

3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2023. október 24-i ülésére

Tárgy: 2023. évi beruházási és felújítási terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal-Önkormányzati Osztály, Pénzügyi Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó aljegyző, Molnárné Nagy Edina gazdasági vezető, Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel, rendelkezésre áll a tartalékon.
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.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 20. rendkívüli ülésén többek között döntött a Társulás vagyonkezelésében lévő szociális intézmények fejlesztéséről bruttó 150 millió Ft keretösszeg biztosításával, melyet a fejlesztési tervbe emeltünk, hogy megkezdődhessenek az ajánlatkérések (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.

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 48/2023. (IX.26.) TT határozatával döntött a forrásbiztosításról 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

Az összeg emelése miatt módosítani szükséges a 2023-as beruházási és felújítási tervet:

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Soproni utca 65. (Aranykor Idősek Otthona, Idősek Gondozó Háza)	nyílászárók cseréje	9.338.297,- Ft	megvalósult
	lapostető szigetelés és lefolyók javítása, bádogos elemek cseréje	9.759.918,- Ft	
	földszinti és emeleti folyosók festése, glettelése	508.000,- Ft	

	fürdőszobákban a vizesedés megszüntetése (Aranykor Idősek Otthona)	660.020,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
	2 szoba (1 szoba mennyezeti gipszkartonozása is szükséges) és a lépcsőház festése (Aranykor Idősek Otthona)	772.610,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
	szobák, folyosó, lépcsőház, fürdő, WC, előtér festése (Idősek Gondozóháza)	2.905.300,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Kazánház rekonstrukció	104.706.158,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
Lengyári u. 2. (Naposház, Virágoskert Idősek Otthona)	hőközpont korszerűsítése	1.054.511,- Ft	megvalósult
	szobák tisztasági festése (Virágoskert Idősek Otthona)	596.100,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
	lépcsőház festése, faszerkezetek, burkolatok karbantartása, lazúrozása, mázolása (Virágoskert Idősek Otthona)	567.700,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
Ferenczy Károly utca 33. (Gyermekek Átmeneti Otthona)	öltözőszekrény két paddal, akasztóval	175.020,- Ft	megvalósult
	villanszerelés, festés, javítás, csőszerelő munkák	623.570,- Ft	
	szekrény kibontása	19.000,- Ft	
	szerelési munkálatok (polcok, adagolók,stb.)	81.280,- Ft	
	Kerítés felújítás, építés	736.600,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Tárolóhelyiség hullámpala fedésének cseréje	1.250.950,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Úszómedence elbontása, tároló kialakítása	1.498.600,- Ft	ajánlatkérés megtörtént

Szent István király út 109. (Mosoni Idősek Klubja)	Étkező hidegburkolási munkái	974.362,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Járólap	334.681,-	ajánlatkérés megtörtént
	Szociális Foglalkoztató Nkft. és a Mosoni Idősek Klubja fűtésének szétválasztása	2.531.688,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Zichy M. u. 5. (Óvári Idősek Klubja)	nyílászárók cseréje (11 db)	1.336.303,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Barátság utca 20.	tetőjavítás	311.150,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Korábbi döntések alapján már felhasznált forrás:		21.559.596,- Ft	
Ajánlatkérés alapján tervezett felhasználás:		119.182.222,- Ft	
Összes még felhasználható forrás:		38.204.081,- Ft	

Kérjük a Tanácsot a felújítási terv a terv módosításának jóváhagyására.

Mosonmagyaróvár, 2023. október 17.

Dr. Árvay István sk.
elnök

Határozati javaslat:
.../2023.(X.24.) TT határozat:

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

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Soproni utca 65. (Aranykor Idősek Otthona, Idősek Gondozó Háza)	nyílászárók cseréje	9.338.297,- Ft	megvalósult
	lapostető szigetelés és lefolyók javítása, bádogos elemek cseréje	9.759.918,- Ft	
	földszinti és emeleti folyosók festése, glettelése	508.000,- Ft	
	fürdőszobákban a vizesedés megszünttetése	660.020,- Ft	ajánlatkérés megtörtént

	(Aranykor Idősek Otthona)		
	2 szoba (1 szoba mennyezeti gipszkartonozása is szükséges) és a lépcsőház festése (Aranykor Idősek Otthona)	772.610,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
	szobák, folyosó, lépcsőház, fürdő, WC, előtér festése (Idősek Gondozóháza)	2.905.300,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Kazánház rekonstrukció	104.706.158,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
Lengyári u. 2. (Naposház, Virágoskert Idősek Otthona)	hőközpont korszerűsítése	1.054.511,- Ft	megvalósult
	szobák tisztasági festése (Virágoskert Idősek Otthona)	596.100,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
	lépcsőház festése, faszerkezetek, burkolatok karbantartása, lazúrozása, mázolósa (Virágoskert Idősek Otthona)	567.700,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
Ferenczy Károly utca 33. (Gyermekek Átmeneti Otthona)	öltözőszekrény két paddal, akasztóval	175.020,- Ft	megvalósult
	villanyszerelés, festés, javítás, csőszerelő munkák	623.570,- Ft	
	szekrény kibontása	19.000,- Ft	
	szerelési munkálatok (polcok, adagolók,stb.)	81.280,- Ft	
	Kerítés felújítás, építés	736.600,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Tárolóhelyiség hullámpala fedésének cseréje	1.250.950,-Ft	ajánlatkérés megtörtént
	Úszómedence elbontása, tároló kialakítása	1.498.600,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Szent István király út 109. (Mosoni Idősek Klubja)	Étkező hidegburkolási munkái	974.362,- Ft	ajánlatkérés megtörtént

	Járólap	334.681,-	ajánlatkérés megtörtént
	Szociális Foglalkoztató Nkft. és a Mosoni Idősek Klubja fűtésének szétválasztása	2.531.688,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Zichy M. u. 5. (Óvári Idősek Klubja)	nyílászárók cseréje (11 db)	1.336.303,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Barátság utca 20.	tetőjavítás	311.150,- Ft	ajánlatkérés megtörtént
Összes még felhasználható forrás		38.204.081,- Ft	

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2023. december 31.