



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

8
... ./ napirend

TÁJÉKOZTATÓ

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK
FÉLÉVES HELYZETÉRŐL

Mór, 2017.08.30.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

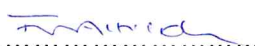
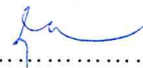
Zárt ülés esetében jogalapja:

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
gazdasági-pénzügyi	2017.08.23	 Frey Attiláné
jogi	2017.08.25	 dr. Taba Nikolett

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

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: • 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

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság

☐ Településfejlesztési Bizottság

☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

• -

TÁJÉKOZTATÓ
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 6 298 883 eFt összegben hagyta jóvá az Önkormányzat az 4/2017. (II.16.) Ök. rendeletével, amelyet a félév végéig a 17/2017. (V.3.), és a 25/2017. (VII.5.) számú rendeleteivel módosított.

A módosítások eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg 6 147 581 eFt-ról 6 298 883 eFt-ra módosult. A főösszeg változását 143 mFt összegben előző évi költségvetési maradványa befolyásolta,

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételeiket a félév végéig 68,9%-ra, ezen belül az önkormányzat 70,25%-ra, a hivatal 48,75%-ra, intézményei pedig 46,76%-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: az előző évben megképződött költségvetési maradvány előirányzata, amelynek igénybevétele működési költségvetés tekintetében teljes körűen megtörtént az első félévben, felhalmozási előirányzat vonatkozásban még 44 mFt lemaradás, amely a TOP-os pályázatok tervezési költségeire jóváhagyott előirányzat, de még kifizetés nem történt.

Működési bevételeink teljesülése összességében nem éri el az elvártat, több jogcímen tapasztalható lemaradás. A legmeghatározóbb működési bevételünk az iparűzési adó, amelynek 43,76 %-a folyt be az első félévben, az évvégéig várható pozíciókat a későbbiekben részletezzük.

Az elvonások és befizetések bevételei jogcímen nem történt pénzmozgás, ez az előirányzat az intézmények kötelezettséggel nem terhelt 2016. évi költségvetési maradványa, a visszautalásról félévet követően intézkedtünk.

Végleges lemaradással még a kamat bevétel jogcímen számolunk, ez első félévben „látra szóló” jutalék jóváírás nem történt, mivel a szerződésünk szerint O/N BUBOR – 0,2 % szintet nem érte el az O/N BUBOR.

A tulajdonosi bevételek jogcím a Mór Holding Kft kezelésében levő ingatlanok bérleti díjbevétele, az első negyedévi bruttó elszámolást tartalmazza.

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

A Bányásztelepi Víziközmű Társulás végelszámolása befejeződött, 4 913 eFt-ot visszautaltak a város költségvetési számlájára.

Eredményesen zárult a Tűzoltóság működési feltételeihez a központi költségvetésből igényelhető támogatás pályázatunk, 18 mFt-ot folyósítottak, amelynek eredményeként az eredeti költségvetésünkben biztosított forráslekötés felszabadult.

Mór város adóbevételeinek I. félévi alakulásáról adunk tájékoztatást az alábbiakban adónemenként:

A **kivetéses adónemek** esetében (magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó) a likviditási tervben foglaltak szerint alakultak az adóbevételek. E két adónem esetében egyszerűbb a várható adóbevétel meghatározása, az év közbeni változások is kisebb hatást gyakorolnak a folyó évi bevételekre. A félévi beszámoló adatai alapján kijelenthető, hogy év végére várhatóan teljesül a **18,6 M Ft-os** kommunális és a **48 M Ft-os** gépjárműadó bevétel.

Az **idegenforgalmi adó** (tervszám: **7,2 M Ft**) esetében is a likviditási tervben foglaltaknak megfelelően alakult az adóbevétel. Az őszi hónapok, kiemelten a Bornapi rendezvények idegenforgalma kisebb többletet is eredményezhet.

A város gazdasági helyzete szempontjából legfontosabb adónemmel, az iparüzési adóval kapcsolatban részletesebben kívánjuk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet.

