

3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2023. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: 2023. évi beruházási és felújítási terv teljesítéséről szóló évközi beszámoló, illetve a terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal-térségi koordinátor
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó aljegyző, Czinderné dr. Hegedüs Éva-térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
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 Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. március 21-én a 22/2023. (III.21.) TT. határozatával döntött a 2023-as felújítási tartalék előirányzatának felosztásáról 28.945.899,- Ft erejéig.

A döntés idején még nem állt rendelkezésre minden szükséges információ az elvégzendő munkálatok költségeiről, ezért jelen előterjesztésben tájékoztatást adunk az időközben megvalósult felújítási tevékenységekről is.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti székhelyén sor került 38 különböző méretű nyílászáró cseréjére. Az ingatlan lapostetejének szigetelése és a lefolyók javítása, bádogos elemek cseréje is megtörtént. A székhelyen a földszinti és emeleti folyosók glettelése, festése is megvalósult.

A tervek között szerepelt a salétromosodás megszüntetésével összefüggésben legalább egy fürdőszoba előzetes feltárása. A feltárás még nem történt meg.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2. szám alatti ingatlanban jelenleg a fűtési energia primer távhőhálózatból biztosított felhasználói hőközponton keresztül. A jelenlegi hőközpont az eredeti kialakításában van, csupán a fűtőkorszerűsítés alkalmával cseréltek szivattyút frekvenciaváltós kivitelre. A fűtési vízhőfok szabályozása a külső hőmérséklet függvényében működne, de a negyven év körüli Termoreg fűtésszabályozó nem működik, a készülék elavult. Ezek miatt szükségessé vált a fűtési vezérlő és a hozzá tartozó beavatkozó cseréje.

A fürdőszobák felújítása, tisztasági festése szükséges. Ez részben történt meg, önkéntes munkával. Az emeleten a munkálatok még nem valósultak meg.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Ferenczy Károly utca 33. szám alatti ingatlanban a bekötözéshez szükséges munkák kerültek elvégzésre, mint például szekrény készítése, kibontása, polcok, adagolók felszerelése.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 20. rendkívüli ülésén többek között döntött a **Társulás vagyongazdálkodásában lévő szociális intézmények fejlesztéséről bruttó 150 millió Ft keretösszeg biztosításával, melyet a fejlesztési tervbe emelünk, hogy megkezdődhessenek az ajánlatkérések, beszerzési eljárások. (144/2023. (VIII.20.) Kt. határozat)**

Ezzel az intézmények felújítására fordítható keretösszeg jelentősen megnőtt az előző évekhez képest, lehetőséget biztosítva az intézmények állapotának, állagának megújítására. Az így fennmaradt keretösszeg felhasználásáról, annak szándékáról a Társulás a Tanácsnak beszámol, legkésőbb a jövő évi költségvetés elfogadása előtt.

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Soproni utca 65.	nyílászárók cseréje	9 338 297,- Ft	számla szerinti összeg
	lapostető szigetelés és lefolyók javítása, bádogos elemek cseréje	9.759.918,- Ft	
	földszinti és emeleti folyosók festése, glettelése	508.000,- Ft	
	salétromosodás megszüntetésével összefüggésben egy fürdőszoba előzetes feltárása		folyamatban, még nincs szerződés
Lengyári u. 2.	hőközpont korszerűsítése	1.054.511,- Ft	számla szerinti összeg
	emeleti fürdőszobák felújítása, tisztasági festése		folyamatban, még nincs szerződés
Ferenczy Károly utca 33.	öltözőszekrény két paddal, akasztóval	175.020,- Ft	számla szerinti összeg
	villanyszerelés, festés, javítás, csőszerelő munkák	623.570,- Ft	
	szekrény kibontása	19.000,- Ft	
	szerelési munkálatok (polcok, adagolók,stb.)	81.280,-	
Összesen:		21.559.596- Ft	
22/2023. (III.21.) TT. határozat szerinti fejlesztési forrás		28.945.899,- Ft	
22/2023. (III.21.) TT. határozat szerinti fejlesztési forrásból még fennmaradt pénzeszköz		7.386.303,- Ft	
144/2023. (VIII.20.) Kt. határozat szerint fejlesztésre biztosított összeg		150.000.000,- Ft	
Összes még felhasználható forrás		157.386.303,- Ft	

Kérjük a Tanácsot a felújítási terv évközi beszámolójának elfogadására, illetve a terv módosításának jóváhagyására.

Mosonmagyaróvár, 2023. szeptember 18.

Dr. Árvay István sk.
elnök

Határozati javaslat:
.../2023.(IX.26.) TT határozat:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az elvégzett felújításokat a felújítási tartalék előirányzat terhére, a 2023. évi évközi beszámoló alapján, mely az alábbiak szerint alakult:

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Soproni utca 65.	nyílászárók cseréje	9 338 297,- Ft	számla szerinti összeg
	lapostető szigetelés és lefolyók javítása, bádogos elemek cseréje	9.759.918,- Ft	
	földszinti és emeleti folyosók festése, glettelése	508.000,- Ft	
	salétromosodás megszüntetésével összefüggésben egy fürdőszoba előzetes feltárása		folyamatban, még nincs szerződés
Lengyári u. 2.	hőközpont korszerűsítése	1.054.511,- Ft	számla szerinti összeg
	emeleti fürdőszobák felújítása, tisztasági festése		folyamatban, még nincs szerződés
Ferenczy Károly utca 33.	öltözőszekrény két paddal, akasztóval	175.020,- Ft	számla szerinti összeg
	villanyszerelés, festés, javítás, csőszerelő munkák	623.570,- Ft	
	szekrény kibontása	19.000,- Ft	
	szerelési munkálatok (polcok, adagolók,stb.)	81.280,-	
Összesen:		21.559.596- Ft	
22/2023. (III.21.) TT. határozat szerinti fejlesztési forrás		28.945.899,- Ft	

22/2023. (III.21.) TT. határozat szerinti fejlesztési forrásból még fennmaradt pénzeszköz		7.386.303,- Ft	
--	--	-----------------------	--

Határozati javaslat:

.../2023.(IX.26.) TT határozat:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a 2023. évi beruházási és felújítási terv módosítását a következők szerint:

FORRÁSBIZTOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSEK	BRUTTÓ ÖSSZEG
22/2023. (III.21.) TT. határozat szerinti fejlesztési forrásból még fennmaradt pénzeszköz	7.386.303,- Ft
144/2023. (VIII.20.) Kt. határozat szerint fejlesztésre biztosított összeg	150.000.000,- Ft
Összes még felhasználható forrás	157.386.303,- Ft

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felékéri az Elnököt, hogy a beruházási és felújítási módosított keretösszeg felhasználásáról számoljon be a Tanács felé, legkésőbb a 2024. évi költségvetés elfogadása előtt.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

határidő: 2024. február 15.