

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. február 18-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi beruházási és felújítási terve

Előterjesztő: Szabó Miklós 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: Molnárné Nagy Edina gazdasági vezető, Czinderné dr. Hegedüs Éva – térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel, mely a 2025. 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 2025. évi költségvetését.

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

- felújítási alap folyószámla záró egyenlege 2024. év: 25.735.871,- Ft
- felújítási alapra 2025-ben beszedendő hozzájárulás: 8.890.770,- Ft
- vagyonekezelésben lévő intézmények fejlesztési támogatási kerete gesztor Önkormányzattól: 50.000.000,-Ft
- összesen bruttó rendelkezésre álló forrás: 84.626.641,- Ft

2024. évi kötelezettségvállalás alapján 2025-ben fizetési kötelezettség vagy tervezett fejlesztés:

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
Lengyári u. 2. tervezés VFO/121-9/2024. szerződés alapján (szerződésből fennmaradó rész)	4.272.000 Ft	1.153.440 Ft	5.425.440 Ft	1. rész-számla kifizetése 2024.09.26-án megtörtént (br. 2.366.010 Ft), a szerződés szerinti 2. rész-számla esedékessége várhatóan 2025.03.30, végzsámla a jogerős engedélyek megszerzését követő 30 napon belül
Aranykor Idősek Otthona nyílászáróinak cseréje	4.389.315 Ft	1.185.115 Ft	5.574.430 Ft	VFO/1342-8/2024. szerződés alapján, teljesítési határidő: 2025.06.30 (1 db végzsámla)
Gondozóház – Soproni u. 65. lapostető szigetelés	11.603.150 Ft	3.132.851 Ft	14.736.001 Ft	indikatív ajánlat alapján – szerződés még nincs
Óvári Idősek Klubja tetőjavítás	1.950.000 Ft	526.500 Ft	2.476.500 Ft	áránlat alapján
Aranykor Idősek Otthona fürdőszobák felújítása (3 pár zuhanyó és 4 pár WC)	13.111.110 Ft	3.540.000 Ft	16.651.110 Ft	az első ütemek áránatai alapján kalkulált költség (bruttó 5.500.370 Ft/ütem, 3 ütemben)
Mosoni Idősek Klubja tetőfelülvizsgálat – a mennyezet vízesedik				áránlatkérés folyamatban
Barátság u. 20. falvízesedés – a hiba forrásának megkeresése				áránlatkérés folyamatban
Családsegítő Központ eresz javítás				áránlatkérés folyamatban
GYÁÓ plexi felhelyezés				áránlatkérés folyamatban (csak munkadíj)
Összesen:	35.325.575 Ft	9.537.906 Ft	44.863.481 Ft	
Fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2025-re			39.763.160 Ft	

A fentiekén kívül 2025-re tervezett munkálatok:

- Aranykor Idősek Otthona, kazáncsere (kb. bruttó 100.000.000 Ft)

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.

Az Aranykor Idősek Otthona kazánház rekonstrukciója esetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A Lengyári u. 2. szám alatti ingatlan felújítása kapcsán további megoldási lehetőségeket kell tární a Társulási Tanács elé. A rendelkezésünkre álló 2024.02.05-i előzetes árajánlat alapján a felújítás költsége bruttó 290.190.531 Ft.

Tisztelt Társulási Tanács, kérem az indítvány megtárgyalását és támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2025. február 14.

Szabó Miklós s.k.
elnök

Határozati javaslat:

...../2025. (II.18.) TT. határozat

1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Térségi Társulás 2025. évi költségvetése alapján a felújítási tartalék előirányzatának felosztását, a következők alapján:

1. 2024. évi kötelezettségvállalás alapján 2025-ben fizetési kötelezettség vagy tervezett fejlesztés:

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
Lengyári u. 2. tervezés VFO/121-9/2024. szerződés alapján (szerződésből fennmaradó rész)	4.272.000 Ft	1.153.440 Ft	5.425.440 Ft	1. rész-számla kifizetése 2024.09.26-án megtörtént (br. 2.366.010 Ft), a szerződés szerinti 2. rész-számla esedékessége várhatóan 2025.03.30, végzsámla a jogerős engedélyek megszerzését követő 30 napon belül
Aranykor Idősek Otthona nyílászáróinak cseréje	4.389.315 Ft	1.185.115 Ft	5.574.430 Ft	VFO/1342-8/2024. szerződés alapján, teljesítési határidő: 2025.06.30 (1 db végzsámla)
Gondozóház – Soproni u. 65. lapostető szigetelés	11.603.150 Ft	3.132.851 Ft	14.736.001 Ft	indikatív ajánlat alapján – szerződés még nincs
Óvári Idősek Klubja tetőjavítás	1.950.000 Ft	526.500 Ft	2.476.500 Ft	árajánlat alapján

Aranykor Idősek Otthona fürdőszobák felújítása (3 pár zuhanyhó és 4 pár WC)	13.111.110 Ft	3.540.000 Ft	16.651.110 Ft	az első ütemek árajánlatai alapján kalkulált költség (bruttó 5.500.370 Ft/ütem, 3 ütemben)
Mosoni Idősek Klubja tetőfelülvizsgálat – a mennyezet vízesedik				árajánlatkérés folyamatban
Barátság u. 20. falvizesedés – a hiba forrásának megkeresése				árajánlatkérés folyamatban
Családsegítő Központ eresz javítás				árajánlatkérés folyamatban
GyAÓ plexi felhelyezés				árajánlatkérés folyamatban (csak munkadíj)
Összesen:	35.325.575 Ft	9.537.906 Ft	44.863.481 Ft	
Fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2025-re			39.763.160 Ft	

2. 2025. évben tervezett fejlesztések, beruházások:

SAKMAI EGYSÉG	BERUHÁZÁSI/ FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Aranykor Idősek Otthona	kazánház felújítás (kazáncsere)	br. 100 millió Ft	

- 2.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a fejlesztéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
- 3.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt a 2025. évi beruházási és felújítási terv szükség szerinti aktualizálásának előkészítésére, valamint arra, hogy az elvégzett munkálatokról és azok költségéről utólagosan számoljon be.
- 4.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az Elnököt a Lengyári u. 2. szám alatti ingatlan kapcsán, hogy további megoldási lehetőségeket tárjon a Társulási Tanács elé.

Felelős: Szabó Miklós elnök
Határidő: legkésőbb 2025. december 31-ig