A **2017. évi iparüzési adóbevételi tervszám 2.020 millió forintban került meghatározásra**. Céltartalékon 40 millió forint került elkülönítésre, **amely szerint a tárgyévi költségvetés finanszírozási eszközeként 1 980 mFt-ot használtunk fel**.

A nem eltérő üzleti éves iparüzési adóalanyok 2016. évben két időpontban (március 15. és szeptember 15.) adóelőleget fizettek, melyről 2017. május 31-ig benyújtandó adóbevallással számoltak el.

2017. augusztus 17-ig az adózók 99 %-a benyújtotta a 2016. évről szóló helyi iparüzési adóbevallását.

Az I. félévi zárási összesítő adata alapján az alábbiak szerint alakult az előző évi időszak elszámolása:

- előírás túlra: 96.691.600,- Ft
- törlés túlra: 196.214.400,- Ft

A májusi elszámolás egyenlege közel 100 millió Ft-os visszafizetési kötelezettséget eredményezett. Ez a negatív elszámolási különbözet a város folyó évi költségvetésében duplán jelentkezik. Adózóink nem csak az elszámolási különbözetet igényelhetik vissza, hanem ennyivel kevesebb adóelőleg megfizetésére kötelezettek 2017-ben.

A 196 millió Ft adókülönbözetből adózóink mindössze 30 millió Ft kiutalását kérték. 166 millió Ft adótöbblet visszafizetését nem kezdeményezték, ez az összeg az egyes adózóknál a 2017. szeptemberi adóelőleg-fizetési kötelezettséget fogja csökkenteni.

A Központi Statisztikai Hivatal 2017. augusztus 4-i jelentésében biztató adatokat tett közzé az ipari termelés 2017. I. félévi alakulásáról:

4,0%-kal nőtt az ipari termelés

2017 júniusában az ipari termelés volumene 4,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 6,5%-kal emelkedett.

A termelés az év első hat hónapjában 5,6%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Az ipari termelés kedvező alakulása mellett az év második felében óvatosságra okot adó körülményeket is figyelembe kell vennünk:

- Az egyik legnagyobb bizonytalansági tényezőt jelenti 2017. és 2018. évben a LEAR Kft. móri telephelyének további alakulása.
- A második félévi iparüzési adó megfizetésének határideje 2017. szeptember 15. Ezen időpont előtt adózóink kérhetik az adóelőleg csökkentését.
- Két meghatározó eltérő üzleti éves vállalkozás augusztus végén nyújtja be a 2016. adóévről szóló helyi iparüzési adóbevallását.
- Legnagyobb iparüzési adózónk 2017. szeptember 20-ig nyújtja be az adóelőleg-kiegészítésről szóló adóbevallását.
- Esetleges önellenőrzések, illetve a nyilvántartott túlfizetések kiutalásának kérése befolyással lehet az adóbevételek alakulására. Tájékoztatásul az iparüzési számlán nyilvántartott túlfizetés összege a 2017. augusztus 17-i állapot szerint: 24.954.533,- Ft.

A fentiekben részletezett bizonytalansági tényezők miatt csak az október havi testületi ülésre tudunk megalapozott javaslatot tenni az iparüzési tervszám év közbeni csökkentésére.

Amennyiben az adóbevételei terv csökkentésére kényszerülünk, gondoskodnunk kell annak kompenzálásáról.

Felhalmozási bevételek első félévi jóváhagyott főösszege 90 mFt, a teljesítés pedig 810 mFt, Az eredményes pályázatokhoz kapcsolódóan előlegek lehívására volt lehetőségünk, az első félévben 776 mFt-ot folyósítottak, azt követően pedig további 386 mFt-ot. Jelenleg támogatói okirattal rendelkező projektekhez az előleg teljes körűen megérkezett a számlánkra.

