

5. számú melléklet

Móricgát Község Önkormányzata

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

1.) Kiállítóterem energetikai felújítása TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat

Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összes kiadás
Épület felújítás	3.704.400.- Ft	55.774.744.-Ft	59.479.144.- Ft
Összesen:	3704.400.- Ft	55.774.744.- Ft	59.479.144.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás	58.884.352.- Ft	594.792.- Ft	59.479.144.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	58.884.352.- Ft	594.792.- Ft	59.479.144.- Ft

Móricgát Község Önkormányzata és a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító hatósága, mint támogató képviselőként eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2017. június 9-én Támogatási Szerződést írt alá a „Móricgáti kiállítóterem energetikai felújítása” tárgyában.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017. május 1.

Befejezésének tervezett időpontja: 2018. október 31.

A felújítás tartalmazza a külső hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés, fűtőkorszerűsítés munkálatait és a kapcsolódó egyéb költségeket, mint pl. közbeszerzés, engedélyezési, kivitelezési dokumentációk, szakvélemények elkészítése, műszaki ellenőrzés.

A projekt összköltsége: 54.479.144.- Ft. 2017. évben kifizetésre került 3.704.400.- Ft. Az elvégzett munkák: statikai szakvélemény, tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése, közbeszerzés és műszaki ellenőri tevékenység.

A 2018. évben felmerülő kiadások elsősorban a fizikai megvalósítás költségei lesznek.

**2.) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-3.9.2-16-2017-00010.3 számú pályázat**

Kiadások

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	640.000.- Ft	0.- Ft	640.000.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	1.333.500.- Ft	444.500.- Ft	1.778.000.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	3.463.249.- Ft	1.154.416.- Ft	4.617.665.- Ft
Összesen:	5.436.749.- Ft	1.598.916.- Ft	7.035.665.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	5.030.528- Ft	2.005.137.- Ft	7.035.665.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	5.030.528.- Ft	2.005.137.- Ft	7.035.665.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

A projekt célja több területet érint:

- a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáféréseinek biztosítására.
- A gyermekek, tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók bevonására,
- a hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók, hallgatók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása,
- komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáféréseinek biztosítására.

A projekt megvalósításának 75 %-át a lehetőségekhez mérten 2018. évben szeretnénk megvalósítani.