



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

27./ napirend

JAVASLAT
KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2023.06.28.

Előterjesztő:




Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési
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	2023. június <u>22.</u>	 Hajnal Tibor
gazdasági-pénzügyi	2023. június <u>22.</u>	 Laki Csabáné
jogi	2023. június <u>22.</u>	 dr. Oross József

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

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA:1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56. § (7)	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 2 példány• Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 2 példány• Pénzügyi Iroda – 1 példány

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

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

Meghívásra javasolt:-

- -

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

1. Padkanyesés, útfenntartás

A 2023. március 13. napján megkötött vállalkozási keretszerződés alapján Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a padkanyesési, útfenntartási munkákat 2023. évben az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. végzi. A keretszerződés hatálya a keretösszeggel megegyező bruttó 35.000 eFt ellenérték kifizetéséig, de legfeljebb 2024. március 31. napjáig szól.

A keretszerződés alapján eddig bruttó 32.500 eFt értékben kerültek elvégzésre munkák, ezért a rendelkezésre álló keretösszeg hamarosan kimerül. 2024. március 31. napjáig előreláthatóan további padkanyesési és útfenntartási munkákat kell elvégeztetni, ezért javasoljuk Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2023. évi költségvetésében a „045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkció „5533-411-11 Padkanyesés, útfenntartás” kiadási előirányzaton **további bruttó 15.000 eFt** forrás biztosítását az év hátralevő részében elvégzendő útfenntartási munkákra, új keretszerződés megkötéséhez.

2. Ingatlanok, intézmények karbantartása

- A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal épület kétszintes fő épületén a tetőfedés állapota leromlott, a cserepek helyenként elmozdultak és leesnek az épületről, a tető beázik. Az ingatlan közös-, főként állami és önkormányzati tulajdonban van. Háromoldalú üzemeltetési megállapodás alapján az épület karbantartását a MÓR-HOLDING Kft. végzi. A megállapodásban foglaltak értelmében a tető felújításának költségét a tulajdonosnak, illetve használonak az általuk használt terület rész arányában közösen kell viselniük. Előzetes felmérés alapján a főépület tetejének javítása bruttó ca. bruttó 4.000 eFt lenne, melynek az üzemeltetési megállapodást alapul véve 31,5%-a terhelné az önkormányzatot. Az épület fűtését biztosító 2 db kazánt is cseréni kell és meg kell oldani a fűtésrendszer szétválasztását és külön mérősítését, ennek költsége a MÓR-HOLDING Kft. épületgépészet karbantartásra szerződött alvállalkozójának felmérése szerint bruttó 11.250 eFt, melynek az üzemeltetési megállapodást alapul véve 48,5%-a terhelné az önkormányzatot. Annak érdekében, hogy a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal az elvégzendő munkákról a tárgyalások eredményesen lefolytatásra kerülhessenek, javasoljuk a feladatok önkormányzatra eső költséghányadának megfelelő bruttó 6.800 eFt forrás biztosítását.
- A Nefelejcs Bölcsőde intézményvezetője jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület körüli térburkolat, betonlapos járda egyenetlen felületű, botlásveszélyes, térköves burkolatra cserélése indokolt. Javításra szorul továbbá az épületről és teraszokról lefolyó csapadékvíz elvezetésére szolgáló hálózat. Az intézmény karbantartását átalánydíjas karbantartási szerződés alapján a MÓR-HOLDING Kft. végzi. Az általános karbantartáson felüli, nagyobb összegű karbantartási munkákat a fenntartó önkormányzat végezteti el, vagy ha a MÓR-HOLDING Kft. által elvégzett karbantartásnak jelentősebb az anyagköltsége akkor ezt is az önkormányzat fizeti. Az intézményvezető által jelzett munkák várható költsége helyi vállalkozótól bekért árajánlat alapján bruttó 2.400 eFt.