A TOP-os pályázatoknak köszönhetően a költségvetési főösszegünk napjainkban már megközelíti a 7,5 md Ft-ot, ami az eredeti költségvetésben 25 %-ot jelentő felhalmozási kiadások arányát elmozdított 37 %-ra.

A sikeres pályázatok költségvetési egyensúlyt jelentő hatása 27 732 eFt, mivel a korábban önerőként tervezésekre, tanulmányokra biztosított kiadás elszámolható költségelem. A felszabadult forrásból visszapótoltuk az évközben átmenetileg más előirányzat terhére vállalt kötelezettségek forrásigényét, illetve növeltük a pályázati önerő céltartalékot. Jelenleg 36 mFt kötelezettséggel nem terhelt fejlesztési tartalékkal rendelkezünk pályázati önerő címén.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei a félév végéig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának 38,62%-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 36,36%-os, a hivatal 43,69%-os, az intézményeknél 44,13%-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 félévkor még 81 mFt volt a működési célú tartalékunk.

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

A felhalmozási költségvetési főösszegből a félévig 28,71 %-ot használtunk fel, itt is jelentősnek mondható a 173 mFt-os tartalék.

A féléves végrehajtásról szóló tájékoztató még nem tartalmazza az eredményes TOP-os pályázatok főösszeg növelő hatását, de a megközelítőleg 1 200 mFt támogatásból 1 050 mFt vagyonnövekedést eredményez.

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

Összeségében megállapítható, hogy az éveleji gazdálkodási pozíciók működési mérleg tekintetében minimálisan változtak a szabadpénzmaradvány eredményeként, az éveleji 150 mFt fejlesztésre fordítható működési bevétel 195 mFt-ra módosult.

A megelőző évekhez képest, átlagosan 500 mFt a pozíció romlás, az új adónem bevezetése és iparüzési adóbevétel csökkenés miatt.

Fontos felhívni a figyelmet arra a tényre is, hogy az iparüzési adóbevétel már most valószínűsíthető nem teljesülése esetén dönteni kell a jóváhagyott feladatok átütemezésről.

Az idei költségvetési év végrehajtása a következő évre, évekre is hatással lesz, az adó csökkenés és az új adónem fizetési kötelezettség együttes hatása már a működési mérleg egyensúlyát is veszélyeztetheti.

BERUHÁZÁSOK

Ingatlan vásárlások

Az önkormányzat lakossági igény miatt kiemelt feladatként kezeli az építési telkek kialakítását. 2016-ban megkezdődött és idén folytatódott a Virág – Kert - Deák F. utcák és a 81-es számú főút által határolt tömbbelső feltárása. A lakótelkek kialakítása 16 db ingatlant érint, a tulajdonosok többségével a kisajátítást pótló adás-vételi szerződést megkötötte az önkormányzat és az ingatlan nyilvántartási átvezetés megtörtént. A Fejér Megyei Kormányhivatal kisajátítási eljárás keretében döntött a Mór 2157/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről. Az ingatlan nyilvántartási átvezetése folyamatban van. Egy ingatlan esetében a pénzügyet hozzájárulása szükséges még a szerződés megkötéséhez, illetve egy ingatlan esetében a tulajdonosokkal a megegyezés még folyamatban van.

Ingatlan vásárlási kérelmek érkeztek:

- a Mór 1256 hrsz-ú (belterületi), 6901/12, 6901/13, 6901/14, 6901/15 hrsz-ú (zártkerti) önkormányzati ingatlanokra, melyek eladását a képviselő-testület támogatta.
- a Mór 314 hrsz-ú (belterületi), 6197, 6198, 6209, 6210 hrsz-ú (zártkerti) önkormányzati ingatlanokra, melyek eladását a képviselő-testület nem támogatta.

Ingatlan felajánlások érkeztek a Mór 5389 (zártkert), 95 (belterület) hrsz-ú ingatlanokra, melyek a megvásárlását a képviselő-testület nem támogatta.

Jelenleg folyamatban van a 48/1/A/3 és a 48/1/A/6 helyrajzi számú (Wekerle u. 4.) ingatlanok eladásával kapcsolatos döntés-előkészítés.

