

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

a Társulási Tanács 2019. április 30-i ülésére

Tárgy: Folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó gazdasági vezető Dr. Horváth Ilona térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel.
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 Társulás által elindított TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó használatbavételi eljáráshoz szükséges energetikai tanúsítvány és a konyha működéséhez szükséges 3 F hálózatra kapcsolás önerő igénye, valamint az EFOP-2.2.3-17-2017-00006 azonosítószámú „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” tárgyú projekt megvalósítása során felmerülő előre nem látható munkálatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében készült az előterjesztés.

1. KESZI TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003

- a) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 3 pályázatának (TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 - konyha; TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00004- CSGYK felújítás; EFOP-2.2.3-17-2017-00006- HÁSZ) használatba vételi engedélyhez szükséges tanúsítványok költségei, a pályázati költségvetésben nem szerepelnek, ezért ezen költségeket a Tanács a 2019. január 15-i ülésén a 2/2019.(I.15.)TT határozattal jóváhagyta:
- Győr-Moson-Sopron Megyei kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály: 8.700 Ft * 3 pályázat
 - Épületfeltüntetési vázrajz készítése: 53.400 * 3 pályázat
 - Hiteles energetikai tanúsítvány: 30.000 Ft+Áfa * 3 pályázat
- b) Az új konyha biztonságos működéséhez szükséges 3 F hálózatra kapcsolás szolgáltató által jelzett költsége: bruttó: 1.028.000 Ft
- c) Győri Járási Hivatal – (műszaki biztonsági felülvizsgálat) - A Szakhatósági díj hatályos jogszabályok szerint: 88.000,- Ft.
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó energiatanúsítvány a vállalkozó ajánlata szerint bruttó 50.800 Ft többletköltséget jelent.

Kérjük a Társulás Tanács hozzájárulást, hogy a pályázathoz kapcsolódó önerő igényt a felújítási alapból finanszírozza.

Határozati javaslat:

.../2019.(IV.30.) TT. h a t á r o z a t

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó energiatanúsítvány többletköltségéhez szükséges bruttó 50.800 Ft-ot, továbbá a konyha működéséhez szükséges 3 F hálózatra kapcsolás bruttó: 1.028.000 Ft-ot, a Győri Járási Hivatal –

(műszaki biztonsági felülvizsgálat) - szakhatósági díjat 88.000,- Ft-ot a felújítási alap terhére biztosítja, és egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására, kötelezettség vállalására.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: 2019. június. 30.

2. EFOP-2.2.3-17-2017-00006 azonosítószámú „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron”

- a. „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai során, a meglévő épületrész tekintetében felmerültek olyan munkálatok, melyek célszerű a jelenlegi beruházással párhuzamosan elvégezni.
- A régi épület villanyhálózata felújításra szorul. A jsz-i rendelkezések miatt a villamos műszaki ellenőr – mivel jelentős mértékű a villamos beavatkozás – az egész épületre kérte a villamos felülvizsgálatot, tehát a műszaki átadáskor erre szükség van.
 - Felületképzési munkák: helyiségek javító glettelése, kőműves javító munkálatok.
 - Utcai és udvari kerítések
 - Régi épületrész szobájában a „koporsófödém” helyett álmennyezet telepítése.

5 830 240 Ft szükséges fentebb felsorolt munkálatok elvégzéséhez.

- b. Biztonságos működéséhez szükséges 3 F hálózatra kapcsolás szolgáltató által jelzett költsége bruttó: 503.203 Ft.
Biztonságos működéséhez szükséges elektromoshálózat bővítéshez kapcsolódó mérnöki tevékenység, felmérés munkadíja: bruttó 76.200 Ft + bruttó 54.610 Ft összesen bruttó 130.810 Ft

A 2.a. pontban felsorolt feladatok végrehajtását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény rendeli meg, ezért az önrész igényt a felújítási alap terhére, intézmény finanszírozás keretében szükséges biztosítani az intézmény részére.

Az átadás miatt a Társulás és intézmény költségvetésében előirányzat módosítására van szükség, mely összességén nem változtatja a teljes költségvetés főösszegét, csak a végső felhasználó személye módosul.

A 2.b. pontban felsorolt feladatokat a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás rendeli meg és fizeti ki, a pályázathoz kapcsolódó önrész költségeként a felújítási alap terhére.

Felújítási alapra vonatkozó tájékoztató

A „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” tárgyú projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan a Társulási Tanács 2019. január 2019. január 15-i ülésén a

2/2019.(I.15.)TT határozattal jóváhagyta a kivitelezéshez kapcsolódó önerő igényt a közbeszerzési eljárás alapján megállapított legkedvezőbb ajánlathoz. Ez az önerő bruttó 3.719.696 Ft volt. Az önerőt a Tanács szintén a felújítási alap terhére vállalta.

A fentieken túl a felújítási alap terhére került kötelezettségvállalásra a „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódóan az eszközbeszerzés, és konyhai zsírfogó cseréje a Tanács jóváhagyása alapján.