- Felsődoboson a művelődési ház-orvosi rendelő épület teteje több helyen beázik, mely a rendelőt is akadályozza. A magastetős épületrészen a fedést soron kívül kijavítottuk (szaruállás, tetőlécezés, cserép pótlás), ezt követően a lapostetős rész is helyreállításra kerülne. Egy helyi vállalkozótól bekért indikatív árajánlat alapján a javítás várhatóan összesen bruttó 3.500 eFt körüli összegből végezhető el.
- Több intézményi épület esetében történt az elmúlt két fűtési időszakban fűtésrendszert érintő meghibásodás. Annak érdekében, hogy az intézmények fűtése biztosított legyen, és az előre nem látható meghibásodások is rövid időn belül kijavításra kerülhessenek, szükség lenne tartalék alkatrész készlet fenntartására, vagy legalább a gyors alkatrészpótláshoz fedezet rendelkezésre állására. Az ideai szélsőségesebb, csapadékosabb időjárás az épületeken várhatóan további karbantartási, helyreállítási feladatokat generál, melyhez előzetes becslésünk szerint ca. bruttó 10.000 eFt forráskiegészítés elegendő lenne.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2023. évi költségvetésében a „013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkció 18.000e Ft forrással tervezett „5533-419-13 Ingatlan karbantartás” kiadási előirányzatán jelenleg ca. 300 eFt áll rendelkezésre, mely forrásból a felmerült és a továbbiakban várható karbantartási feladatok nem végezhetőek el, ezért javasoljuk a kiadási előirányzaton **további bruttó 22.700 eFt** forrás biztosítását.

3. Kálvária Temető régi ravatalozó belső felújítása

A Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nők köre kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben a Kálvária Temető régi ravatalozójának belső felújításához az általa erre a célra összegyűjtött 600 eFt további 2.000 eFt-tal történő kiegészítését kérte, az általa beszerzett indikatív árajánlat alapján. Az ingatlan tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség, az épület karbantartását a temetők fenntartására vonatkozó üzemeltetési szerződés szerint a MÓR-HOLDING Kft. végzi. A MÓR-HOLDING Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint az épület belső felújítása indokolt és karbantartás körében nem elvégezhető. Javasoljuk, hogy az épület belső felújítását a MÓR-HOLDING Kft. végezze el, melyhez javasoljuk a „013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció „Beruházások” forráshelyén **bruttó 2.000 eFt** forrás biztosítását.

4. Intézményi kis összegű beruházások

- A Művelődési Ház Bányász Nyugdíjas Egyesület rendelkezésére álló helyiségeinek fűtését biztosító gázkazán tönkrement, nem javítható. Az Egyesület javaslata, hogy a helyiségekben 2 db hűtő-fűtő klímaberendezés kerüljön felszerelésre, melynek beszerzési, beépítési és beüzemelési költsége az Egyesület által bekért árajánlat szerint bruttó 1.050 eFt.
- A Nefelejcs Bölcsődében 2022. év végén a homlokzati nyílászárók rossz műszaki állapota miatt 9 db ablak, 1 db üvegfal és 1 db kétszárnyú ajtó cseréjére került sor bruttó 5.313.426 Ft értékben. A teljesítés igazolása és a kifizetés 2023. év elején megtörtént, azonban a 2023. évi költségvetésben nem került átervezésre.

Mindezek alapján javasoljuk a 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkció „5564-022-13 Intézményi kis összegű beruházások kiadási előirányzaton **további bruttó 6.400 eFt** forrás biztosítását.

5. Forgalmobiztonsági beavatkozások-útépítés

A 2022. évben nem került sor a Kapucinus templom előtt és a Bajcsy-Zsilinszky E. utcai csomópontban tervezett 1-1 db gyalogátkelőhely kivitelezésére. A 2023. évi költségvetésben erre a kivitelezésre nem került forrás betervezésre. Az útépítési és közvilágítási tervek elkészültek, a gyalogátkelőhely-kijelölési engedély rendelkezésre áll. A gyalogátkelőhelyek útépítésének és közvilágításának kivitelezését forgalmobiztonsági okból egyidőben kell elvégezni, ezért az ajánlatkérési eljárások lefolytatását a szükséges források biztosítása esetén is ennek megfelelően készítenénk elő. A 2 db Kapucinus téri gyalogátkelőhely útépítés kivitelezési költsége a 2022 évi tervezői költségbeclések szerint összesen 5.227 eFt, ezért az áremelkedéseket is figyelembe véve javasoljuk erre a feladatra **bruttó 6.200 eFt** forrás biztosítását a „045120 Út, autópálya építés” kormányzati funkció „5562-004-08 Forgalmobiztonsági beavatkozások” kiadási előirányzaton. A két gyalogátkelőhely közvilágításának külön pontban szerepeltetett kivitelezési költsége a tervezői költségbeclések szerint összesen bruttó 5.315 eFt.

