatást.

A felhalmozási költségvetés pénzfogalmi alakulásáról a tájékoztató 10. sz. mellékletben feladatonként adunk tájékoztatást.

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

A fejlesztési tartalék 57 mFt, az általános tartalék 117 mFt, összege (9. sz. melléklet) mozgástér új feladatra, forráskiegészítésre a tárgy évben.

## **Beruházásokról, fejlesztésekről**

### **Köztemető fenntartás és működtetés**

A Kálvária temető régi ravatalozójának belső festése elkészült.

A halottasház tetőszerkezetének a felújítását a közeljövőben el kell végezni. A Radnóti iskola bővítése során elbontott épületek tetőcserepét felhasználva terveztük a beruházást elvégezni, azonban a munkadíj még így is meghaladja a rendelkezésre álló forrást. A tetőhéjzat karbantartási munkáinak elvégzésével rövidebb távon biztosítható a tető beázásának megszüntetése, így elodázható a teljes felújítás. A cserép már a helyszínen van, a kivitelezés várhatóan a következő évben elkészülhet.

A régi hűtők felújítására és karbantartására a Mór-Holding Kft. szerződést kötött, a hűtők rendeltetésszerűen üzemelnek.

Vadkártétel miatt igény jelentkezett a Kálvária temető halottasház felőli rész nyugati oldalán mintegy 190m drótkerítés építésére. A kerítés helyén a cserjeirtás és a tereprendezés elkészült, a kerítés megépült.

Folytattuk a cserjék és fák telepítését a feltöltött területen, az új parcellák helyén.

### **Ingtatlanok kezelése**

Virág-Kert-Deák F. utcák és a 81-es számú főút által körül határolt tömbbelső feltáráásával kialakított lakótelkek értékesítése folytatódott 2021-ben. A közműhálózat, az út és csapadékvíz-elvezetés kiépítéséhez a tervek készítése folyamatban van. Az útalapok építésével is szerencsés lenne megvárni, amíg a közmű nyomvonalak jelentős része elkészül. 2021. évben a földmunkákat, a burkolatalapok építését, valamint a csapadékvíz-elvezetést zárt csatornával készítenénk el.

A teljes elektromos hálózat és a szennyvíz hálózat jelentős része kiépült. A vízvezeték hálózat kiépítése szintén befejeződött, műszaki átadása folyamatban van. A gázszolgáltató 2021 nyarára tervezte a közmű kiépítését, azonban azóta jelezték, hogy várhatóan csak ősszel készül el a hálózat.

Az Északnyugati Ipari Park fejlesztésére új elképzelések születtek 2020-ban, ennek megvalósítása érdekében a kialakított területek értékesítése felfüggesztésre került. A tervek megvalósíthatósága érdekében további területek megvásárlása a cél 2021. évben. A költségvetési rendelet módosítása nyomán lehetőség nyílt a fejlesztési területen lévő osztatlan közös ingatlanból több tulajdoni hányad megvásárlására. Jelenlegi törekvés szerint az ipari park szélső, ÉNy-i területeinek értékesítésével újabb szántóterületek vásárlásához biztosítanánk a forrást. Az értékesítés előkészítése folyamatban van.

### **Mór út- és járdaépítés, felújítás**

2006. évben elkezdődött Mór Városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése, útburkolatok felújítása. A körzetek igényeit évről-évre a képviselők segítségével mérjük fel és határozzuk meg a felújítandó szakaszokat. Az igények felmérése 2020-ban megtörtént, azok pontosítása, kiegészítése pedig 2021. év elején. A beérkezett igények alapján a tervezetést meg tudtuk kezdeni, azonban a kivitelezésekre, csak további bevételi források esetén lesz lehetőség, ugyanis a 2021. évi Út- és járdaépítés, felújítás munkák kivitelezése tekintetében az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletébe nem került forrás betervezésre. Amennyiben az önkormányzat bevételei

lehetővé teszik, úgy a költségvetési rendelet módosítása esetén a 2021. évi keret felhasználására a kész tervek birtokában 2 ütemben kerülhet sor. 2021. év 2. félévében történhet az 1. ütem kivitelezése, míg egy év végén lefolytatott eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés keretében, 2022. tavaszi befejezéssel történhet a 2. ütem megvalósítása.