Összefoglalva az információkat:

Felújítási alap - Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Nyitó egyenleg 2019.01.01	4 773 291 Ft
tervezett befizetés 2019	7 804 300 Ft
elvárt bevétel	12 577 591 Ft

	(tájékoztató
2019.04.18-én egyenleg	8 721 437 Ft információ)

Kifizetések tervezett/teljesített

Kifizetés tárgya	Összeg	
Konyha eszközbeszerzés	528 498 Ft	Tanács által jóváhagyott tételek 2019. január február
Konyha zsírfogó	1 994 343 Ft	
Hajléktalanszálló önerő	3 719 696 Ft	
pályázatok használatbavételéhez szükséges engedélyek	300 600 Ft	
Konyha használatbavételéhez energetikai tanúsítvány	50 800 Ft	Áprilisi tanácsülésen jóváhagyandó tételek
Konyha működéséhez szükséges 3F hálózatra kapcsolás	1 028 000 Ft	
Hajléktalanszálló szakhatósági díj műszaki biztonsági felülvizsgálat	88 000 Ft	
Hajléktalanszálló E.ON 3F hálózatra kapcsolás	503 203 Ft	
Hajléktalanszálló villamos előzetes felmérés jegyzőkönyve	54 610 Ft	
Hajléktalanszálló GEO mérnök	76 200 Ft	
Hajléktalanszálló pótmunkák		
kerítés, villamos munkák, kőműves munkák	4 851 143 Ft	
álmennyezet A épületrészben	285 432 Ft	
festés és felület kezelés	236 524 Ft	
acélkiváltás	457 141 Ft	
....		
Tervezett/Teljesített költség	14 174 189 Ft	

Forrás és tervezett költség közötti különbség	-1 596 598 Ft
Hajléktalanszálló pályázat tartalék keretének átcsoportosítása révén felszabaduló forrás	824 392 Ft
Jelenleg szükséges forrás	-772 206 Ft

Az információs táblából látható, hogy annak érdekében, hogy a felújítási alap terhére jelen előterjesztés 2. pontjában szereplő tételeket is finanszírozni tudjuk legalább 772.206 Ft további forrást kell biztosítani a felújítási alapba, figyelembe véve a Hajléktalanszálló pályázatban lévő tartalék forrás átcsoportosítását. A tartalékforrás átcsoportosítás, annak engedélyeztetése folyamatban van.

A Térségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.26)TT határozat alapján a Társulás 2019. évi költségvetésében 4.173.245 Ft általános-, meg nem címkézett tartalék áll rendelkezésre.

Javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak, hogy a felújítási alapból a pályázatokhoz kapcsolódó többletköltségek megfizetéséhez az általános tartalék terhére csoportosítson át 2.655.000 Ft összeget. (Az átcsoportosításra javasolt forrás tartalmazza a jelenlegi hiány valamint az egyenlőre még nem engedélyezett Hajléktalanszálló pályázat tartalék keretét is valamint a felújítási tartalék eredeti előirányzatával szemben nem tervezett költségeket, kerekített összegben.)

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását.

Határozati javaslat:

.../2019.(IV. 30.) TT. h a t á r o z a t

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló **7/2019.(II.26.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat), a EFOP-2.2.3-17-2017-00006 azonosítójú „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai során.

Jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás költségvetésén belül				
Általános Tartalék Előirányzata Cofog: 011130, Rovat K513 (kötelező)	4 173 245 Ft	4 173 245 Ft	-2.655.000 Ft	1.518.245 Ft

Jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
Felújítási Alap előirányzata Cofog: 011130 Rovat: K513 Önként	7 804 300 Ft	7 804 300 Ft	+2.655.000 Ft	10.459.300 Ft
Felújítási Alap előirányzata Cofog: 011130 Rovat: K513 Önként (KESZI részére átadásra kerülő fejlesztési forrás miatt)	7 804 300 Ft	10.459.300 Ft	-5.830.239 Ft	4.629.061 Ft
KESZI intézményfinanszírozás változás Cofog: 018030 Rovat K915 kötelező	412 288 833 Ft	427 729 274 Ft	+5.830.239 Ft	433.559.513 Ft
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás költségvetési főösszeg változása			0 Ft	
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésén belül				
KESZI intézményfinanszírozás változás Cofog: 018030 Rovat B816 kötelező	412 288 833 Ft	427 729 274 Ft	+5.830.239 Ft	433.559.513 Ft
KESZI hajléktalanszálló kiegészítő fejlesztési feladatok Cofog: 107011 Rovat K61-K74 kötelező	0 Ft	0 Ft	+5.830.239 Ft	5.830.239 Ft
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési főösszeg változása			+ 5.830.239 Ft	
Térségi Társulás összevont költségvetési főösszeg változás intézményfinanszírozást figyelmen kívül hagyva			0 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés főösszege nem változik önként, kötelezően vállalt feladatok aránya sem változik.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/B, 2/D, 3, 5, 6, 7 számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

2. A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére a felújítási alap terhére, a Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai során jelentkező, a projekt végrehajtásával párhuzamosan végzendő fejlesztési feladatokra a forrást átadja.

3. A Tanács felhatalmazza Intézmény vezetőjét, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Barátság u. 20. sz. alatti telephely épületéhez kapcsolódó, az új épületrésszel való működés érdekében, a szerződéseket megkösse.

Felelős: Dr. Árvay István elnök és Csiba Erzsébet Intézményvezető

Határidő: azonnal

4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a **EFOP-2.2.3-17-2017-00006 azonosítószámú „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” c.** projekthez tartozó, az elektromoshálózat bővítéshez kapcsolódó mérnöki tevékenység, és felmérés munkadíját bruttó bruttó 130.810 Ft-ot, valamint biztonságos működéséhez szükséges 3 F hálózatra kapcsolás szolgáltató által jelzett költségét bruttó 503.203 Ft-ot a felújítási alap terhére biztosítja, és egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására, kötelezettség vállalására.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2019. június. 30.