6. Közvilágítási hálózat

- A 2023. évi út és járdafelújításokhoz, forgalmobiztonsági beavatkozásokhoz és az állami utak felújításához kapcsolódóan felmerült gyalogátkelőhelyek létesítésével együtt a megfelelő közvilágítás kiépítéséről is gondoskodni kell. A tervezett és az idei évben már megvalósult gyalogátkelőhelyek közvilágításának kiépítése a bekért árajánlatok alapján összesen bruttó 9.708.684 Ft (Táncsics utca-Napsugár utca kereszteződésben bruttó 3.461.784 Ft, Kapucinus téren a templom előtt bruttó 1.935.721 Ft, Kapucinus tér-Bajcsy-Zs. E. utca kereszteződésében bruttó 3.378.396 Ft, 8216 j. Zirc-Mór összekötő út 32+803 kmsz-ben bruttó 932.783 Ft).
- A város átfogó közvilágítás-korszerűsítésének tervezetése során a tervezői bejárások és felmérések, valamint a megrendelői igények alapján a nyilvántartásunkban szereplő 1830 db lámpahelyen felül további 181 db beavatkozással érintett lámpahely tervezésére került sor. A többlet tervezési költség indokolt, kifizetéséhez további bruttó 689.610 Ft forrás biztosítása szükséges.
- A 2022. év második felében a 81. sz. főút és a Mór-Bodajk kerékpárút kereszteződésénél autóbaleset következtében megsérült a közvilágítási lámpaoszlop. A helyreállítást a karbantartást-üzemeltetést végző vállalkozóval elvégeztettük, és a biztosítónak a káreseményt bejelentettük. A biztosító a bruttó 1.235.375 Ft helyreállítási költség nettó 972.736 Ft összegét 2022. év végén kifizette, az ÁFA kifizetésére pedig 2023. évben került sor. A 2023. év februárjában kifizetett áthúzódó nettó helyreállítási költség a 2023. évi költségvetésben nem került betervezésre.

Mindezek alapján javasoljuk a „064010 Közvilágítás” kormányzati funkció „5562-009-11 Városi lámpahely bővítés, napelemes lámpa bővítés” kiadási előirányzatán **további bruttó 10.398.294 Ft**, és az „5533-104-11 Közvilágítás üzemeltetés szerződés szerint” kiadási előirányzaton **további bruttó 972.736 Ft** forrás biztosítását.

7. Hulladékgyűjtés és elszállítás

A Mór 4902/25 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendbetételét elkezdtük. A lehetőségeink szerinti legrendezettebb állapot eléréséhez a munkálatokat végző kivitelező javaslata alapján további 3.175 eFt-ra lenne szükség. Az eddigi munkálatok

és az év első felében elvégzett hulladékelszállítási feladatok a 18.000 eFt-tal tervezett „051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása” kormányzati funkció „5533-303-11 Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak, vízmintavétel, karbantartás, figyelő kutak fúrása” kiadási előirányzatot ca. 4.000 eFt-ig lemerítették. Egyre nagyobb terhet jelent a közterületen elhagyott hulladékok összeszedése és elszállíttatása, ez a feladat az év második felében is az önkormányzat kötelező feladatellátási körében marad. Mindezek alapján javasoljuk a kiadási előirányzat **bruttó 6.000 eFt** forrással történő kiegészítését.

8. Műszaki ellenőrzések

Az önkormányzat a 2023. évi út- és járdafelújításokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységekre 2022. november 24-én bruttó 2.400 eFt értékben, a Bartók Béla utca parkolók műszaki ellenőrzésére pedig 2022. november 11-én bruttó 480 eFt értékben megbízási szerződést kötött. A kötelezettségvállalások a 2022. évi költségvetés „5571-039-08 Kis összegű útfelújítások” kiadási előirányzata terhére történtek, melyre a 2023. évi költségvetésben nem került forrás betervezésre. Javasoljuk a „045120 Út, autópálya építés” kormányzati funkció „5571-039-08 Kis összegű útfelújítások” kiadási előirányzatot **bruttó 2.880 eFt** forrás biztosítását.

