



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

## S Ü R G Ó S S É G I I N D Í T V Á N Y

a Képviseelő-testület

2017. augusztus 18. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Tárgy: KEHOP-5.2.9 sz. energetikai pályázathoz kapcsolódó saját beruházások finanszírozása**

**Melléletek:** Költségösszesítő, 226/2017.(V.29.) Kt. számú határozat

**Előterjesztő:** Paulovics Géza polgármester

**Előterjesztést készítette:** Kigyósi Katalin műszaki irodavezető, Vasné Belics Orsolya műszaki ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzésre érkezett:** 2017. 08. .... (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Moldván Tünde *jegyző/helyettes\** (szignója)

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** Juhász András *penzügyi irodavezető* (szignója)

**Tárgyalja:** GTB

A Képviseelő-testület ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
<b>Határozathozatal módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		

### Tisztelt Képviseelő-testület!

2016. június 20. napján tartott képviselő-testületi ülésen a 257/216.(VI.20.) Kt. határozat szerint döntés született, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzata indulni kíván a KEHOP 5.2.9. számú energetikai pályázaton. A pályázat a hivatal és az igazgatás épület energetikai korszerűsítésére vonatkozott. A pályázat nem terjedt ki a kivitelezés során felmerülő, de ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb nem energetikai jellegű feladatok elvégzésére (pl. épület víztelenítése, szigetelése, tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása, irodák felújítása, kőműves munkák, udvar rendbetétele/akadálymentesítés), mely munkákra a 2017. évi költségvetésben céltartalékon elkülönítetten bruttó 19.500.000,- Ft szerepel.

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

A munkák kivitelezése során felmerültek olyan plusz költségek, amelyek előre nem voltak láthatóak, illetve nem voltak előre kalkulálva, de szerves részét képezik, a feladatok végrehajtási sorának.

A kivitelezési munkafolyamatok költségösszesítő táblázata (ártükör) szerint látható, hogy a meghatározott fedezetet túllépve lehet a feladatokat és azok költségeit teljesíteni.

**A jelenleg céltartalék terhére rendelkezésre álló 19.500.000 Ft -on felül 12.297.718,- Ft, kerekítve 12.500.000 Ft -ra lenne szükség a feladatok teljes körű végrehajtása érdekében.**

Az elektromos hálózat átalakítására és az új mérőhely kialakítására forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendelet beruházási kiadásai között szereplő „Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése” kiemelt előirányzatban szerepel, ennek a már teljesült összege 1.090.164 forint. A fennmaradó 11.409.836 forint forrásból 5.914.838 forint az előző évi maradvány terhére képzett céltartalék terhére (9.1. számú melléklet Kiadások 3.2 Céltartalékok sora), 5.494.998 forint a településrendezési szerződések alapján befolyt fejlesztési hozzájárulás többlet bevételeiből képzett előirányzat terhére biztosítható.

**Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a felújítási költségek megemeléséről dönt a testület és a 12.500.000 forint többlet forrást biztosítja, akkor az előző évi maradványból képzett céltartalék összege 100 %-ban felhasználásra kerül. Ennek akadálya nincs, de ez a keret szolgálna a futó projektek előre nem tervezhető kiadásaira, esetlegesen kiírásra kerülő pályázatok előkészítésére, önrészére.**

**Továbbá a településrendezési megállapodások alapján 15.533.872 forint többletbevétel realizálódott, amelyből a 367/2017.(VIII.14.) Kt. számú határozat alapján 8.268.310 forint a Szentjakab park megközelítését biztosító út (1573/67 hrsz.) felújítási munkálataira már lekötésre került, jelen előterjesztés alapján további 5.494.998 forint lekötésre kerül, így a maradvány összege 1.770.564 Ft-ra csökken.**

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra:

#### **Határozati javaslat:**

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP - 5.2.9 sz. energetikai pályázathoz kapcsolódó saját beruházások finanszírozásának összegét, amelyet a 2017. évi költségvetés céltartalék során 19.500.000 forint összegben biztosított, 12.500.000,- Ft összeggel kiegészíti, azaz az önerős felújítás költségkeretét mindösszesen 32.000.000 forintban állapítja meg.

