

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: 2024. évi beruházási és felújítási terv teljesítéséről szóló évközi beszámoló, illetve a terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora,
Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek,
Pénzügyi Osztály,
Városfejlesztési és Fenntartási Osztály

Készítette:

Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor
Molnárné Nagy Edina gazdasági vezető

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 7/2024. (II. 20.) TT. határozatával fogadta el Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi beruházási és felújítási tervét.

A terv elfogadásakor néhány árajánlat bekérése még folyamatban volt, a tervet azonban el kellett fogadni azért, hogy a beszerzéseket meg lehessen indítani, azzal, hogy az Elnöknek utólagos beszámolási kötelezettsége van e tárgyban.

Jelen előterjesztéssel e kötelezettségnek kívánunk eleget tenni.

A 2024. évi 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

A megrendelések, szerződések és az év során teljesített munkák alapján a beruházási és felújítási terv a következőképpen módosul:

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	elvégezve
GYÁO medence elbontása, tároló kialakítása	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona fürdőszoba felújítása (2 fürdőszoba egymás felett)	1 996 370 Ft	539 020 Ft	2 535 390 Ft	elvégezve
Virágoskert Idősek Otthona, szobák festése	596 100 Ft	0 Ft	596 100 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona, szobák festése	2 905 300 Ft	0 Ft	2 905 300 Ft	elvégezve
Idősek Gondozóháza, szobák, folyosók és lépcsőház festése	772 609 Ft	0 Ft	772 609 Ft	elvégezve
Óvári idősek Klubja Zichy utca 5., ablakcserék	1 917 600 Ft	517 752 Ft	2 435 352 Ft	elvégezve
Mosoni Idősek Klubja étkező, hidegburkolási munkák	694 537 Ft	187 525 Ft	882 062 Ft	elvégezve
Járólap - Mosoni Idősek Klubja étkező	263 528 Ft	71 152 Ft	334 680 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona – további fürdőszoba	4 331 000 Ft	1 169 370 Ft	5 500 370 Ft	folyamatban

felújítási munkálatok (2 fürdőszoba, 2 WC egymás felett)				
Hajléktalanszállón konténer felújítás, szigetelés	5 370 685 Ft	1 450 085 Ft	6 820 770 Ft	folyamatban, szerződés szerint szeptemberben elkészül
Hajléktalanszálló 2 db szellőztető	256 000 Ft	0 Ft	256 000 Ft	elvégezve
Mosoni Idősek Klubja ablakcsere	463 520 Ft	125 150 Ft	588 670 Ft	elvégezve
GYÁO – adagolók és falipolcok felszerelése	64 000 Ft	17 280 Ft	81 280 Ft	elvégezve
Tervezési szerződés Lengyári u. 2.	6 135 000 Ft	1 656 450 Ft	7 791 450 Ft	folyamatban
Aranykor Idősek Otthona festési munkák (vakolat)	158 000Ft	0 Ft	158 000 Ft	folyamatban
Mosoni Idősek Klubja ablakcsere követő javítási munkálatok (élvédő)	100 000 Ft	0 Ft	max. 100 000 Ft	még nem ismert az összeg, de valószínűsíthető, hogy nem éri el a 100 000 Ft-ot
Mindösszesen:	29 197 704 Ft	6 590 617 Ft	35 788 321 Ft	
Fennmaradó, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2024-re			128 589 600 Ft	

A Lengyári út 2. szám alatti ingatlan felújításának előkészületi munkái folyamatban vannak, mely esetében - mely a beruházási és felújítási terv felülvizsgálatát eredményezheti - közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A kazánház rekonstrukciója nem valósult meg.

Az Aranykor Idősek Otthonában eredetileg betervezett 1 fürdőszoba felújítás helyett 2 egymás felett elhelyezkedő fürdőszoba került felújításra. További két fürdőszoba és két mellékhelyiség felújítása is folyamatban van.

Tisztelt Társulási Tanács, kérem az indítvány megtárgyalását és támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2024. 09. 17.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

...../2024. (IX.24.) TT határozat

1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elfogadja a Térségi Társulás 2024. évi költségvetése alapján a módosított 2024. évi beruházási és felújítási tervet a következők alapján:

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	elvégezve
GYÁO medence elbontása, tároló kialakítása	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona fürdőszoba felújítása (2 fürdőszoba egymás felett)	1 996 370 Ft	539 020 Ft	2 535 390 Ft	elvégezve
Virágoskert Idősek Otthona, szobák festése	596 100 Ft	0 Ft	596 100 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona, szobák festése	2 905 300 Ft	0 Ft	2 905 300 Ft	elvégezve
Idősek Gondozóháza, szobák, folyosók és lépcsőház festése	772 609 Ft	0 Ft	772 609 Ft	elvégezve
Óvári idősek Klubja Zichy utca 5., ablakcsere	1 917 600 Ft	517 752 Ft	2 435 352 Ft	elvégezve
Mosoni Idősek Klubja étkező, hidegburkolási munkák	694 537 Ft	187 525 Ft	882 062 Ft	elvégezve
Járólap - Mosoni Idősek Klubja étkező	263 528 Ft	71 152 Ft	334 680 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona – további fürdőszoba felújítási munkálatok (2 fürdőszoba, 2 WC egymás felett)	4 331 000 Ft	1 169 370 Ft	5 500 370 Ft	folyamatban
Hajléktalanszállón konténer felújítás, szigetelés	5 370 685 Ft	1 450 085 Ft	6 820 770 Ft	folyamatban, szerződés szerint szeptemberben elkészül
Hajléktalanszálló 2 db szellőztető	256 000 Ft	0 Ft	256 000 Ft	elvégezve
Mosoni Idősek Klubja ablakcsere	463 520 Ft	125 150 Ft	588 670 Ft	elvégezve
GYÁO – adagolók és falipolcok felszerelése	64 000 Ft	17 280 Ft	81 280 Ft	elvégezve
Tervezési szerződés Lengyári u. 2.	6 135 000 Ft	1 656 450 Ft	7 791 450 Ft	folyamatban
Aranykor Idősek Otthona festési munkák (vakolat)	158 000Ft	0 Ft	158 000 Ft	folyamatban
Mosoni Idősek Klubja ablakcsere követő javítási munkálatok (élvédő)	100 000 Ft	0 Ft	max. 100 000 Ft	még nem ismert az összeg, de valószínűsíthető, hogy nem éri el a 100 000 Ft-ot
Mindösszesen:	29 197 704 Ft	6 590 617 Ft	35 788 321 Ft	
Fennmaradó, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2024-re			128 589 600 Ft	

- 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: elnök

Határidő: legkésőbb 2024. december 31-ig