Egy Belügyminisztérium által kiírt pályázatnak köszönhetően lehetősége nyílt az önkormányzatnak egy tulajdonában és kezelésében lévő út teljeskörű felújítására. A választás az Orgona utcára esett, mivel a burkolat állapota és a csapadékvíz-elvezetés hiányosságai jól alátámasztották a beruházás szükségességét. A pályázat benyújtásra került, a tervek elkészültek, az elbírálás során a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődött, jelenleg folyamatban van.

A forgalombiztonsági beavatkozások keretében az igények 2020. évi felmérése alapján elkészültek a tervek, melyek alapján gyalogos átkelőhelyeket létesítenénk a Deák Ferenc utcában a 81-es felüljáró közelében és a Kapucinus téren. A beruházások megvalósításához a tartalékok felszabadítása lenne szükséges.

A Mór Városi Önkormányzat évek óta segíti a szőlőtermelők és kerttulajdonosok munkáját, folyamatosan újítja fel a külterületi és a szőlőkbe vezető utakat. A korszerű technológiával megépített márt aszfalt borítású utak biztosítják a szőlőskertek mindenkori jó közlekedését és csökkentik a külterületi utak fenntartási költségeit. A Képviselők és a Hegyközség részéről is több javaslat érkezett, azonban forrás csupán a Cserhát-dűlő hiányzó útjának felújítására volt elegendő. 2017-ben készültek el a Cserhát dombon a Mórivíz dűlő és a Kert dűlő útjai. A dombon már csupán a 6784 hrsz-ú Cserhádi dűlő maradt, ami jelenleg még földút. A Polgármesterhez és a Képviselőkhöz érkezett jelzések alapján komoly igény mutatkozik a Cserhádi dűlő stabilizálására vonatkozóan. Az igények kielégítése érdekében az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 21/2021. (V.3.) Önkormányzati rendelettel történő módosítását követően 10.000 eFt került betervezésre „Külterületi utak stabilizálása márt aszfalttal” soron. A módosításnak köszönhetően a költségvetésben a beruházáshoz szükséges forrás rendelkezésre állt, így a beruházás elkészülhetett.

### **Mór szennyvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai**

A Fejérvíz Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a 2013. január 1-jén önkormányzati tulajdonba átadott bérüzemeltetett víziközművek kapcsán évről-évre megküldi önkormányzatunk számára a várható éves használati díj mértékét és az ebből finanszírozni kívánt éves fejlesztési, beruházási javaslatait.

A felhasználásáról a szolgáltató javaslatának figyelembevételével önkormányzatunk döntött.

A használati díj az elhasználandó eszközök pótlására, rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzésére szolgál.

### **Településrendezési Terv felülvizsgálata**

Mór Város jelenleg érvényben lévő településrendezési terve 2022. június 30-ig alkalmazható és módosítható. A megadott határidőig a városnak új településrendezési tervvel kell rendelkeznie, melyet az új jogszabályoknak megfelelően és az új eljárási rend szerint kell véleményeztetni. A rendezési terv készítője kiválasztásra került, annak készítése 2017 év végén megkezdődött. Az településrendezési eszközök készítése során a terveknek illeszkedniük kell az Országos és Megyei Területrendezési Tervekhez, azokkal összhangban készül. (Az Országos területrendezési terv 2019. márciusa óta hatályos a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 28-án fogadta el Fejér megye területrendezési tervét) Az új településrendezési eszközök készítése 2021-ben ütemezetten készül a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet szerint. A tervezők szerződése a korábbi jogszabályi határidőhöz igazodva 2021. december 31-én lejár, így a meghosszabbított véghatáridő ellenére a munka az eredeti ütemezés szerint folyik.

