

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2022. július 26-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására javaslat (Soproni úti épület nyílászárók cseréje)

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó - aljegyző
Pénzügyi fedezetet igényel, mely biztosításra kerül az általános tartalék terhére.
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!

Jelen előterjesztésben a Társulás által vagyonkezelt, Soproni úton található épületének I. emeletén megvalósítandó nyílászárók cseréjéhez szükséges forrás biztosítására kérünk jóváhagyást.

Költségvetésen történő átcsoportosítás lehetősége fejlesztési célra:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozatot a 2/2022. (II.22.) TT. határozattal fogadta el.

A költségvetési határozat 9. pontja rögzíti a Társulás költségvetésében megtervezett tartalékokra vonatkozó rendelkezéseket.

A határozat 9.5 pontja rögzíti a 2019. évi kiegészítő, de felhasználásra nem került forrás sorsát, mely a tartalék részét képezi:

”

9.5.A Társulási Tanács 55/2020. (IX.22.) TT határozatával döntött a 48/2017.(XI.07.) TT. határozat és az 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján megfizetett, 2019. évi kiegészítő hozzájárulás elszámolásának eredményéről. Az elszámolt forrás 11.038.969 Ft összegben a tartalékforrás részét képezi, mely a Társulás által fenntartott intézmények működéséhez, valamint a működést szolgáló ingatlanok állagmegóvásához kapcsolódóan használható fel.”

A határozat 9.8 pontja hatalmazza fel az elnököt, azonnali intézkedésre, értékhatárhoz kötöten:

”

9.8.A Társulás elnöke a Társulás utólagos tájékoztatása mellett dönt a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek által működtetett, közfeladat ellátását szolgáló ingatlanok állagmegőrzése céljából – ügyekben a Felújítási keretösszeg terhére, de legfeljebb egymillió Ft összegig.

9.9.Jelen határozat 9.8. és 9.9. pontjában meghatározottakon kívül, a tartalékok felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.”

A Társulás Tanácsa ez évben kétszer döntött a 2022. évi felújítási tartalék felhasználásáról, annak lehetőségéről. Tájékoztatásként közöljük az utolsó, e tárgyra vonatkozóan elfogadott döntés számszaki részét (40/2022. (V.24.) TT határozat 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, fűtése korszerűsítés, 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	4.767.705 Ft	2021. évi döntés alapján
c) Mosonmagyaróvár Térség Társulás Elnökének követlen felhasználásra, utólagos beszámolással	vagyonkezelésben lévő épületek, építmények állagmegóvására	1.000.000,-	
Összesen:		9.397.755 Ft	

Jelen előterjesztés tárgyát a felújítási tartalék vonatkozásában a táblázat a) sora érinti.

Előterjesztés tárgya:

A Társulás által 2022. június 27-én pályázat került kiírásra a „9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti ingatlan I. emeleti nyílászáróinak cseréjére”. Az eljárás során, három, egymástól független gazdasági társaságtól kért be a Társulás ajánlatot.

A kiírás alapján a vállalandó feladat a következő volt: a megjelölt nyílászárók cseréje a lehetőséghez képest legkisebb rombolással, új nyílászáró beépítése, teraszajtóknál szúnyoghálóval és alumínium redőnnel ellátva. Az ablakok hőszigetelő értéke minimum 1,30 W/m²K vagy ennél jobb értékben került meghatározásra. A felolvasó lap alapján 1 db kétszárnyú akadálymentes alumínium bejárati ajtó, 6 db szúnyoghálóval és redőnnel ellátott terasz ajtó, 2 db irodai ablak redőnnel és szúnyoghálóval ellátva és 1 db 60 perces tűzgátló belső ajtó beépítése került kiírásra.

Az ajánlatok beérkezési határideje 2022. július 6. (szerda) 12.00 óra volt.

A kiírásra tekintettel két pályázat érkezett be, mindkét pályázat érvényesnek minősül.

Az első ajánlattevő – mosonmagyaróvári székhelyű gazdasági társaság – ajánlata nettó 5.450.200 Ft+ áfa, azaz bruttó 6.921.754 Ft volt.

A második ajánlattevő – szintén mosonmagyaróvári székhelyű gazdasági társaság – ajánlata nettó 5.365.418 Ft +áfa, azaz bruttó 6.814.081 Ft.

A legkedvezőbb ajánlatot nyújtó pályázó idő közben a benyújtott pályázatától elállt. Így a beszerzési eljárási eredményekét megállapításra kerül, hogy egy érvényes ajánlatot tudunk figyelembe venni, akivel a szerződés megköthető. A bontási munkálatok során várhatóan felmerülhet pótmunka igénybevétel lehetősége, ezért javaslom, hogy a tartalék terhére ne az ajánlat szerinti összeget biztosítsuk mint forrást, hanem 7,5 millió Ft-ot.

A Társulás 2022. évi költségvetésében a felújítás betervezésére nem került sor, és az előzményekből látható, hogy a 40/2022. (V.24.) TT határozat alapján, annak 1. pontjában szereplő táblázat a) sorában lévő jogcím alapján felújítási tartalék terhére sem valósítható meg a felújítás teljes összegében.

