

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2021. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: 2021. évi beruházási és felújítási terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal-térségi koordinátor
Készítette: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal- térségi koordinátor Czinderné dr. Hegedüs Éva-térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző

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

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 2021. július 15-én 8/2021. (VI.15.) TT. határozatával elfogadta a 2021. évi beruházási és felújítási tervét.

A tervben a legfontosabb munkálatok elvégzésének jóváhagyására tettünk javaslatot.

Jelen előterjesztésben a 8/2021. (VII.15.) TT. határozattal elfogadott felújítási tartalék előirányzat felosztásának módosítására teszünk javaslatot.

Ennek egyik oka, hogy a 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20. szám alatt működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő vizes blokkjának felújítására érkezett legalacsonyabb összegű ajánlat 14.219.194., Ft volt, mely 906.194,- Ft-tal meghaladta az előzetesen tervezettet.

A vagyonkezelési szerződés módosítása szerint a Mosoni és Óvári Idős Klubok kikerülnek a Társulás vagyonkezeléséből, így az Óvári Idősek Klubjának kazán karbantartásra betervezett 2.629.000,- Ft Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának költségvetését terheli.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti telephelyen a kazán karbantartásra betervezett 1.388.000,- Ft kevésnek bizonyult. A kapott árajánlat szerint a költségek összege: 1.841.500 Ft,-.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári utca 2. szám alatti épület felújítása érinti a fűtési rendszert, így annak jelenlegi felújítása okafogyottá vált.

A tárgyévi felújítási és beruházási feladatok forrása a 2021. évi felújítási alapba 2021. szeptember 23-ig befizetett összeg.

Fejlesztési forrás:

- két ütemben tagönkormányzatoktól befolyó támogatás: 7.892.000 Ft
ebből jelen előterjesztés készítéséig beérkezett forrás: 4.502.183 Ft
- előző évekről rendelkezésre álló maradványforrás
az elkülönített számlán 2020. december 31-én: 12.721.557 Ft
Fentiek alapján jelenleg rendelkezésre álló forrás: 17.223.740 Ft
2021. október végig a feladatra rendelkezésre álló forrás: 20.613.557 Ft

A júliusi tanácsülés során a tanács döntött, hogy az akkor rendelkezésre álló információk alapján a „Felújítási Alap” előirányzat kiegészítésre kerül az általános tartalék terhére 23.654 ezer Ft-tal. Így az előirányzat 44.267.557 Ft-ra nőtt.

Ebből célirányosan, I. ütemben felosztásra javasolt:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény:

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye, Virágoskert Idősek Otthona (Móvár, Lengyári u. 2.)	teljeskörű gépészeti terv	19.000.000,-	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (Móvár, Barátság utca 20.)	vizesblokk felújítása	14. 219. 194,-	
Idősek Gondozóháza (Móvár, Soproni utca 65.)	falszigetelés, festés-mázolás	4.283.000,-	
Idősek Gondozóháza, Aranykor Idősek Otthona (Móvár, Soproni utca 65.)	kazán	1.841.500,-	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (Móvár, Barátság utca 20.)	Elektromos kapuhoz kapcsolódó riasztó rendszer	325.662	
Összesen:		39. 669.356,- kerekítve: 39.700.000 Ft	

A fenti táblából látható, hogy a júliusi tanácsülésen átcsoportosított forrás egészére nincs szükség. Ha figyelembe vesszük az elektromos kapu létesítését is, akkor megközelítőleg az általános tartalékról átvett forrásból felszabadul 4.560 ezer Ft.

Javasoljuk a felszabaduló forrás visszavezetését az általános tartalék javára, és a módosított beruházási és fejlesztési terv elfogadását.

Kérjük az előterjesztés megtárgyalását.

Mosonmagyaróvár, 2021. szeptember 22.

Dr. Árvay István sk.

elnök

Határozati javaslat:

...../2021. (IX.28.) TT határozat:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elfogadja a felújítási tartalék előirányzat felosztásának módosítását alábbiak szerint:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által használt, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által vagyonkezelt ingatlanok vonatkozásában:

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye, Virágoskert Idősek Otthona (Móvár, Lengyári u. 2.)	teljeskörű gépészeti terv	19.000.000,-	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (Móvár, Barátság utca 20.)	vizesblokk felújítása	14. 219. 194,-	
Idősek Gondozóháza (Móvár, Soproni utca 65.)	falszigetelés, festés-mázolás	4.283.000,-	
Idősek Gondozóháza, Aranykor Idősek Otthona (Móvár, Soproni utca 65.)	kazán	1.841.500,-	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (Móvár, Barátság utca 20.)	Elektromos kapuhoz kapcsolódó riasztó rendszer	326.662,-	
Összesen:		39. 669.356,- kerekítve: 39.700.000 Ft	

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a 8/2021. (VII.15.) TT. határozat alapján elfogadott felújítási- és beruházási tervet jelent határozat 1. pontja alapján módosítja, illetve elrendeli a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 25/2021. (III.11.) elnöki határozat alapján meghatározott általános tartalék javára a felújítási és beruházási terv megvalósításához kapcsolódó fel nem használt forrás 4.560.000 Ft összegben való visszavezetését, a felújítási alap előirányzata terhére. Az előirányzat átcsoportosítás nem módosítja a költségvetés fő-összegét és nem változtatja az önként vállalt és kötelezően teljesítendő feladatok arányát.
3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a 2021. évi felújítási- és beruházási tervről szóló 8/2021. (VII.15.) TT. határozatát hatályon kívül helyezi.

4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt a felújítási- és beruházási terv megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2021. december 31.