A településrendezési terv módosítását és a telekalakítási eljárás lefolytatását követően a Képviselő-testület az alábbi ingatlanokat nyilvánította forgalomképesé:

- a Mór 1649/2 hrsz-ú (Liszt F. u.) önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt. Az ingatlanrész értékesítése a képviselő-testületi döntésnek megfelelően megtörtént.
- a Mór 48/2 hrsz-ú Ady E. utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt. Az ingatlanrész értékesítése a képviselő-testületi döntésnek megfelelően megtörtént, az ingatlan tulajdonjogának átvezetése folyamatban van.
- a Mór 4225/1 és 3266 hrsz-ú Nemes utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt. Az ingatlanrész értékesítése a képviselő-testületi döntésnek megfelelően megtörtént, az ingatlan tulajdonjogának átvezetése folyamatban van.

Két ingatlan esetében keresték meg az önkormányzatot elővásárlási jog gyakorlása végett. A Mór 11/A/ hrsz-ú ingatlan esetében nem élt a képviselő-testület az elővásárlási jogával, míg a Mór 5211 hrsz-ú zártkerti ingatlan esetében igen, az eljárás folyamatban van.

Mór szennyvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai

A Fejérvíz Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a 2013. január 1-én 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 figyelembe vételével önkormányzatunk dönt. Ezen fejlesztési tervek végleges kialakítása során figyelembe vesszük az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit és a lakossági igényeket is. A folyamat eredményeként az alábbi beruházásokat terveztük a közeljövőben megvalósítani:

- Zrínyi utcai vízvezeték építés I. és II. ütem

2016. március 11. napján jogerőre emelkedett a vízjogi létesítési engedély. A módosított GFT alapján, a megvalósítás várható időpontja: 2017. november.

A használati díj az elhasználódott eszközök pótlására, rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzésére szolgál. A GFT 2018-2032. évi beruházási, felújítási, pótlási munkákkal kapcsolatban az augusztusi ülésen dönt a Képviselő-testület.

Kálvária temető - Urnafal

A tervek elkészítése után a Pénzügyi Bizottság pályázatot indított az urnaelemek beszerzésére és a kivitelező kiválasztására. A sikeres pályáztatást követően 2017. szeptemberében elkészül a majd 400 db urna fogadására alkalmas 1. ütem.

Forgalombiztonsági beavatkozások

A feladat terhére gyalogos útvonalak akadálymentesítését, balesetveszélyes helyeken gyalogos átkelőhelyek létesítését, buszöblök, buszperonok építését kívánjuk elvégezni. Ennek keretében történt az Erzsébet téri mini körforgalom és a tér gyalogos kapcsolatai lesznek rendezve, amelyet az út- és járdafelújítás 2017. évi II. ütem vállalozási szerződése tartalmaz.

Intézményi játszóterek szabványosítása

Az intézményi játszóterek folyamatos és rendszeres ellenőrzés alatt vannak. Az ilyenkor feltárt hibákat javítjuk, a nem szabványos eszközöket cseréljük.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rendelet) 45.§ (1) bekezdése szerint a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2018. december 31-ig alkalmazható.

A leírtak figyelembevételével indította meg a Képviselő-testület a júniusi ülésén a 15. sz. módosítást, mely tartalmaz lakossági és önkormányzati igényt is. Az eljárás az előkészítési stádiumba van.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók, a 2017. évi költségvetési rendelet alapján átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság kiválasztotta a tervezőt, aki elkészíti az új településrendezési eszközöket.

Elkészült Mór Város Településfejlesztési Koncepciója, melynek a Korm. rendelet szerinti véleményezése van folyamatban.

