



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

.../ napirend

JAVASLAT  
KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2024.10.30.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

---



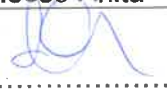


**Az ülés típusa: nyilvános**

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
<b>szakmai</b>	2024. október <u>28.</u>	 ..... Hajnal Tibor
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2024. október <u>28.</u>	 ..... Hossó Anita
<b>jogi</b>	2024. október <u>28.</u>	 ..... dr. Oross József

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslat(ka)t tartalmazza:**

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

**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. Velegi út 8-10. és Kodály Z. u. 41. társasházi lakóépületek energetikai felújítása**

A közös képviselő levélben tájékoztatta az önkormányzatot, miszerint a Mór, Velegi út 8-10. szám alatti, 24 lakást, és 6 egyéb helyiséget (üzletet, garázst) tartalmazó lakóépületre megalakult társasház a közgyűlésén döntött az épület energiahatékonysági beruházásának megvalósításáról.

A tervezett beruházás során megvalósulna az épület homlokzati hőszigetelése 10 cm vastag polisztirol lapokkal és dryvit vékonyvakolattal, a lapostető hő és vízszigetelése 10 cm vastag polisztirol lapokkal és PVC fólia szigeteléssel, párkányok és attikafal bádогоzásával, szellőzők cseréjével.

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 megtörtént.

A kivitelezés költségének tulajdonosok közötti felosztását – mely a társasházi lakás- és garázs tulajdonosok rendeltetési egységeinek alapterülete alapján került meghatározásra – a közgyűlés jóváhagyta. A társasházban lévő 1 db önkormányzati tulajdonban lévő lakásra (Velegi út 10. II/5.) eső költséghányad bruttó 878.958 Ft. A bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. az energetikai felújításhoz szükséges fedezet biztosítását támogatja.

A közös képviselő a Mór, Kodály Z. u. 41. szám alatti, 15 lakást és 3 garázst tartalmazó lakóépület esetében is levélben tájékoztatta az önkormányzatot, miszerint a társasház közgyűlésén döntött az épület energiahatékonysági beruházásának megvalósításáról.

A tervezett beruházás során megvalósulna az épület homlokzati hőszigetelése 10 cm vastag polisztirol lapokkal és dryvit vékonyvakolattal, a lapostető hő és vízszigetelése 10 cm vastag polisztirol lapokkal és kétrétegű bitumenes szigeteléssel, az alagsori földem szigetelésével, párkányok és attikafal bádогоzásával, szellőzők cseréjével.

A munkákkal kapcsolatban a közös képviselő ajánlatkérést folytatott le. A nyertes vállalkozó ajánlata alapján, a kivitelezés költségének tulajdonosok közötti felosztása szerint – mely a társasházi lakás- és garázs tulajdonosok rendeltetési egységeinek alapterülete alapján került meghatározásra - a társasházban lévő 3 db önkormányzati tulajdonban lévő garázsra eső költséghányad bruttó 1.250.005 Ft lenne. A felosztást a társasház közgyűlésének még el kell fogadnia. A bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. az energetikai felújításhoz szükséges fedezet biztosítását támogatja.

A vegyes tulajdonú társasházak energetikai felújítására a 2024. évi költségvetésben bruttó 1.000 eFt forrást terveztünk. Mindezek alapján javasoljuk a „013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció „5571-004-13 Vegyes tulajdonú társasházak energetikai felújítása” kiadási előirányzaton további bruttó 1.128.963 Ft forrás biztosítását.

### **2. Játsszótereken és intézmények udvarán lévő játékok javítása és pótlása**

Játsszóterek fenntartására a 2024. évi költségvetésben bruttó 11.000 eFt forrást terveztünk. Ebből áthúzódó költség az ACER Kft-vel 2023. decemberében megkötött vállalkozási szerződés a közterületi játsszótereken és intézmények udvarán kültéri játsszóeszközök javítására és pótlására bruttó 7.403.675 Ft, tervezett költségek pedig

a MÓR-HOLDING Kft. szerződés szerinti játszótéri eszközök ellenőrzésére és felülvizsgálatára bruttó 1.440.000 Ft, játszótéri eszközök javítására bruttó 1.500.000 Ft, és homokcserére bruttó 654.000 Ft. A kiadási előirányzaton jelenleg rendelkezésre álló forrás bruttó 2.685.110 Ft, mely forrásból ez év novemberében tervezzük elvégeztetni a játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálatát, melynek költsége ca. 1.600 eFt lesz, így ténylegesen felhasználható ca. 1.000.000 Ft. Az „5564-113-11 Játszótér építés, új játékok vásárlása” kiadási előirányzaton kisebb munkákra, pl. kerítés építésre, napelemes lámpák kihelyezésére bruttó 1.500 eFt került tervezésre, mely szintén rendelkezésre áll.