2./ A többletforrás összegét

a) 5.914.838 forinttal az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendelet előző évi maradvány terhére képezhető céltartalék terhére (9.1. számú melléklet Kiadások 3.2 Céltartalékok sora);

b) 5.494.998 forinttal a településrendezési szerződések alapján befolyt fejlesztési hozzájárulás többlet bevételeiből képzett előirányzat terhére;

c) 1.090.164 forinttal a Beruházási kiadások (6. számú melléklet Beruházási kiadások „Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése” sora) terhére biztosítja.

3./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés soron következő módosításába építse be.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 1-2./ pont esetén azonnal, 3./ pont esetén a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Mogyoród, 2017. augusztus 16.



Paulovics Géza  
polgármester



Ártükör							
a							
Mogyoród, Dózsa György út 40. sz. alatt lévő Hivatal épületének felújítási munkái							
Ssz.	Munkanem			Nettó összesen Beruházási összesítő szerint	Áfa	Bruttó összesen összesítő szerint	Fedezet a 2017. költségvetés terhére
1.	Hivatal épület víztelenítési munkái	NIMIHUNI Kft.	4125-38/2017 (Szerződés) akadálymentesítéssel	5 202 020	1 404 545	6 606 565	2 000 000
2.	Udvar rendbetétele, akadálymentesítése (térburkolat)		előirányzat			6 000 000	2 000 000
3.	Ács- tetőfedő, bádogos munkák	NIMIHUNI Kft.	előirányzat	11 551 779	3 118 980	14 670 760	10 000 000
4.	7 db Iroda felújítási munkái			0	0	0	3 500 000
5.	Klíma szerelés - meglévő klímák le és vissza szerelése	SONA Hűsítő Kft.	ajánlatadás alatt előirányzat	900 000	243 000	1 143 000	
6.	Klíma cseppvíz elvezetés átalakítás	SONA Hűsítő Kft.	megrendelés alatt	0	0	31 750	
7.	Gázmérő óra leszerelése - Hivatal épülete	MAGÁZ		0	0	56 687	
8.	Gázmérő óra leszerelése - Igazgatás épülete	MAGÁZ	előirányzat	0	0	56 687	
9.	Gázterv elkészítése - Hivatal épülete	Planning Mérnökiroda Kft.		45 000	12 150	57 150	
10.	Gázterv elkészítése - Igazgatás épülete		előirányzat	45 000	12 150	57 150	
11.	Meglévő gázvezeték hálózat és konvektorok bontása - Hivatal épülete	Székely Lószef e.v.		285 000	76 950	361 950	
12.	Meglévő üzemen kívüli gázvezeték hálózat bontása - Igazgatás épülete	Székely Lószef e.v.	előirányzat	285 000	76 950	361 950	
13.	ELMŰ Csatlakozási alapidj	ELMŰ Hálózat		0	0	539 496	
14.	Igazgatás udvar rendbetétel	Nonprofit Kft.	3451-4/2017 (Megrendelő)	130 000	35 100	165 100	2 000 000
15.	Igazgatási iroda udvar - parkoló kialakítása	Nonprofit Kft.		282 920	76 388	359 308	
16.	Igazgatási iroda kapu felújítása			0	0	0	
17.	Elektromos hálózat átalakítása, új mérőhely kial.	FORTU-Max Kft.	szerződéskötés alatt	858 397	231 767	1 090 164	5.sz.melléklet 17.pont, 2017.évi adósságot terhelő keret terhére
18.	KEHOP pályázatot nem tartalmazó munkák: udvari pillérek és árkád földem hőszigetelése		előirányzat	0	0	0	
19.	NOBO tip. Falifűtés		előirányzat	0	0	240 000	
Összesen				19 585 116	5 287 981	31 797 718	19 500 000
						különbözet	
						-12 297 718	

Műszaki Iroda:

U! Q