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a település arculati kézikönyvét és a módosított jogszabályoknak megfelelő településképi rendeletet kell alkotnia. Az ajánlatkérési eljárás lefolytatása után a tervező cég kiválasztásra került. Az előzetes adatszolgáltatást a jogszabályban megjelölt államigazgatási szervektől megkértük, továbbá a - településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló – 7/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet szerinti előzetes partnerségi egyeztetést lefolytattuk. Tervezők fentiek figyelembevételével elkészítették és megküldték részünkre az arculati kézikönyv és a rendelet első változatát, melynek korrigálása jelenleg folyamatban van. A kidolgozott anyagot a képviselőtestület elé terjesztjük véleményezésre, támogatásuk esetén megkezdjük az anyag véleményeztetését az államigazgatási szervek és a lakosság felé.

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve minden önkormányzatnak el kell készítenie a tulajdonában és üzemeltetésében lévő intézményi épületek energiamegtakarítási intézkedési tervét, mely Mór esetében 14 intézményi épületet érint.

Az épületekre egyenként kell meghatározni a célszerű és ezen belül a közeljövőben megvalósítandó intézkedéseket. A tervben dokumentálni kell a jelenlegi energetikai állapotot és a fogyasztási adatokat, melyek alapján későbbiekben évenkénti jelentést kell készíteni a változásokról.

Jelenleg a terv nagyrésze elkészült, a fogyasztási adatok bekérése és összegzése van folyamatban.

Kistemplom környezetének felújítása

A Kistemplom lépcsőfelújítása után Önkormányzati támogatásból és irodánk felügyeletével a templom körüli kerítés és támfal fedkő részleges elbontása és újjáépítése, valamint a támfal állagmegóvási munkái tárgyában örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció készült. Jelenleg folyamatban van az engedélyezési eljárás.

Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút

A sporttelep folyamatos fejlesztése során elkészültek a műfüves pálya mögötti füves edzőpályák és pályázati forrás bevonásával egy újabb, 20*40m-es műfüves pálya. A futópályán csak kisebb karbantartási munkákat végeztünk, mert az öltözőépület felújításának és a centerpálya világítás-korszerűsítésének folytán még munkagépek, szállító járművek fogják igénybe venni a pályát.

FELÚJÍTÁSOK

Intézményi kis összegű felújítások

Az intézmények felújítási igényeinek felmérése megtörtént, a munkák ütemezését követően a kivitelezések jelentős részét a Mór-Holding Kft dolgozóival, az egyedi

felújításokat szakvállalkozásokkal végeztetjük el. Az első félévben az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

- Nefelejcs Bölcsőde lapostető csapadékvízvezetésénél tetőbádogos munkák
- Napsugár Óvoda logopédia és vizesblokk belső felújítása
- házasságkötő teremben klíma berendezés cseréje

Az oktatási-nevelési intézményekben a nyári felújítási munkálatok tervezetten augusztus végéig el fognak készülni.

Mór út- és járdaépítés, felújítás

2006. évben elkezdődött Mór Városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése.

A képviselői igények felmérése megtörtént. Az igények alapján már 2016. évben megkezdtük a járdaszakaszok tervezését. Az előkészítéseket követően 2017. április 26-án a Képviselő-testület megindította az út- és járdafelújítás 2017. évi I. ütem közbeszerzési eljárását. Az eljárás lezajlott, a Képviselő-testület már májusi ülésén döntött a nyertes ajánlattevőről. A kivitelezési munkálatokhoz a munkaterület átadás-átvételi eljárás lezajlott. Az 1. ütem keretében az alábbi kivitelezések elkészültek:

- Győri utcai járdafelújítás 2. ütem kb. 200m
- Alkotmány utcai járda a Jószerencsét utca és a Kiserdő utca közötti szakasza kb. 75m
- Kisfaludy utcai járda felújítása 2. ütem kb. 125m
- Vágóhíd utcai járdafelújítás 2. ütem (60-66. sz. házak között) kb. 70m
- Jószerencsét utcai járda 2. ütem kb. 240m
- Petőfi utcai járdafelújítás 4. ütem (56-74 sz. között) kb. 250m

