

13 / 638 / 12 / 2010.

Budapest, .....  
2010. 12. 17.

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
POLGÁRMESTERI KABINET**

**Tárgy: Tájékoztató európai uniós  
pályázatokról, valamint forrás  
biztosítása európai uniós pályázatokhoz**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I.**

**TÁMOP -3.1.4 -08/1-2009-0007**

**„Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület  
Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben” című pályázat**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** a hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása, „Hatékony együttnevelés az iskolában” című képzéssel, illetve a „Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő” képzéssel, és a kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatásokkal.

A pályázatban résztvevő intézmények:

*Óvodák:*

1. Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda
2. Gépmadár u. 15. Napközi otthonos Óvoda

*Iskolák:*

3. Széchenyi István Általános Iskola  
Gimnázium:
4. Szent László Gimnázium

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

**Mint az a tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, a pályázatban megvalósításra került oktatás tekintetében 5 éves fenntartási kötelezettség terheli Önkormányzatunkat. Az Önkormányzat számára a fenntartási kötelezettség a TÁMOP-3.1.4 -08/1-2009-0007 pályázat szempontjából a részt vevő általános iskolák pályázati programhoz kapcsolódó tankönyveinek finanszírozását jelenti.**

A 2010. évi költségvetés 15. számú mellékletében a működési célú céltartalékok „TÁMOP 3.1.4 pályázati fenntartási költség tankönyv” során rendelkezésre áll 2.200.000 Ft (ld. 1. számú melléklet).

A pályázatban részt vevő általános iskolák e-mailben a tankönyvbeszerzésekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatták a Polgármesteri Kabinetet:

### **I. Széchenyi István Általános Iskola:**

Sorsz.	Tankönyv megnevezése	Bruttó ár
1.	Magyar nyelv	308.180 Ft 3.238 Ft 9.525 Ft
2.	Matematika	9.525 Ft
3.	Ének	13.181 Ft
4.	Angol	73.600 Ft 55.200 Ft
5.	Történelem	88.998 Ft
6.	Német	81.788 Ft 69.550 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>712.785 Ft</b>

### **II. Szent László Gimnázium**

Sorsz.	Tankönyv megnevezése	Bruttó ár
1.	Magyar nyelv és irodalom tanulói munkafüzetek 34 tanuló számára	300.156 Ft
2.	Matematika tankönyv és feladatgyűjtemény 34 tanuló számára	153.680 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>453.836 Ft</b>

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetés 15. számú mellékletében a működési célú céltartalékok „TÁMOP 3.1.4 pályázati fenntartási költség tankönyv” soráról szabadítson fel mindösszesen 1.166.621 forintot a pályázathoz kapcsolódó tankönyvek finanszírozása céljából.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP - 3.1.4 -08/1-2009-0007 azonosító számú, „Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben” című pályázat fenntartási kötelezettségének teljesítése céljából a 2010. évi költségvetés 15. számú mellékletében a működési célú céltartalékok „TÁMOP 3.1.4 pályázati fenntartási költség tankönyv” soráról az alábbiak szerint felszabadít mindösszesen**

**1.166.621 forintot a pályázatban részt vevő intézmények tankönyvvásárlásának finanszírozása céljából –mely összeg a pályázat el nem számolható kiadása–.**

- **Széchenyi István Általános Iskola bruttó 712.785 forint**
- **Szent László Gimnázium bruttó 453.836 forint**

Határidő: azonnal  
Felelős: Verbai Lajos polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető  
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

## II.

**KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft  
Amelyből az elnyert támogatás: 83.995.331 Ft  
Tervezett befejezési időpont: 2010. december

A pályázat keretén belül a beruházás jellegű munkálatok befejezésre kerültek, azonban a pályázat egyéb, nem beruházás jellegű feladatainak elvégzése folyamatban vannak, amelyekhez fedezet biztosítására van szükség.

A 2010. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülés 7. számú, „Javaslat az ingatlan értékesítés bevételi kiesése miatt előirányzatok visszarendezése” tárgyú előterjesztés kapcsán meghozott 2038/2010. (IX. 16.) számú képviselő-testületi határozatban döntöttek többek között arról, hogy a KEOP 5.1 nyílászáró cseréjére tervezett előirányzataból 60.000.000 Ft-ot visszavonnak.

Az említett 60.000.000 Ft teljes visszavonása a pályázatban vállalt, kötelező érvényű feladatok egy részének teljesítését ellehetetleníti, amely az Önkormányzat részéről történő szerződésszegésnek minősül, és a pályázati támogatást nyújtó szervezet automatikus feljelentését vonja maga után.

