

11/533/11/2009.  
2009 JUL 16.  
Budapest, .....

**Tárgy:** Javaslat a Kőbánya - Kis Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla u. – Gyöngyike u. által határolt) lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító KMOP-2009-5.1.1/A jelű pályázat pénzügyi előzetes alapadatainak jóváhagyására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül az «Integrált szociális városrehabilitáció» pályázat (Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja, KMOP-2009-5.1.1/A) 2009. év második félévében várhatóan ismét kiírásra kerül. A Kis Pongrác lakótelep (Bp. X. ker. Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) akcióterületi tervének elkészíttetése a pályázaton való indulás feltétele. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 245/2008. (XII. 2.) számú határozata alapján kiírásra került az akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó pályázat, amelyet a MaHill Mérnökiroda Kft. (Tervező) nyert meg.

A Kis Pongrác lakótelep Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT) készítése során a KMOP-2009-5.1.1/A pályázat tartalmát és költségvonzatát is be kell mutatni.

A mellékelt táblázatban összegezett rehabilitációs pályázati program (a javasolt optimális tartalom alapján) tájékoztató jellegű költségbecslést tartalmaz a felmerülő költségekről.

Mivel az ezévi pályázati kiírást még nem ismert, ezért a Tervező a 2008-as NFÜ felhívás alapján állította össze a programot, vagyis a hat támogatható beavatkozási területhez rendelt munkanemek és fejlesztési elképzelések az elmúlt évi pályázati kiírás követelményrendszerének felelnek meg.

Valamennyi beavatkozási terület esetében figyelembe vették a közös képviselők körében végzett előzetes igényfelmérést és a helyszíni szemléken tapasztaltakat. Ezen túlmenően a lakó funkció esetében a program a lakóépületek általános műszaki állapota, a műszaki szükségyszerűség és a technológiai sorrend alapján került meghatározásra a lakótelepen lévő valamennyi lakóháza vonatkoztatva, egységes program formájában, az előkészítés jelenlegi állásának megfelelően.

A 2008-as kiírás értelmében a teljes beruházási költség max 85 %-át vissza nem térítendő támogatás formájában igényelheti az önkormányzat, min 15 % önerő biztosítása mellett. A táblázatban számított 1192 millió Ft teljes beruházási költség megoszlása a következő: az önkormányzat által biztosítandó önerő mértéke min. bruttó 265,05 millió Ft., mely max. 926,95 millió Ft támogatást jelent a projekt megvalósítása során.

A beavatkozási területek és azon belül az egyes munkanemek költségei, valamint az egyéb elszámolható költségek esetében a pályázati felhívásban meghatározott belső támogatási arányoknak meg kell felelni. A lakó funkció esetében max. 70 % támogatás mellett min. 30 % önerőt kell biztosítani a pályázónak.

Ezen alaphelyzet mellett az önerő biztosításába bevonhatók a társasházi tulajdonosok is. Bevonásukra további két lehetőséget ismertetünk.

Az első verzió esetében a teljes projekt önkormányzat által biztosított önerője 265,05 millió Ft-ról 182,55 millió Ft-ra csökken, a lakossági önerő mértéke 82,5 millió Ft lesz.

A másik verzió során a teljes projekt önkormányzat által biztosított önerője 265,05 millió Ft helyett 230,55 millió Ft 34,5 millió Ft lakossági önerő mellett.

A lakossági költségvállalás mértéke jelen pillanatban még nem határozható meg (jelenleg az sem

biztos, hogy a lakástulajdonosok vállalnak önrészt), ez a társasházak pénzügyi helyzetétől és az előzetes közgyűlési döntésektől függ.

A rehabilitációs program természetesen még változni fog valószínűleg mind a hat «beavatkozási terület» esetében, azonban ahhoz, hogy érdemben megkezdődhessenek a tárgyalások a közös képviselőkkel, a társasházi közgyűléseken tájékoztatni tudjuk a lakosságot és érvelni is tudjunk a program mellett, szükséges legalább egy keretösszeg elfogadása az önkormányzat részéről. Az összeg ismeretében lesz lehetőség a rehabilitációs program tartalmának alakítására, szükség szerinti csökkentésére vagy növelésére. Az önrész nagyságrendjének elfogadására megfelelő az előzetes költségbeclési táblázatban rögzített mintegy bruttó 265 millió Ft.

A pályázat kiírása ősszel várható, beadása valószínűleg ez év végén történik. A pályázat két forduló, a támogatási szerződés megkötését követően a tényleges munka megkezdése 2010 második felében, rosszabb esetben 2011-ben várható. A költségbeclés 2009. évi árszinten készült, ezért az önrész nagyságára vonatkozó döntésnél célszerű figyelembe venni azt, hogy legrosszabb esetben a megvalósítás közel két év múlva történik. **Ezért javasolt, hogy az önrészt max. bruttó 300 millió Ft összegben hagyja jóvá az önkormányzat. Egyúttal minimum összeg elfogadása is célszerű bruttó 150 millió Ft összegben.**

A pályázat sikere attól is függhet, hogy a pályázó a minimálisan előírt önrésztől többel vállal-e pályázatában, ezért a pályázati tartalom összeállítása során ezt is figyelembe vételre kerül.