A további tervek elkészülte után 2017. május 31-i ülésén a Képviselő-testület megindította a közbeszerzési eljárást a 2. ütem tekintetében. A nyertes ajánlattevő kiválasztására a júniusi ülésen került sor. A szerződés keretében az alábbi építési munkák várhatóak:

- Mikes Kelemen utca-Esze Tamás utca járda felújítása (autómosó és Szondi utca között) – kb. 250m
- József Attila utca járdafelújítás 2.ütem (Kinizsi utcától-József A. u. 76.sz-ig) – kb.170 m
- Martinovics utca Erzsébet tértől II. ütem a 22-es számig páros oldalon – kb. 223m
- Erzsébet téri körforgalom építése

További beruházások előkészítése, engedélyeztetése van folyamatban, így várhatóan augusztus hónapban újabb közbeszerzési eljárás keretében folytatódhat a munka újabb járdaszakaszokkal.

Külterületi utak felújítása

A város határában lévő külterületi mezőgazdasági utak felújítását 2014. évben kezdtük meg mart aszfaltos technológiával. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az érintett utakon gyakorlatilag nem jelentkezett fenntartási költség. 2017. évben az M7-es autópálya felújítási munkálatai közben keletkezett jó minőségű mart aszfalt, melynek megvásárlására lehetőség nyílik. A beépítésére vonatkozó kivitelezési munkákra

május hónapban megindítottuk az ajánlatkérési eljárást. Az eljárás lezajlott, a Képviselő-testület júniusi ülésén döntött a nyertes ajánlattevőről. A kivitelezési munkálatokat akkor tudjuk megkezdeni, ha az alapanyag már rendelkezésre áll. Ez a tulajdonossal megkötött adás-vételi szerződés megkötése után lehetséges, melyre várhatóan augusztus hónapban sor kerül.

Tervkészítések

A választóköri munkák, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása kivitelezési munkái közbeszerzési eljárás keretében hirdethetők meg. A KBT alapján közbeszerzési eljárást kész tervek birtokában indítható meg. A tartós, magas műszaki színvonalon végzett munkák előfeltétele, hogy szaktervezők által elkészített műszaki tervek alapján történjen a kivitelezés. A tervek megrendelése a kivitelezési igények felmérése alapján történik.

Petőfi Sándor Általános Iskola étkező épület bővítése

Az elmúlt tanévig az iskolába járó 330 tanuló étkeztetése két étkezőben történt. Az alsó tagozatos diákok számára épülő új iskolaépületben nincsen külön étkező kialakítva, így a jövőben a főépület jelenlegi melegítő konyha-étkező épületben fog minden diák étkezni, így annak bővítése és korszerűsítése szükséges. Az ajánlatkérési eljárás lefolytatását követően, a kiválasztott tervező az étkező épület bővítése és korszerűsítése tárgyában az építési és komplett kivitelezési tervdokumentációt elkészítette, mely alapján I. ütemben az étkező épületrész bővítése, II. ütemben a konyha épületrész korszerűsítésére kerül sor. Megindítottuk az I. ütem kivitelezése tárgyában a közbeszerzési eljárást.

Panelprogram forrás elkülönítés

Az iparosított technológiával épült társasházi lakóépületek felújításával kapcsolatban nyolc társasházzal írtunk alá támogatási szerződést. Jelenleg az alábbi beruházások vannak folyamatban, ezeknél a felújításoknál az önkormányzati támogatások kifizetésre kerültek:

- Dózsa Gy. u. 15. (20 lakás)
- Dózsa Gy. u. 33-35. (30 lakás)
- Kodály Z. u. 10-14. (40 lakás)

A munkálatok a fűtési szezon elejéig befejeződnek.

Hagyományos technológiával épült családházak lakóingatlanok energetikai felújítását – mely előzetesen állami támogatásban részesült – a Képviselő-testület is pénzügyi támogatásban részesítette (június 30-ig tizenegy pályázatot kapott pozitív elbírálást). Az első félévben a Fellner J. u. 9. homlokzati és födém szigetelése, fűtőkorszerűsítése készült el, a többi családház felújítása várhatóan a fűtési szezon elejéig valósul meg.