A Társulás 2022. évi elemi költségvetésében, a tartalék előirányzatának nyilvántartásba vétele az eddigi döntések alapján, a következő:

Kötött célok		Tartalék eredeti előirányzat	Tartalék módosított előirányzat
1		173 968 003 Ft	219 595 773 Ft
2	szolidartási alap		4 873 614 Ft
3	felújítási alap (2021)		1 234 022 Ft
4	felújítási alap (2022 tagdíjakból) ¹		2 509 195 Ft
5	2019. évi beszámoló alapján intézményi működésre illetve intézményi épületek állagmegóvására		11 038 969 Ft
6	jubileumi jutalom felmentés bér		13 784 964 Ft
7	belépési hozzájárulás		21 560 316 Ft
8	<i>fennmaradó (1-2-3-4-5-6-7 sorok)</i>		<i>164 594 693 Ft</i>
9	gesztor önkormányzati támogatás tartalék terhére való nyilvántartásba vétele a Tanács 34/2022. (V.24.) TT határozata alapján		163 639 261 Ft
10	2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából adódó tartalék nyilvántartásba vétele a Tanács 33/2022. (V.24.) TT határozata alapján		5 006 919 Ft
11	pótlólagos állami támogatás 2021-es elszámolás alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozatának 4. pontja alapján		3 390 252 Ft
	<i>Egyenleg (8-9-10+11 sorok)</i>		<i>-661 235 Ft</i>

Megjegyzendő: a tartalék felhasználásának negatív egyenlege rendezendő a feladattal nem nevesített a „2019. évi beszámoló alapján intézményi működésre illetve intézményi épületek állagmegóvására” elkülönített forrásból, mivel a tartalék felhasználásra a többi jogcím alapján, az intézmények működésére illetve az épületek állagmegóvására, fejlesztésére kerül sor. Így a fenti táblázat 5. sorában meghatározott keretből 10.389.306 Ft rendelkezésre áll.

¹A Társulás 2022. évi költségvetésében bruttó 5.767.705 Ft a beruházások között megtervezésre került, a Lengyári úton lévő épület építészeti-, gépészeti tervezéshez, művezetés és villamos tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódóan. Így a „Felújítási Alapra” tervezett éves 8.276.900 Ft-os tagdíjból tartalék soron már csak a kettő különbözete jelentkezik.

A tartalék előirányzatának nyilvántartásba vétele valamint a jelenlegi felújítási terv alapján, javaslom a Tisztelt Tanácsnak, hogy a szükséges forrást a fejlesztéshez biztosítsuk a tartalék terhére, annak érdekében, hogy a Munkacsoport a beszerzési eljárást eredményesnek nyilváníthassa.

A fentiek alapján javaslom, hogy az általános tartalék terhére a Társulás felújítási rovatára kerüljön átcsoportosításra bruttó 7 millió Ft.

Az előirányzat átcsoportosítás nem emeli meg a költségvetés fő-összegét, és nem módosítja a kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatok arányát sem.

A következő tanácsülésre a felújítási terv módosítása előkészíthető.

Tisztelt Társulási Tanács kérem az előterjesztés megtárgyalását és támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2022. július 12.

Dr. Árvay István sk.
elnök

Határozati javaslat:

.../2022. (VII.26.) TT határozat

- 1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) TT. határozat vonatkozásában, a „9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti ingatlan I. emeleti nyílászáróinak cseréjére” tárgyban kiírt beszerzési eljárás eredményessége és a fejlesztés megvalósítása érdekében, előirányzat átcsoportosítást rendel el a következők szerint:

Számszakilag adatok Ft-ban az Társulás költségvetésében

Megnevezés (Cofog, Rovat, feladat ellátás)	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás szerinti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Általános tartalék előirányzata Cofog 011130, K513 kötelező	173 968 003,-	219 595 773,-	-7.500 000,-	212 095 773,-
Feladat ellátáshoz kapcsolódó épületek felújítása Cofog 013350, K7 kötelező	0,-	0,-	+7.500.000,-	7.500.000,-

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetési fő-összeg nem változik, és a kötelezően ellátandó, valamint az önként vállalt feladatok aránya sem.

A Társulási Tanács elrendeli az előirányzatcsoportosítás átvezetését a 2022. évi költségvetési határozaton annak soron következő módosítása során. Az előirányzatcsoportosítás átvezetése a költségvetési határozat következő mellékleteit módosítja: 1., 2., 9., 10., 11., 17. mellékletek.

- 2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a fejlesztéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
- 3.) A Társulási Tanács utasítja az elnököt a felújítási terv módosításának benyújtására, jelen határozatban rögzített beszerzési eljárás miatt.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: a határozat 1.) pontja tekintetében következő költségvetési határozat módosítása során

a határozat 2.) pontja tekintetében azonnal

a határozat 3.) pontja tekintetében 2022. szeptember 30-ig