### **Közvilágítás bővítése**

2018. évben megvizsgáltuk a lehetőségét a meglévő közvilágítási rendszer energiatakarékos fejlesztésének. Az elkészült tanulmány, más településeken üzemelő hálózatok vizsgálata és tapasztalatai, valamint a költségbecslések alapján az a döntés született, hogy még néhány évig gazdaságos lehet fenntartani a jelenlegi - elavultnak még nem mondható - hálózatot a városban, azonban valamennyi fejlesztésnél érdemes már a modernebb és gazdaságosabb LED technológiát alkalmazni. A technológia további fejlődésével, és egy esetleges támogatási lehetőséggel azonban a váltás már a közeljövőben időszerűvé válhat, erre felkészülten kell készen állni. A városi lámpahely bővítéseket az elmúlt években lehetőség szerint visszafogtuk, mivel még nem dőlt el a sorsa a város teljes közvilágítási hálózat-fejlesztésének. Míg a fejlesztésről nem születik döntés, addig kizárólag a közlekedés- és vagyonsbiztonság szempontjából fontos pontszerű beavatkozásokat végezzük el.

### **Játszóterek szabványosítása, fejlesztése**

A közterületi és intézményi játszószerkezetek felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi Testület munkatársa végzi éves szinten. A játszóterek és a játszótéri játékok fenntartása, karbantartása évközben folyamatos feladatot jelent.

### **Város strand felújítása**

2016. nyarán üzemelt utoljára a városi strand, akkor már számos problémával. Már 2017. tavaszán felmerült, hogy a létesítmény ne kerüljön tárgyév nyarán kinyitásra, mert állaga leromlott, nem üzemeltethető biztonságosan. A kismedence és a nagymedence is használhatatlanná vált. A nagymedence kettérepedt, napi 80-90 m<sup>3</sup> víz folyt el rajta, és a kismedencében is repedések jelentek meg. A kiszolgálóhelyiségek is rossz állapotban vannak, a burkolatok hiányoznak, valamint állandó dugulás volt a mellékhelyiségekben. A gépészet állapota egy alapos felmérést igényelne, egyes elemeit selejtezni kell. Az elektromos hálózat elavult, nem

biztonságos. Az újbóli megnyitás csak nagyon jelentős anyagi ráfordítással lenne lehetséges.

Fentiek okán felmerült az igény egy új városi strand megvalósítására vonatkozó tanulmányterv elkészíttetésére vonatkozóan. A létesítmény elhelyezése kapcsán a tervezőnek két helyszínre, a Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti területre (4262/5 hrsz), valamint a régi strand területére (1809/39 hrsz.) szükséges kidolgozniuk koncepcióikat. A tervezésre vonatkozó ajánlatkérési eljárás lezajlott, a tervezés folyamatban van.

### **Villamos-energia bővítés**

Lakossági kezdeményezésre a Vénhegyi elektromos hálózat bővítése 2021 tavaszán az önkormányzat közreműködésével befejeződött.

### **Helyi tömegközlekedés**

A 2019. október 1-jétől megszűnt KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Volánbusz Zrt.-be olvadt be, amely jogutódként látja el személyszállítási szolgáltatásokat. 2020 októberétől új az utazó közönség igényeknek jobban megfelelő költséghatékonyabb menetrend bevezetésére került sor. Az új menetrend lett az alapja a kötelezően kiírt helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási pályázatnak, tekintettel arra, hogy Volánbusz Zrt.-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés lejárt. A pályázati eljárás eredményeként a szolgáltatást egy új szolgáltató az M-Bussal Kft nyerte meg, aki a pályázati kiírás szerint 2021. szeptember 1-jétől látja el a helyi menetrendszerinti autóbuszos személyszállítási feladatokat.

### **Kerékpárutak létesítése**

A környék borturizmusának fejlődését elősegítő Mór-Csókakő kerékpárút kiépítése után a legfontosabb feladat lenne, hogy Székesfehérvár irányába is biztonságosabbá tegyük a kerékpáros közlekedést. A tanulmányterveken szereplő Székesfehérvár-Iszka-szentgyörgy – Kincsesbánya – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Mór útvonalból már a Székesfehérvár-Iszka-szentgyörgy közötti szakasz elkészült. 2021-ben pályázati forrásból Fejér Megyei Önkormányzat beruházásában megépült a Mór és Bodajk közötti kerékpárút, így jelentősen lerövidült és biztonságosabbá vált a kerékpáros közlekedés a megyeszékhely irányába. A szakasz kivitelezése 2021. június hónapban fejeződött be. Mór Városi Önkormányzat biztosította a területet a móri szakaszon és a létesítmény forgalomba helyezését követően átveszi üzemeltetésre a móri közigazgatási területen megépült szakaszt.