A beavatkozási területek költségeinek és az egyes beavatkozási területeken belüli költségeknek, valamint az egyéb elszámolható költségeknek a teljes bekerülési költséghez viszonyított, a kiírásban rögzített, ún. belső arányoknak is meg kell felelnie. A táblázatban ezeket a belső arányokat nem vizsgáltuk. A belső arányok esetében is az elmúlt évi felhívás tekinthető alapnak, **de az arányok ellenőrzése és az előírásnak való megfeleltetése csak az önrész keretösszegének ismerete és az önrész alapján összeállított rehabilitációs program után lehetséges.**

A képviselő-testületi döntés kiemelt sürgősségét két körülmény is alátámasztja:

- a finanszírozási pályázat alapidokumentumát, a bevezetőben imertetett EAT-t csak akkor lehet 2009. aug. 30-ig elkészíteni, ha ismertek az Önkormányzat, mint Projektgazda vállalási feltételei, ill.
- a Pályázat egyik legfontosabb kelléke a lakossági önrész vállalását bizonyító társasházi közgyűlések határozatai. A többfordulós közgyűlések összehívását a közös képviselőknek azonnal el kell kezdeniük a jelen határozattal elfogadott önrész/támogatás ismeretében, hogy a társasházak döntései mielőbb megszülethessenek.

### **Határozati javaslat:**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Kőbánya - Kis Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt) lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító KMOP-2009-5.1.1/A jelű pályázat pénzügyi előzetes alapadatainak jóváhagyására” tárgyú előterjesztést, és egyetért azzal, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció» – Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP-2009-5.1.1/A) pályázatot a Budapest, X. ker. Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által hatolt területre, az ún. Kis Pongrác lakótelep területére nyújtja be a 2009 őszén kihirdetésre kerülő határidőre.
2. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Kőbánya - Kis Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt) lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító KMOP-2009-

5.1.1/A jelű pályázat pénzügyi előzetes alapadatainak jóváhagyására” tárgyú előterjesztést, és egyetért azzal, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció» – Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP-2009-5.1.1/A) pályázat önkormányzati önrész fedezetét az Önkormányzat, mint Projektgazda max. bruttó 300 millió Ft. Összegben, az „esetleges kieső bevételekre képzett céltartalék” terhére biztosítja.

Határidő: 2009. augusztus 30.  
Felelős: Verbai Lajos polgármester  
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész  
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

**Budapest, 2009. június 29.**



**Mozsár Ágnes**

**Törvényességi szempontból látta:**



**dr. Neszteli István**  
j e g y z ő

Melléklet:

– KMOP-2009-5.1.1/A pályázat előzetes költségbecslési táblázata



Közép-Magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció»  
 Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja  
 (KMOP-5.1.1/A)  
**PÁLYÁZAT TARTALMÁNAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KÖLTSÉGBECSLÉSE**

Ssz.	Támogatható tevékenységek	Bruttó millió HUF			Önerőből lakossági vállalás kb. 50 %	Önk. Önerő kb. 50 %	Önerőből lakossági vállalás kb. 20 %	Önk. Önerő
		Becsült összköltség	Pályázati támogatás	Önerő				
I.	Lakó funkció	Támogatási arány: max 70 %, min 30 % önerő						
	Lakó funkció összesen	575	402,5	172,5	82,5	90	34,5	138
II.	Városi funkció	Támogatási arány: max 85 %, min 15 % önerő						
	Városi funkció összesen	364	309,4	54,6	0	54,6	0	54,6
III.	Közfelfűra funkció							
	Ez a támogatási lehetőség nem vehető igénybe a területen	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Közösségi funkció	Támogatási arány: max 85 %, min 15 % önerő						
	Közösségi funkció összesen	9,6	8,16	1,44	0	1,44	0	1,44
V.	Gazdasági funkció	Támogatási arány: max 85 %, min 15 % önerő						
V/1.	Gazdasági funkció összesen	18	15,3	2,7	0	2,7	0	2,7
VI.	Szociális jellegű (ESZA) ill. Imázsformáló tevékenységek	Támogatási arány: max 85 %, min 15 % önerő						
	Szociális jellegű, imázsformáló tevékenységek összesen	65	55,25	9,75	0	9,75	0	9,75
	Egyéb elszámolható költségek	Támogatási arány: max 85 %, min 15 % önerő						
	Egyéb elszámolható költségek összesen	160,4	136,34	24,06	0	24,06	0	24,06
<b>Mindösszesen (2008-as kiírás értelmében max 1000 millió Ft támogatás)</b>		<b>1192</b>	<b>926,95</b>	<b>265,05</b>	<b>82,5</b>	<b>182,55</b>	<b>34,5</b>	<b>230,55</b>

Max. Támogatás 85 % min. Önerő 15 %