

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2017. szeptember 26-ai ülésére

Tárgy: EFOP-2.2.3-17 „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” pályázaton történő részvétel

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 – társulás gazdasági vezetője

Dr. Horváth Ilona térségi koordinátor

Pénzügyi fedezetet nem igényel.

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

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

Tisztelt Tanács!

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé EFOP-2.2.3-17 „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” konstrukción belül a rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények felújítására, bővítésére vonatkozóan.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács a 2017. június 20-i ülésén a 34/2017.(VI.20.) TT. határozattal felhatalmazta az elnököt a pályázati dokumentáció elkészítésére, annak benyújtására a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás (Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.) felújítása érdekében.

A felhívás értelmében az alábbiak kerülhetnek megvalósításra:

- meglévő épület átalakítása, bővítése, korszerűsítése
- 1/2000 SzCsM (I. 7.) rendelet és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása
- a beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez alkalmazkodó akadálymentesítés kialakítása
- a szervezetfejlesztés okán új, kibővített szakmai program elkészítése, szakmai találkozók, workshopok szervezése.

A pályázat megvalósításával a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás (Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.) jelenlegi határozott idejű 2018.12.31. napig szóló működési engedélye módosításra kerülhetne határozatlan idejűvé. A szálló régebbi épületszárnyai átalakításra szorulnak, a már meglévő helyiségeken kívül egy új lakószoba és egy társalgó kialakítására is lenne lehetőség.

A tervek között szerepel a fűtés korszerűsítése illetve szellőzőrendszer kiépítése a régi és az új épületben egyaránt.

A pályázat 2017. június 28-án került benyújtásra, a bírálati szakasz folyamatban van.

A pályázaton igényelt támogatás összesen 86.000.000,- Ft, amelynek támogatási intenzitása 100%-os. A pályázat megvalósításához nyertesség esetén önerőre nincs szükség.

A pályázathoz kapcsolódó költségvetés alapján a támogatásból 2.975.160 Ft működési célú felhasználást – projektmenedzsment költségei, C és D típusú táblák, tájékoztatás, nyilvánosság, workshop – jelent, a fennmaradó 83.024.840 Ft bruttó támogatás rész fejlesztési kiadások – épület felújítás, gépek, berendezések, felszerelések, közbeszerzés díja, műszaki szakértői díja és tartalék keret – finanszíroz.

Kérem a Tanácsot a költségvetés módosítására.

..../2017. (IX. 26.) TT határozat:

1./Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Tanácsa a Tanács 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) TT határozatot, az „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” EFOP-2.2.3-17 pályázathoz kapcsolódóan a következőkben módosítja:

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás 2017. évi költségvetésében:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ft-ban az előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés a szerinti módosított előirányzat
Bevétel				
Felhalmozási célú támogatás Cofog: 107013 (változáshoz kapcsolódó) Rovat B25	235.000.000 Ft	235.000.000 Ft	+83.024.840 Ft	318.024.840 Ft
Egyéb működési célú támogatás pályázati forrásból Cofog 107013 (változáshoz kapcsolódó) Rovat B16	0 Ft	0 Ft	+2.975.160 Ft	2.975.160 Ft
Kiadás				
Személyi juttatások (projektmenedzsment) Cofog: 107013 Rovat K122 önként	0 Ft	0 Ft	+1.920.000 Ft	1.920.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment) Cofog: 107013 Rovat K2 önként	0 Ft	0 Ft	+380.160 Ft	380.160 Ft
Dologi kiadások Cofog: 107013 (változáshoz kapcsolódó) Rovat K3 önként	11.812.368 Ft	11.812.368 Ft	+675.000 Ft	12.487.368 Ft
Felújítási kiadások Cofog: 107013 (változáshoz kapcsolódó) Rovat K	85.000.000 Ft	85.000.000 Ft	+83.024.840 Ft	168.024.840 Ft
Költségvetési főösszeg változása			+86.000.000 Ft	

A előirányzat módosítás során a Társulás 2017. évi költségvetési főösszege 86 millió Ft-tal nő, az önként vállalt feladatok javára.

2./ A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

Mosonmagyaróvár, 2017. szeptember 19.

Dr. Árvay István s.k
elnök