A Mór-Pusztavám vasútvonal megszüntetésére vonatkozóan hosszú évek óta folyamatosak az erőfeszítések. Az új Megyei Területrendezési Tervek már szinkronban vannak a város elképzeléseivel. Remélhetőleg pályázati forrásokat felhasználva szintén a Megyei Önkormányzat beruházásában a közeljövőben elkészülhet a Mór-Csókakő és Mór-Bodajk szakaszokat összekötő új kerékpárút a vasút nyomvonalán. A tervek elkészültek, a pályázat benyújtásra került.

### **Bérlakás felújítások**

Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetését a MÓR-HOLDING Kft. végzi. A megüresedett lakások ismételt bérbeadásához szükséges helyreállítási, felújítási munkálatokat a bérleményüzemeltető ütemezetten végezteti el.

### **Intézményi kis összegű felújítások**

A hivatal részére megküldött városi intézmények vezetőinek felújítási igényeit rangsoroljuk, az épületek biztonságos működtetése, valamint az ÁNTSZ előírások figyelembevételével ütemezetten végezzük el a kisösszegű felújításokat.

A felújítások jelentős részét a MÓR-HOLDING Kft. végzi. Ahol szükséges, ott külső vállalkozók bevonásával végeztetjük el a nagyobb, speciálisabb munkaigényű munkákat.

A Meseház óvodában 2020. évben elkészült a régi kazánok helyett egy új, korszerű kazán beépítése és a fűtést vezérlő rendszer kialakítása. A tavalyi évben a rendelkezésre álló forrás korlátai miatt nem volt lehetőség a teljes fűtés korszerűsítésre, így a radiátorok cseréje és a fűtési vezetékek cseréje a 2021. évi költségvetés terhére készülhet el. A munka kiviteli tervezése elkészült, az ajánlatkérési eljárás lezajlott, a kivitelezés folyamatban van, a megvalósítás várhatóan október 29-ig elkészül.

### **Helyi egyedi védett épületek felújításának támogatása**

Az önkormányzat által biztosított pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy a felújítási munkával érintett védendő homlokzati épületelem cseréjéhez, illetve azok beépítése során keletkező többletköltségéhez pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok számára. A szükséges forrás céltartalékra került betervezésre, nem került felhasználásra.

### **Hagyományos technológiával épült lakóingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatása**

Hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energetikai korszerűsítése kapcsán, a korábbi években a központi pályázatok megjelenését követően nagy érdeklődést tapasztalunk az ingatlan tulajdonosok részéről. Az önkormányzati pályázaton való indulás feltétele a központi kiíráson való sikeres részvétel. A szükséges forrás céltartalékra került betervezésre, nem került felhasználásra.

### **Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

A Vásártéri lőtér több rangos esemény helyszínéül szolgált az utóbbi években. Az ingatlanon nincs mosdó és vizesblokk, a klubhelyiség beázik, így alkalmatlan a szükséges feleszerelések tárolására. A problémák megoldása érdekében elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervei egy új klubház épületnek, mely minden szükséges helyiséget tartalmazna. Addig, amíg az új épülethez szükséges forrást nem tudjuk biztosítani, elkészült a telephely új elektromos bekötése, vízbekötése és a szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozáshoz szükséges csomópont is. Fenti fejlesztések eredményeként a nagyobb rendezvények alkalmával lehetőség nyílik egy mosdó konténer bérlésére, mely az igényeket ki tudja alakítani. Önkormányzati támogatás

felhasználásával felújításra kerültek a golyófogó palánkok, így a működési engedélye folyamatos lehet a lóternek.

