

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2022. február 22-i ülésére

Tárgy: 2022. évi beruházási és felújítási terv

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály
Készítette: Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel, a 2022. évi költségvetésben betervezésre került.
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 Társulási Tanács!

A Társulási Tanács jelen előterjesztést megelőzően tárgyalta Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2022. évi költségvetését.

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

A Társulás költségvetésében a Lengyári úton lévő épület építészeti-, gépészeti tervezés, művezetés, villamos tervdokumentáció elkészítésének a költségét terveztük be, **bruttó 5.767.705 Ft** összegben.

A Család és Gyermejjóléti Központ esetén az intézményi költségvetésben, eredeti előirányzat formájában nem terveztünk beruházást, felújítást.

A Kistérségi Egyesített Szociális intézménynél eszközbeszerzésre (laptopok, szoftverek, fénymásoló, irodabútor) bruttó 5.016.500 Ft-ot terveztünk be az intézmény maradványforrása terhére, illetve a „csendes szoba” kialakításra kapott adomány lehetséges, célszerű felhasználása került betervezésre 1.120.855 Ft összegben. Ez utóbbi költség forrása is az intézményi maradványforrás.

A Társulás költségvetésében bevételi oldalon megtervezésre került a felújítási alapra érkező települési hozzájárulások összege, mindösszesen 8.276.900 Ft összegben (100 Ft/lakos). Ezen túlmenően az előző év(ek) vonatkozásában, a felújítási alap 2021. évvégi maradványa 1.246.310 Ft.

A fenti információk alapján, a tervezett beruházások és felújítások likviditási terve a következő:

Szervezet	Kiadás	Forrás	Megjegyzés
KESZI	6.137.500 Ft	6.137.500 Ft	a betervezett fejlesztések az intézmény maradványforrásából kerül biztosításra
CSGYK	0 Ft	0 Ft	eredeti előirányzatban nincs fejlesztési terv
Társulás	5.767.705 Ft		
- ebből		1.120.855 Ft	előző évről fennmaradt felújítási alap összege
- ebből		4.646.850 Ft	2022. évi felújítási alap terhére
2022. évi felújítási alapból fenn maradó forrás: (bevétel előző évi maradvány: 1.120.855 Ft ez évi befizetés 8.276.900 Ft összesen: 9.397.755 Ft előzetes kötelezettség: 5.767.705 Ft Maradvány 3.630.050 Ft			3.630.050 Ft

A Tanács az áthúzódó kötelezettségvállalást figyelembe véve 3.630.050 Ft sorsáról dönthet.

A társulás elnöke és az intézmények vezetői felmérték a szükséges és „égető” fejlesztési problémákat, melyek a következők:

1. Lengyári út épületének helyreállítása, mely többéves beruházást, kötelezettségvállalást jelenthet, azzal, hogy az ott lévők más helyre való áthelyezését is biztosítani szükséges, melynek megoldásáról a gesztor önkormányzat az egyeztetéseket megkezdte;
2. az éjjeli menedékhely feladatellátást szolgáló konténerek aljzatának felújítása, fűtőtestek cseréje, fűtés korszerűsítése;
3. Soproni úti épületben szükséges nyílászárók cseréje, illetve tűzgátló ajtó biztosítása

Ezen fejlesztések megvalósítására az előterjesztésben jelezett forrás nem elégséges, ugyanakkor előzetes felmérési, ajánlatkérési és tervezési feladatok megkezdődhetnek, annak érdekében, hogy a társulási tanács további döntéseket tudjon hozni a későbbiek során akár a rendelkezésre álló, meg nem címzett tartalék terhére.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2022. (II. 22.) TT határozat:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elfogadja a Térségi Társulás 2022. évi költségvetése alapján a felújítási tartalék előirányzatának felosztását, a következők alapján:

SZAKMAI EGYSÉG	BERUHÁZÁSI/ FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
a) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésében lévő ingatlanok állagmegóvása és fenntartása érdekében	Éjjeli menedékhely feladatellátást szolgáló konténerek felújítása, fűtőkorszerűsítés, Soproni úti épület szükséges nyílászárók cseréje, tűzgátló ajtó biztosítás	3.630.050 Ft	Felmérése alapján, ütemezetten a rendelkezésre álló forrás erejéig, várhatóan további döntést igényel
b) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésében lévő ingatlan vonatkozásában 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás	Lengyári úton lévő épület építészeti-, gépészeti tervezés, művezetés, villamos tervdokumentáció elkészítésének	5.767.705 Ft	2021. évi döntés alapján
Összesen:		9.397.755 Ft	

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy a beruházási-, felújítási terv teljesítése érdekében a szükséges egyeztetéseket, jognyilatkozatokat megtegye.

3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa felkéri az elnököt, hogy jelen határozat 1.a) pontjában szereplő, áthúzódó kötelezettségvállalásnak nem minősülő beruházási-, felújítási felmérésnek eredményéről a tanácsot tájékoztassa, és a szükséges forrás biztosítására vonatkozó előterjesztést készítse elő.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: folyamatos