A szerződésben szerepeltetett játszótéri eszközök javítását és pótlását 2024. tavaszán elvégző ACER Kft. képviselőjének jelzése alapján a város több játszóterén újra szükséges a játékok javítása, vagy cseréje azon játékok esetében melyek javítása gazdaságosan már nem lehetséges vagy az időközben szigorodott szabványoknak már a vállalkozó véleménye szerint nem felelnek meg. A vállalkozó legfrissebb árajánlata bruttó 16.300 eFt, mely átfedésekkel 16 db játék cseréjét vagy pótlását, illetve további játszótéri eszköz felújításokat tartalmaz a város játszóterein és három óvodában. Az ajánlatban szerepeltetett munkák szükségességét a játszótérek ellenőrzését és a kisebb javításokat végző MÓR-HOLDING Kft. vezetője is megerősítette.

A fenntartásra jelenleg rendelkezésre álló forrás a vállalkozó által javasolt összes javításra nem elegendő. Az intézményi udvarokon található eszközök cseréjének, pótlásának és javításának ca. 5.600 eFt költséggel járó munkáira az „5533-419-13 Ingatlan karbantartás,” kiadási előirányzaton rendelkezésre álló forrás a kalkulációink szerint elegendő. Ezzel együtt a város játszóterein szükséges javításokat végeztetnénk el a szükséges forráskiegészítés biztosítása esetén melynek költsége ca. 2.800 eFt, és egy bruttó 800 eFt értékű mászókat cserélnénk ki újra a „5564-113-11 Játszótér építés, új játékok vásárlása” kiadási előirányzaton rendelkezésre álló forrásból. Terveink szerint az ideai beszerzés alapján szerződött vállalkozónak a munkát 2025. év április végéig kellene elvégeznie. Mindezek alapján javasoljuk a beszerzés lebonyolításához a „5533-415-11 Játszóterek fenntartása” kiadási előirányzaton bruttó 1.800 eFt, forrás biztosítását.

### **3. A TOP\_PLUSZ operatív program keretében benyújtandó pályázatok előkészítésének műszaki koordinációja**

A Nemzeti Fejlesztési Központ, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) 2024.10.15-én kelt elektronikus levélben jelezte, hogy a TOP\_PLUSZ operatív program keretében a kiemelt városok részére rendelkezésre álló pályázati felhívások benyújtási határidejét a program végrehajtásának meggyorsítása érdekében jelentősen előbbre hozza, 2025.12.31 helyett 2025.03.31. napjára. Mór Város TOP\_PLUSZ Városfejlesztési Programtervében 11 db különféle pályázati cél került rögzítésre, melyek előkészítését és benyújtását jelentősen érinti ez a változás. A projektek egy részére már megkötésre kerültek pályázatelőkészítői szerződések, melyekhez folyamatos adatszolgáltatások, tervezői egyeztetések, helyszíni bejárások történnek. A határidő jelentős lerövidülése rendkívül aránytalan terhet ró a Hivatal projektelőkészítéssel foglalkozó szakembereire, a már szerződötetett pályázatiírók pedig ilyen jellegű műszaki-tervezői szakértelemmel nem rendelkeznek, ők az Önkormányzattól kapott adatok alapján állítanák össze a támogatási kérelem

tartalmát. A szűk benyújtási határidőre tekintettel külső műszaki projektszakértő havidíjas igénybevételét javasoljuk a támogatási kérelmek tartalmának szakszerű koordinációja érdekében. A benyújtási határidőre tekintettel a minimálisan szükséges 5 hónap időtartamra vetítve, a feladat költsége indikatív árajánlat alapján bruttó 1.016.000 Ft/hó. Ennek megfelelően javasoljuk az idei évre a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében egy hónapra eső díjazás, azaz bruttó 1.016 eFt biztosítását az „Általános tartalék” előirányzat terhére, továbbá a 2025. évben kifizetésre kerülő megbízási díjak tekintetében a Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Hivatal 2025. évi költségvetésébe bruttó 4.064 eFt összeget betervez. Ez a feladatkör elkülönül az Önkormányzat költségvetésében biztosított projektelőkészítési/pályázati forráskerettől, és pályázatokból nem elszámolható.

