

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi beruházási és felújítási tervének módosítása

Előterjesztő: Szabó Miklós elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátor, 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 4/2025. (II.18.) TT. határozatával fogadta el Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi beruházási és felújítási tervét. A tervet az időközben felmerülő igényeknek, változásoknak megfelelően módosítani szükséges.

A 2025. évi 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
- vagyongazdálkodásban 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) telekalakítási eljárás és vezetői döntés miatt a tervezés szüneteltetésre került
Aranykor Idősek Otthona nyílászáróinak cseréje	4.389.315 Ft	1.185.115 Ft	5.574.430 Ft	Teljesítve
Gondozóház – Soproni u. 65. lapostető szigetelés	12.971.920 Ft	3.502.418 Ft	16.474.338 Ft	Teljesítve
Óvári Idősek Klubja tetőjavítás	1.950.000 Ft	526.500 Ft	2.476.500 Ft	Árajánlat alapján
GYÁO ereszcatorna karbantartás	252.493 Ft	68.173 Ft	320.666 Ft	Teljesítve
GYÁO tágulási tartály csere	49.885 Ft	13.469 Ft	63.354 Ft	Teljesítve
Soproni u. 65. gépész, villamos módosított tervdokumentáció elkészítése, az elkészült és módosított gázterv engedélyezése	720.000 Ft	194.400 Ft	914.400 Ft	Teljesítve
Soproni u. 65. elektromos melegvízüzemű kazán elhelyezése és bekötése	1.181.338 Ft	318.961 Ft	1.500.299 Ft	Folyamatban, teljesítési határidő: 2025.10.15
Aranykor Idősek Otthona bővítés tervezése	28 712 598 Ft	7 752 402 Ft	36 465 000 Ft	előzetes árajánlat alapján
Összesen:	54.499.549 Ft	14.714.878 Ft	69.214.427 Ft	
Fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2025-re			15.412.214 Ft	

A Versenyképes Járások Program keretében benyújtott támogatási igényünket a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium elbírálta és annak támogatásáról döntött 250.000.000 Ft értékben. A Támogatási igényünk tartalmazta a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti telephelyén a **kazánház rekonstrukcióját**, az Aranykor Idősek Otthonában a **fürdőszoba felújítást** és az Idősek Gondozóházában a **villamos-hálózat felújítását**. Ezek a felújítások a pályázati forrásból valósulnak meg.

Így a beruházási és felújítási tervből törlése kerülhetett a **fürdőszoba felújítás**, melynek során 16.651.110 Ft szabadult fel a Társulás részére.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény rendelkezései szerint a Társulás 2025. szeptember 15-én megkereste az Építési és Közlekedési Minisztériumot, hogy nyilatkozzon arról, hogy építtetőként kíván-e eljárni a pályázati pénzből megvalósuló beruházás során.

Ha a minisztérium nemleges nyilatkozatot tesz, vagy határidőben nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a minisztérium építtetőként nem kíván eljárni, a társulás építtetőként történő eljárása ellen pedig nem emel kifogást. Ez utóbbi esetben a Társulás folytatja le a közbeszerzést.

A Versenyképes Járások Program megkezdéséig is szükség van a kazánnal kapcsolatos problémák átmeneti megoldására, ezért be kellett szerezni egy **elektromos melegvízüzemű kazánt**, melynek költsége bruttó 1.500.299 Ft.

A kazánház rekonstrukciójának támogatási igényéhez szükséges **gépész, villamos módosított tervdokumentáció** elkészítése, az elkészült és módosított gázterv engedélyezése is a Társulás költségvetéséből valósult meg bruttó 914.400 Ft összegben.

Az Aranykor Idősek Otthona bővítésének tervezése fejlesztési igény nem kapott támogatottságot a Versenyképes Járások Program keretében.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatt működő **Aranykor Idősek Otthona fejlesztése** lehetőséget adna egy új, 20 férőhelyes épület kialakítására.

A Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2. szám alatti Virágoskert Idősek Otthona épületében már felmérésre került, hogy egy belső felújítás (víz-, csatorna- és elektromoshálózat felújítás) milyen kiadásokkal járna. A 2024-ben kapott indikatív ajánlat szerint ez magas költséget jelentene és az épület egyes helyiségei továbbra sem felelnének meg a kor elvárásainak. Célszerű ezért az Aranykor Idősek Otthona épületének bővítése és az idősek átköltöztetése az elavult Lengyári úti épületből.

Első lépés lenne az **engedélyezési és kiviteli tervek készítése**, melynek költsége a **tervezési és engedélyeztetési költségekkel** együtt az előzetes árajánlat alapján bruttó 36.465.00 Ft.

Tisztelt Társulási Tanács, kérem az indítvány megtárgyalását és támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2025. 09. 22

Szabó Miklós s.k.
elnök

Határozati javaslat:

...../2025. (IX.23.) TT. határozat

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

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

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
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) telekalakítási eljárás és vezetői döntés miatt a tervezés szüneteltetésre került
Aranykor Idősek Otthona nyílászáróinak cseréje	4.389.315 Ft	1.185.115 Ft	5.574.430 Ft	Teljesítve
Gondozóház – Soproni u. 65. lapostető szigetelés	12.971.920 Ft	3.502.418 Ft	16.474.338 Ft	Teljesítve
Óvári Idősek Klubja tetőjavítás	1.950.000 Ft	526.500 Ft	2.476.500 Ft	áránlat alapján
GYÁO ereszcatorna karbantartás	252.493 Ft	68.173 Ft	320.666 Ft	Teljesítve
GYÁO tágulási tartály csere	49.885 Ft	13.469 Ft	63.354 Ft	Teljesítve
Soproni u. 65. gépész, villamos módosított tervdokumentáció elkészítése, az elkészült és módosított gázterv engedélyezése	720.000 Ft	194.400 Ft	914.400 Ft	Teljesítve
Soproni u. 65. elektromos melegvízüzemű kazán elhelyezése és bekötése	1.181.338 Ft	318.961 Ft	1.500.299 Ft	Folyamatban, teljesítési határidő: 2025.10.15
Aranykor Idősek Otthona bővítés tervezése	28 712 598 Ft	7 752 402 Ft	36 465 000 Ft	előzetes áránlat alapján
Összesen:	54.499.549 Ft	14.714.878 Ft	69.214.427 Ft	
Fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2025-re			15.412.214 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.

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