A pályázat eredeti költségvetése a következő:

	Projekt előkészítés	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment költségei	Összesen
<b>12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>		<b>154 514 756,00</b>		<b>154 514 756,00</b>
<b>52. igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>4 848 000,00</b>	<b>4 019 906,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>13 283 906,00</b>
524 hirdetés, reklám		1 679 906,00		1 679 906,00
Közbesz.dokumentáció	960 000,00			960 000,00
Megvalósíthatósági.tan	1 440 000,00			1 440 000,00
Közbesz. tanácsadó	648 000,00			648 000,00
Projektmenedzsment			2 376 000,00	2 376 000,00
Könyvvizsgálat			2 040 000,00	2 040 000,00
Tervezés	1 800 000,00			1 800 000,00
Műszaki ellenőr		1 800 000,00		1 800 000,00
Tervezői művezetés		540 000,00		540 000,00
<b>53. egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>192 000,00</b>			<b>192 000,00</b>
Közbesz.elj.közzétételi költsége	192 000,00			192 000,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>158 534 662,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>167 990 662,00</b>

A pályázat beruházási jellegű feladatának megvalósításához (hőszigetelés, nyílászáró csere és járulékos munkálatok) közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a „12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok” 154.514.756 Ft-os forrásigénye lecsökkent 127.149.782 Ft-ra.

**A közbeszerzési eljárás miatt tehát a pályázat összes forrásigénye is lecsökkent 167.990.662 Ft-ról 140.625.688 Ft-ra.**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztálytól a pályázat költségvetésével kapcsolatban kapott kimutatás szerint a kötelezettségvállalással lekötött összeg a teljes 140.625.688 Ft-ból 129.069.782 Ft, valamint a 2038/2010. (IX. 16.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján a pályázat költségvetéséből visszarendezett 60.000.000 Ft után a pályázatra még elkölthető rendelkezésre álló forrás 6.920.218 Ft.

A kötelezettségvállalással már lekötött összeg (129.069.782 Ft) és a még rendelkezésre álló 6.920.218 Ft összesen 135.990.000 Ft forrást biztosít a szükséges 140.625.688 Ft-ból.

**A fentiek alapján a pályázathoz még szükséges forrás összege tehát:**

**140.625.688 Ft – 135.990.000 Ft = 4.635.688 Ft további forrás biztosítása elengedhetetlen a pályázat megvalósításához.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt megvalósításához szükséges 4.635.688 Ft-ot szíveskedjenek visszarendezni és ezáltal biztosítani.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt megvalósításához szükséges további 4.635.688 Ft biztosítása érdekében a 2038/2010 (IX. 16.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtása során várható ingatlanértékesítés bevételi kiesésének részbeni ellensúlyozását (az előterjesztés 2. számú mellékletében felsorolt) összesen 1.335.658.312 Ft bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja.**

**Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Verbai Lajos polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Dr. Neszteli István jegyző
<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Bajtek Mihályné főosztályvezető Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

Budapest, 2010. szeptember 21.

  
Dr. Ronyecz Róbert  
főosztályvezető

**Törvényességi szempontból látta:**

  
Dr. Neszteli István  
jegyző

# 1. számú melléklet

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetés  
Céltartalékok

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi ei.	2010.04.30-i mód.ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)			Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása			Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)			Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	30 882	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	64 835	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Munkaruha biztosítása ( szoc. ágazat és óvodák)	5 600	5 600	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	41 000	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	40 000	Képviselő-testület
- Szociális és Eü.ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246	0	Kulturális és Oktatási Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000	32 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)			Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	954	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	9 419	Képviselő-testület
~ Műk. támog. - Elefánt Patika			Képviselő-testület
- épület-karbantartás + bonyolítói díj			Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj			Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire			Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KÖKERT Kft			Képviselő-testület
~ Szent László napok			Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap			Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás)			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti Sporttelep üzemeltetési költségeire	0	0	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervekre			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Idősügyi Tanács költségeire	1 000	1 000	Szociális és Eü. Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	921	Polgármester
~ Kispongác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására	0	0	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500	3 500	Szociális és Eü. Biz.
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	2 200	Képviselő-testület
~ Intézmények területén zöldterület karbantartás	0	0	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	14 000	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000	3 003	Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 500	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000	0	Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0	491 878	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>319 249</b>	<b>788 245</b>	

Alcs

**Az ingatlan értékesítés kieső bevételeinek ellensúlyozására előirányzatok visszarendezése**

2. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	Működési bevétel	Finanszírozási bevétel
<b>Döntést igénylő előirányzat módosítási javaslat</b>										
Felhalmozási célú általános tartalék				-366 258		-366 258	-366 258	-366 258		
Közalkalmazotti jogviszony átalakításának céltartaléka					-32 000	-32 000	-32 000	-32 000		
Kieső bevételek fedezetére képzett céltartalék					-398 091	-398 091	-398 091	-398 091		
Pályázatok önrészeinek céltartaléka					-50 000	-50 000	-50 000	-50 000		
KEOP 5.3.0 pályázat					-150 945	-150 945	-150 945	-150 945		
Bevételi kiesések ellensúlyozására képzett céltartalék					-157 000	-157 000	-157 000	-157 000		
<b>Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály</b>										
Gázkazánok hőközpontok megvásárlása		-7 000				-7 000	-7 000	-7 000		
Termálvizkutatás		-48 000				-48 000	-48 000	-48 000		
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere			-55 364			-55 364	-55 364	-55 364		
Janikovszky Éva Általános Iskola sportpálya (Üllői úti int.)			-21 000			-21 000	-21 000	-21 000		
Ingatlan értékesítés ÁFA	-50 000					-50 000	-50 000		-50 000	
<b>Összesen</b>	<b>-50 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-76 364</b>	<b>-366 258</b>	<b>-788 036</b>	<b>-1 335 658</b>	<b>-1 335 658</b>	<b>-1 285 658</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>