#### **4. Advent rendezvénysorozathoz kapcsolódó beszerzések és bérletek, valamint műszaki feltételek biztosítása**

A 2024. évben az Adventi rendezvénysorozatot a Városi Piac épületegyüttes díszterén tervezzük megtartani. A tér feldíszítéséhez, a műszaki feltételek megteremtéséhez új elemek, eszközök beszerzése, illetve bérése szükséges. A színpad a Városi Piac díszterén a Polgármesteri Hivatal udvarát és a díszteret elválasztó kerítés előtt kerülne felállításra a rendelkezésre álló színpad elemekből, mely a korábbinál nagyobb, 4 x 6 méteres területet biztosítana a fellépők számára. Erre a színpadra a fedést bérelnénk, melynek költsége előreláthatóan bruttó 1.900 eFt, és készülné hozzá egy hálós kivitelű háttérmozgó bruttó 310 eFt értékben. Beszerzésre kerülne négy db új, kb. 1,5-3 m magas kültéri 3D fénydísz elem összesen bruttó 4.953 eFt értékben, melyek tárolása a terveink szerint a jelenleg üresen álló istállóépületben történne. Kihelyezésre kerülne egy feldíszített szán melynek bérése bruttó 50 eFt, továbbá három faház az árusok számára, és felajánlásból a Deák F. utcai bejárattal szemben kerülne felállításra újonnan kialakítandó süllyesztett persellyel egy, a Polgármesteri Hivatal előttinél kisebb méretű feldíszített karácsonyfa. Mindezek szállítási, daruzási, kivitelezési költsége összesen ca. bruttó 1.000 eFt.

A díszter villamos szerelési munkái a városi díszvilágítás villanyszerelési munkáit elvégző vállalkozó indikatív árajánlata szerint bruttó 4.360 eFt, mely a munkadíjból és a szükséges eszközök - az istálló épület ereszére és az új épület homlokzatának egy részére jégcsap fűzér beszerzése, a karácsonyfa, szán, egy Szent István Parkból ideiglenesen áthelyezett pad, valamint a három faház fényfűzér beszerzéséből állna. A városközpontban a közvilágítási oszlopokon, a Polgármesteri Hivatal előtt és a Szent István Parkban a korábbi években kihelyezett díszek és elemek ez évben is kihelyezésre kerülnének, ennek fedezetéül a költségvetésben betervezett bruttó 9.000 eFt rendelkezésre áll.

Mindezek alapján javasoljuk az ünnepi díszvilágítás műszaki feltételeinek biztosítására tervezett, az „5533-713-11 Ünnepi díszvilágítás műszaki feltételeinek biztosítása” kiadási előirányzaton rendelkezésre álló bruttó 9.000 eFt forrás bruttó 7.800 eFt-tal történő kiegészítését, továbbá a négy db új kültéri 3D fénydísz elem beszerzéséhez az 5564-104-11 Kis értékű eszköz beszerzés” kiadási előirányzaton bruttó 5.000 eFt 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 2024. évi költségvetésében az alábbi feladatok vonatkozásában forrást biztosít:

1./ A Mór, Velegi út 8-10. szám alatti, 24 lakást, és 6 egyéb helyiséget (üzletet, garázst) tartalmazó társasházi lakóépület energiahatékonysági beruházásához az 1 db önkormányzati bérlakásra eső költséghányad befizetésére, és a Mór, Kodály Z. u. 41. szám alatti társasházi lakóépület energiahatékonysági beruházásához a 3 db önkormányzati tulajdonban lévő garázsra eső költséghányad befizetésére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít további bruttó 1.128.963 Ft értékben.

2./ A város játszóterein játszótéri eszközök javítására az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít bruttó 1.800 eFt értékben.

3./ A TOP\_PLUSZ operatív program pályázatainak előkészítéséhez műszaki projektkoordinátor igénybevételére az "Általános tartalék" kiadási előirányzata terhére forrást biztosít a Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében bruttó 1.016 eFt értékben, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy e feladatra további 4.064 eFt-ot a Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosít.

4./ Az „Általános tartalék” kiadási előirányzata terhére forrást biztosít további bruttó 7.800 eFt értékben a Városi Piac épületegyüttes udvarán tervezett Advent rendezvénysorozathoz kapcsolódó fénydíszek és egyéb eszközök beszerzésére és bérlésére, a dísztéren díszvilágítás kialakítás és egyéb műszaki feltételek biztosítására, valamint bruttó 5.000 eFt értékben új kültéri 3D fénydekorációs elemek beszerzésére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításakor gondoskodjon az előirányzatok átcsoportosításáról, illetőleg a 2025. évi költségvetés tervezésekor a döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.10.28.



Fenyves Péter  
polgármester