9. Kodály Z. u. 27-29-31. társasház energetikai felújítása

A közös képviselő levélben tájékoztatta az önkormányzatot, miszerint a Mór, Kodály Z. u. 27-29-31. szám alatti 43 lakásos lakóépületből nemrég megalakult társasház a közgyűlésén döntött az épület energiahatékonysági beruházásának megvalósításáról. A tervezett beruházás során megvalósulna az épület homlokzati hőszigetelése, a lapostető hő és vízszigetelése, szükség szerint a lakások külső nyílászáróinak cseréje, ezen felül a lépcsőházi bejárati ajtók és üvegportálok cseréje. A lakások fűtése egyedileg kialakított gáz, illetve villanyfűtés, ezért ezt a munkanemet a korszerűsítés nem érintené.

A munkákkal kapcsolatban a közös képviselő ajánlatkérést folytatott le és a nyertes ajánlatot adó vállalkozó ajánlatát a társasházi közgyűlés elé terjesztette, melyet a jelenlevők elfogadtak, a szerződéskötés folyamatban van.

A kivitelezés költségének tulajdonosok közötti felosztását – mely a társasházi lakástulajdonosok lakásainak alapterülete alapján került meghatározásra – a közgyűlés jóváhagyta. A társasházban lévő 1 db önkormányzati bérlakásra (Kodály Z. u. 29. IV/18.) eső költséghányad bruttó 1.341.094 Ft. A bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. az energetikai felújításhoz szükséges fedezet biztosítását támogatja. Mindezek alapján javasoljuk „066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati funkció „Beruházások” forráshelyén **bruttó 1.341.094 Ft** forrás biztosítását.

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 Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az alábbi feladatok vonatkozásában forrást biztosít:

1./ Mór közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2023. évben II. ütemére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 15.000.000 Ft értékben.

2./ Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, intézményi épületek karbantartási munkáira az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 22.700.000 Ft értékben.

3./ A Kálvária Temető régi ravatalozó épület belső felújítási munkáira a MÓR-HOLDING Kft. részére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 2.000.000 Ft értékben.

4./ Intézményi kis összegű beruházások keretében a Művelődési Ház épületben 2 db klímaberendezés felszerelésére és a Nefelejcs Bölcsőde nyílászáró cseréjére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 6.400.000 Ft értékben.

5./ Forgalombiztonsági beavatkozások keretében a Kapucinus téren 2 db gyalogátkelőhely utépítési munkáinak kivitelezésére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 6.200.000 Ft értékben.

6./ 4 db gyalogátkelőhely közvilágításának kiépítésére a Táncsics utca-Napsugár utca kereszteződésben bruttó 3.461.784 Ft értékben, a Kapucinus téren a templom előtt bruttó 1.935.721 Ft értékben, a Kapucinus tér-Bajcsy-Zs. E. utca kereszteződésében bruttó 3.378.396 Ft értékben, a 8216 j. Zirc-Mór összekötő út 32+803 kmsz-ben bruttó 932.783 Ft értékben, Mór város közvilágítás korszerűsítésének többlet tervezésére 689.610 Ft értékben, és a 81.sz. főút és a Mór-Bodajk kerékpárút kereszteződésében megsérült lámpaoszlop helyreállítására 972.736 Ft értékben az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít, összesen 11.371.030 Ft értékben.

7./ Hulladékgyűjtési és elszállítási feladatok elvégzésére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 6.000.000 Ft értékben.

8./ A 2023. évi út- és járdafelújításokhoz és a Bartók Béla utcai parkoló építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységekre az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 2.880.000 Ft értékben.

9./ A Mór, Kodály Z. u. 27-29-31. szám alatti 43 lakásos társasházi lakóépület energiahatékonysági beruházásához az 1 db önkormányzati bérlakásra eső költséghányad befizetésére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít 1.341.094 Ft értékben.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításakor gondoskodjon az előirányzatok átcsoportosításáról.

Határidő: 2023.09.27.

Felelős: jegyző(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2023.06.22.



Fenyves Péter
polgármester