

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. február 20-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi beruházási és felújítási terve

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó-aljegyző, Czinderné dr. Hegedüs Éva – térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel, mely a 2024. évi költségvetésben biztosított.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács jelen előterjesztést megelőzően tárgyalta Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2024. évi költségvetését.

A költségvetésben a beruházásokra és felújításokra vonatkozóan a következő kiadások, források kerültek meghatározásra:

- felújítási alap folyószámla záró egyenlege 2023. év: 5.951.021,- Ft
- felújítási alapra 2024-ben beszedendő hozzájárulás: 8.426.900,- Ft
- vagyonkezelésben lévő intézmények fejlesztési
- támogatási kerete gesztor Önkormányzattól: 150.000.000,-Ft
- összesen bruttó rendelkezésre álló forrás: 164.377.921,- Ft

2023. évi kötelezettségvállalás alapján 2024-ben fizetési kötelezettség vagy kifizetett fejlesztés:

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
Szociális Foglalkoztató és Mosoni Idősek Otthona fűtés szétválasztása	1 993 455 Ft	538 233 Ft	2 531 688 Ft	szerződött, teljesítési határidő 2024. június 30.
GYÁO medence elbontása, tároló kialakítása	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft	megrendelve, várható teljesítés 2024. február-március
Aranykor Idősek Otthona fürdőszoba felújítása	519 700 Ft	140 319 Ft	660 019 Ft	megrendelve
Virágoskert Idősek Otthona, szobák festése	596 100 Ft	0 Ft	596 100 Ft	megrendelve
Aranykor Idősek Otthona, szobák festése	2 905 300 Ft	0 Ft	2 905 300 Ft	szerződött, teljesítési határidő 2024. 06.30.
Idősek Gondozóháza, szobák, folyosók és lépcsőház festése	772 609 Ft	0 Ft	772 609 Ft	megrendelve
Óvári idősek Klubja Zichy utca 5., ablakcserék	1 917 600 Ft	517 752 Ft	2 435 352 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Mosoni Idősek Klubja étkező, hidegburkolási munkák	694 537 Ft	187 525 Ft	882 062 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Járólap - Mosoni Idősek Klubja étkező	263 528 Ft	71 152 Ft	334 680 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Kazánház rekonstrukció-Soproni utca 65.	82 445 794 Ft	22 260 364 Ft	104 706 158 Ft	
Összesen:	93 288 623 Ft	24 033 945 Ft	117 322 568 Ft	117 414 868 Ft
Fennmaradó összeg 2024-re			47.055.353 Ft	

2024-re tervezett munkálatok:

- Aranykor Idősek Otthona – további fürdőszoba felújítási munkálatok
- Hajléktalanszállón konténer felújítás, szigetelés
- Mosoni Idősek Klubja, ablakcsere
- Lengyári út 2. szám alatti ingatlan felújítása

Az árajánlatok bekérése folyamatban van. Ahhoz, hogy a beszerzéseket megindíthassuk, szükséges a terv elfogadása azzal, hogy az Elnöknek utólagos beszámolási kötelezettsége lesz ebben a tárgyban.

A Lengyári út 2. szám alatti ingatlan felújítása és a kazánház rekonstrukciója esetében - mely a beruházási és felújítási terv felülvizsgálatát eredményezheti - közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Tisztelt Társulási Tanács, kérem az indítvány megtárgyalását és támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2024. 02.20.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

...../2024. (II.20.) TT. határozat

1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elfogadja a Térségi Társulás 2024. évi költségvetése alapján a felújítási tartalék előirányzatának felosztását, a következők alapján:

1. 2023. évi kötelezettségvállalás alapján 2024-ben fizetési kötelezettség vagy kifizetett fejlesztés:

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
Szociális Foglalkoztató és Mosoni Idősek Otthona fűtés szétválasztása	1 993 455 Ft	538 233 Ft	2 531 688 Ft	szerződött, teljesítési határidő 2024. június 30.
GYAO medence elbontása, tároló kialakítása	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft	megrendelve, várható teljesítés 2024. február-március
Aranykor Idősek Otthona fürdőszoba felújítása	519 700 Ft	140 319 Ft	660 019 Ft	megrendelve
Virágoskert Idősek Otthona, szobák festése	596 100 Ft	0 Ft	596 100 Ft	megrendelve
Aranykor Idősek Otthona, szobák festése	2 905 300 Ft	0 Ft	2 905 300 Ft	szerződött, teljesítési határidő 2024. 06.30.
Idősek Gondozóháza, szobák, folyosók és lépcsőház festése	772 609 Ft	0 Ft	772 609 Ft	megrendelve

Óvári Idősek Klubja Zichy utca 5., ablakcserék	1 917 600 Ft	517 752 Ft	2 435 352 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Mosoni Idősek Klubja étkező, hidegburkolási munkák	694 537 Ft	187 525 Ft	882 062 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Járólap - Mosoni Idősek Klubja étkező	263 528 Ft	71 152 Ft	334 680 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Kazánház rekonstrukció- Soproni utca 65.	82 445 794 Ft	22 260 364 Ft	104 706 158 Ft	
Összesen:	93 288 623 Ft	24 033 945 Ft	117 322 568 Ft	117 414 868 Ft
Fennmaradó összeg 2024-re			47.055.353 Ft	

2. 2024. évben tervezett fejlesztések, beruházások:

SZAKMAI EGYSÉG	BERUHÁZÁSI/ FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésében lévő ingatlanok állagmegóvása és fenntartása érdekében	- Aranykor Idősek Otthona – további fürdőszoba felújítási munkálatok - Hajléktalanszállón konténer felújítás, szigetelés - Mosoni Idősek Klubja- ablakcsere - Lengyári út 2. szám alatti ingatlan felújítása	még nem ismert költségek	A rendelkezésre álló forrás 47.055.353,- erejéig

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a fejlesztéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

3.) A Társulási Tanács felkéri az elnököt a 2024. évi beruházási és felújítási terv szükség szerinti aktualizálásának előkészítésére, valamint arra, hogy az elvégzett munkálatokról és azok költségéről utólagosan számoljon be.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: legkésőbb 2024. december 31-ig