Velegi úti iparterület közvilágítás bővítése

Az iparterület É-i oldalán 2015. évben elkészült a közvilágítás kiépítése. 2016. évben elvégeztettük a déli oldal terveinek átdolgozását LED technológiára. A módosított tervek alapján 2017. július hónapra elkészül a déli oldal közvilágítási hálózata is.

Zrínyi utcai közmű (villamos energia) fejlesztés

A villamoshálózat fejlesztése érdekében, lakossági igény alapján az önkormányzat és az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. mint szolgáltató között a Hálózati Csatlakozási Szerződés aláírásra került. Az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a tervek elkészítésére a tervezőt kiválasztotta, a tervek engedélyeztetése van folyamatban.

Iparterületek bővítése

Az Északnyugati iparterület szomszédságában megvásárolt külterületi ingatlanból 4 ha 9678 m² terület Képviselő-testületi döntés alapján belterülethez csatolása megtörtént annak telekalakítása van folyamatban.

A Képviselő-testület lakossági kérelemre a Velegi úti és Árkipusztai iparterületen is kezdeményezte az iparterület bővítése céljából külterületi ingatlanrészek belterületbe vonását. Az eljárások folyamatban vannak.

Posta akadálymentesítése

Az építési engedélyek megszületése után a tervezők elkészítették a beruházás kiviteli terveit. Ezek alapján a Képviselő-testület március 30-i ülésén megindította a közbeszerzési eljárást. Az eljárás során napokon belül számos tisztázó kérdés érkezett az ajánlattevőktől, melyek megválaszolása és a tervek kiegészítése elhúzódott. A késedelem miatt áprilisi ülésén a Képviselő-testület visszavonta az eljárást és egyben új közbeszerzést indított. A kiviteli tervek kiegészítése továbbra sem történt meg teljes körűen, amit az is alátámasztott, hogy a Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya nem járult hozzá a kivitelezési munkák megkezdéséhez a benyújtott tervek alapján. Az eljáró hatóság levélben megfogalmazta, milyen módosításokat tart szükségesnek. Az ügyben több egyeztetés is történt, de a tervezők nem segítik konstruktívan a folyamatot. Új tervező megbízása érdekében ajánlatkérési eljárás lefolytatása szükséges.

Petőfi Sándor Általános Iskola iskolaépítés

Mór Városi Önkormányzat a 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozatban foglaltak alapján 200 mFt támogatást kapott iskolaépítésre. A támogatási szerződés aláírása megtörtént és a közbeszerzés lebonyolítását követően a beruházás 2016.07.15-én megkezdődött. A szerződés többszöri módosítását követően 2017.05.30-án az iskolaépület kivitelezését készre jelentették. A kivitelezés befejeződött, az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott.

Mór iparterületének fejlesztését elősegítő átalakítása és felújítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1. „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra. A beruházás keretében a Hammerstein utca pályaszerkezet cserével történő felújítását szeretnék elvégezni. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében az épület belső átalakításával új csoportszobákat hozunk létre. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Móri Lamberg-pince felújítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1. „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati kiírásra. A pince tulajdonjoga 2015. évben Mór Városi Önkormányzathoz került. Az épület jelenleg-rendkívül rossz, életveszélyes állapotban volt, ezért 2017. január és február hónapban a hatóság értesítésével kizárólag az életveszélyes állapot megszüntetése céljából az épület egy része elbontásra került és állagvédelem céljából védőtető készült a szükséges felületen.

Az elbontást és újjáépítést követően turisztikai célú önkormányzati pincét szeretnénk kialakítani. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a Támogatási Szerződés aláírásra került.