### **A Móri Lamberg-pince felújítása**

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat keretében turisztikai célú önkormányzati pince kialakítására. A benyújtott pályázat 2020.június 26-án támogatásban részesült. Az elnyert pályázat a műemlék pince-présház épület északi szárnyának rekonstrukcióját és az épület többi részének műemléki felújítását-átalakítását tartalmazza. Az épületben a móri borvidék kerül majd bemutatásra interaktív és hagyományos eszközökkel, továbbá lehetőség nyílik borkóstolók, borvacsorák megtartására. Fentiek alapján - az újonnan elnyert pályázat és a korábban elkészült tervek birtokában rendkívül szűk kivitelezési időt és 2021. március 26-ai befejezési határidőt kellett megszabnunk. A közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően a kivitelezés megkezdésére 2020. novemberében került sor. A kivitelezés a meghatározott ütemterv szerint határidőre befejeződött. Ezt követően árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást indítottunk az interaktív berendezések, kiállítási elemek, bútorok és vendéglátó infrastruktúra beszerzésére, amely eredményesen zárult. Jelenleg az eszközök leszállítása és beüzemelése zajlik.

### **Bozóki 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 Város Önkormányzatát, hogy a leomlott kerítésszakaszt kerítse el, helyezzen el figyelmeztető táblát és a készíttessen 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. A helyreállításra a költségvetés forrást nem tartalmaz. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2021. június 8-i végzésében megállapította, hogy a kötelezettek csak részben tettek eleget a határozatban foglaltaknak, így előállhat az, hogy további munkák elvégzésére forrást kell biztosítani.

### **Városi piac területének rehabilitációja (3db összefüggő projekt)**

- Mór Városi Önkormányzat a városi piac területének rehabilitációját célozva támogatási kérelmeket nyújtott be TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 „Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban”, TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában”, valamint TOP-2.1.2.-15-FE1-2019-00015, „Mór városközpontjának integrált, fenntartható és zöld megújítása” címmel, melyekre támogatást nyert. A TOP-1.1.3. pályázatban a vásárcsarnok és a helyi piac területének

kialakítása, a TOP-2.1.1. konstrukcióban a Deák utcai üzletsor építése, a TOP-2.1.2 felhívás keretében pedig díszter és mélygarázs megvalósítása történhet meg. A három hivatkozott pályázat műszaki megvalósításában egymással összefügg, egymásra épülnek, erre tekintettel a kapcsolódó projektek részfeladatainak jelentős részét is egységesen kellett kezelni. A beruházás kiviteli terveinek birtokában megindulhatott a kivitelező kiválasztására vonatkozó uniós eljárásrend alá eső közbeszerzési eljárás, mely végül eredményesen zárult. Azonban a legkedvezőbb érvényes ajánlat is jelentősen meghaladja a pályázatokból rendelkezésre álló forrást, így a Képviselő-testület többletforrás-igények benyújtásáról döntött.

### **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mór**

A TOP-3.2.1-16 pályázati felhívásra benyújtott, nyertes támogatási kérelem alapján a móri Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése valósulhat meg. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.

### **Ezerjő Kulturális Helyi Közösség helyi pályázati felhívásai**

Mór Városi Önkormányzat részvételével létrejött az Ezerjő Kulturális Helyi Közösség Helyi Akciócsoport, amely a városi civil, üzleti és közszféra képviselőit fogja össze. A csoport pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázatra. A konstrukció keretében a helyi akciócsoporton keresztül, az általa megjelenített pályázati felhívásokra további pályázatok benyújtására nyílik mód. Eddig 8 db helyi támogatási kérelem került benyújtásra:

1. Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása – A projekt keretében a Vértes utcában ifjúsági játszótér, streetball-pálya és kutyafuttató épül. Jelenleg a streetball-pálya akril burkolatának kialakítása, valamint a kültéri eszközök elhelyezése zajlik.
2. Wekerle Sándor Szabadidőközpont Bmx- és görkorcsolyapálya építése – A pályázat lehetővé tette egy speciális kerékpáros- és görkorcsolyapálya kialakítását. A megvalósítás befejeződött, jelenleg a projekt elszámolása történik.
3. A Móri Borvidéket bemutató interaktív mobiltelefonos alkalmazás megvalósítása – A projekt keretében interaktív, a móri borvidéket és a városi látnivalókat, eseményeket bemutató ötletes mobiltelefonos alkalmazás elkészítése valósulna meg. Jelenleg az applikáció elkészítésének előkészítése, a beszerzési eljárás megindítása van folyamatban.
4. Ezerjő tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöldterületek rendezése – a pályázat során a móri Békás-tó környékének revitalizációja történhet meg, valamint kialakításra kerülne az Ezerjő tanösvény, mely az Agyag utcától indulva az Ezerjő utca-Pince utca kereszteződését érintően átmenne a Kapucinus-udvaron keresztül a Hársfa utcába, onnan a Kecskéhegy irányába az Orbán kápolna előtt haladna el, majd tovább a szőlők mellett csatlakozna a Látóhegyi tavakhoz. Jelenleg a kivitelezési munkálatokra vonatkozó ajánlatkérési eljárás van folyamatban és



előkészítés alatt áll a kültéri eszközök (padok, táblák, pavilonok) elhelyezésére irányuló ajánlatkérés is.

5. Városi aktív természet: teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok megrendezése – elbírálás alatt lévő pályázat

6. -Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek, rendezvények, témnapok megrendezése - elbírálás alatt lévő pályázat

7. Egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő, valamint közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megrendezése - elbírálás alatt lévő pályázat.

8. Helyi kulturális értékekhez, hagyományörzés felelevenítéséhez, valamint az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok, rendezvények megrendezése - elbírálás alatt lévő pályázat.

### **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása**

Mór Városi Önkormányzat 2021 áprilisában pályázatot nyújtott be a Pénzügyminiszter által meghirdetett, az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívásra, az 1770. hrsz alatti móri Nefelejcs Bölcsőde (8060 Mór, Cserhát u. 33) főzőkonyhájának felújítására, és konyhai eszközök, berendezések, valamint étkezőbútorok beszerzésére. A pályázat a forrás kimerülése okán nem részesült támogatásban. A pályázati lehetőség 50%-os intenzitást tett lehetővé, az önerő az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosításra került. Az elutasító döntést követően a betervezett önerő a meseház óvoda fűtése korszerűsítésére került átcsoportosításra.

### **Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések**

Az Agrárminisztérium a Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett melyre Önkormányzat 2021 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be a Vajal-hegyi-útra dűlőn 16 db zártkerti ingatlan villamos-energia ellátásra és a kapcsolódó út felújítására. A pályázat 100%-os intenzitású, elbírálása még folyamatban van.

### **Népi Építészeti Program**

2021 február végén az Önkormányzat ismételt részt vett a Népi Építészeti Program című pályázati konstrukcióban a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány által használt épület (8060 Mór, Szent István tér 3. 1400 hrsz) felújításához szükséges állapotfelmérés elkészítése kapcsán. A pályázat nem nyert támogatást, mivel a megjelölt épületet a Támogató nem tekintette szorosan vett népi építészeti emléknek. A betervezett önerő így felszabadítható.

### **Illegális hulladéklerakók felszámolása**

A 2020. évhez hasonlóan 2021 őszén is lehetőség nyílt támogatási kérelmet benyújtani a „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében az illegális hulladéklerakók felszámolására. A pályázat határidőben összeállításra és beküldésre került, jelenleg elbírálás alatt áll. Nyertes pályázat esetén a 100%-os támogatásból a 2021 szeptember 2-től 2021 november 30-ig terjedő időszakban felmerülő, közterületen illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésére és kezelésére lesz mód.

### **Karácsonyi fények pályázat**

A Blachere Illumination Hungary Kft. karácsonyi fénydekoráció témakörében pályázati kiírást tett közzé, melynek célja a városok és települések karácsonyi fénydekorációjának megoldása vagy fényelemeinek bővítése, a terek környezetbarát, energiatakarékos és innovatív fényelemekkel való betöltése és egy megújult design kialakítása, mely élményt nyújt a lakosság számára. A cég katalógusából az Önkormányzat is megjelölt fénydekorációs elemeket. A pályázaton minden évben csak három nyertest hirdetnek, sajnos Mór városa nem került be a szerencsések közé.

*A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.*

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

## **HATÁROZAT-TERVEZET**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről, valamint a tárgyévi beruházások és felújítások állásáról, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a jelen határozat mellékleteiben foglaltakat 2021. június 30-i állapotnak megfelelően

- 7 619 770 eFt bevételi és kiadási, a bevételen belül 1 136 806 eFt hitel-igénybevételi előirányzattal, valamint
- 4 592 281 eFt bevételi és 2 125 281 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Mór, 2021.09.23.

  
Fenyves Péter  
polgármester