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 építésére volt lehetőség pályázni. A pályázat elbírálása megtörtént, a Támogatási Szerződés kötés 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 kerülne felújításra. A pályázati döntés értelmében támogatásban részesült, és a Támogatási Szerződés aláírásra került.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra, amely a Kodály- Deák körforgalmú csomópont kialakítására, a Deák utca és a Bajcsy utca egyes szakaszainak felújítására és azokon kerékpársáv létrehozására irányul. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében az egykori véradó állomás épülete esne át teljes felújításon és abban védőnői szolgálat és gyermek háziorvosi rendelők kerülnének kialakításra. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtottunk be gépjárműbeszerzés és motorkerékpár beszerzésére. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került.

Leromlott városi területek rehabilitációja

A TOP-4.3.1. „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati kiírás lehetőséget adott szegregációval sújtott illetve veszélyeztetett területeik rehabilitációjára. A pályázat keretében az árkipusztai bérlakások korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Mór Városi Önkormányzat a TOP-5.2.1. „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című kiírásra pályázatot nyújtott be. A pályázat a szegregációval veszélyeztetett területeken élők integrációjának megsegítését célozza meg, képzésekkel és programokkal. A Támogatási Szerződés aláírásra került.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mór

Mór Városi Önkormányzat pályázatokat nyújtott be a TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében a Zrínyi u. 36., a Zeneiskola, a mozi és a Tancsics Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése és azbeszt mentesítése történne meg. A pályázatok közül a mozi épületére és a Vénhegy u. 1. (Zrínyi 36) épületére a támogatási szerződés megkötésre került, a Zeneiskola tekintetében a szerződéskötés folyamatban van, a Tancsics Mihály Gimi pályázatának elbírálása folyamatban van.

Önkormányzati napelempark kialakítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be TOP-3.2.2. „Önkormányzat által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaellátás megvalósításának komplex fejlesztése” című pályázatra. A pályázat keretében napelem park létesítésülne. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Meseház óvoda tornaszoba építése

Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, amelynek célja a Meseház óvoda tornaszobával történő bővítése. Az építési engedély megszerzése, a kiviteli dokumentáció elkészíttetése, valamint a kivitelező kiválasztását követően a munkaterület átadásra 2017.02.27-én került sor. A kivitelező a munkákat 2017. augusztus 1-vel készre jelentette.

Helyi gazdaságfejlesztés

A TOP-1.1.3 „Helyi gazdaságfejlesztés” című kiírásra Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, a vásárcsarnok és helyi piac területének kialakítása érdekében. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került.

Zöld város kialakítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1 „Zöld város kialakítása” című pályázatra a városi piac területének rendezése, térrendezése céljából. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

Kültéri fitnesspark építés:

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programon pályázatot nyújtottunk be a Móri SE területén és a Babos-kútnál sportpark kialakítására. A Támogató a D típusú sportpark kialakítását megnyerte, amelyre a Móri SE területén kerülne sor. A tereprendezési és füvesítési munkákat elvégeztük. A BMSK Nonprofit Kft. munkatársai bejárást tartottak a helyszínen, a beruházást azonban még nem kezdték meg.

Ezerjő Kulturális Helyi Közösség

Mór Városi Önkormányzat kezdeményezésére létrejött az Ezerjő Kulturális Helyi Akciócsoport, amely a civil, üzleti és közsféra képviselőit fogja össze. Az Önkormányzat konzorcium vezetői szerepet tölt be csoportban. 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 konstrukcióra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Dózsa Gy. utcában

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1.-16 „Fenntartható közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra, a Dózsa utca – Kórház utca és körforgalom közötti szakaszának kialakítására. A pályázat elbírálása folyamatban van.

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 2017. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről, valamint a tárgyévi beruházások és felújítások állásáról, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a mellékleteiben foglaltakat 2017 június 30-i állapotnak megfelelően

- 6 298 883 eFt bevételi és kiadási, a bevételen belül hitel-igénybevételi előirányzat nélkül, valamint
- 4 514 762 eFt bevételi és 1 985 659 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Mór, 2017.08.24.


Fenyves Péter
polgármester

