

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati felhíváson való részvételtől és a pályázathoz szükséges forrás biztosításáról

Előzmények:

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati konstrukció.

Az Új Széchenyi Terv e pályázatának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energiaalapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.

Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

A projekt keretében az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő tetejére 56 db napkollektor kerül kihelyezésre, mellyel az uszoda melegvíz-ellátásának kielégítése a cél, lehetőség szerint minél nagyobb mértékben. A pályázat megvalósulása esetén, az energiaköltség-megtakarítás révén az uszoda energia-felhasználása, ezáltal távhő számlája jelentős mértékben csökkenhet.

A pályázat 2011. szeptember 2-án határidőre benyújtásra került.

A Képviselő-testület **557/2011. (VI. 16.) határozatával** döntött arról, hogy a KMOP 3.3.3.-11 kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című konstrukcióra pályázat kerüljön benyújtásra az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítése céljából, utófinanszírozással és várható kb. 116 millió forint várható összköltséggel.

A Képviselő-testület **824/2011. (VIII. 25.) határozatával** került elfogadásra a pályázat költségvetése az alábbi összegekkel:

| | nettó | bruttó |
|---|----------------------|----------------------|
| KMOP-3.3.3.-11. projekt elszámolható összköltség | 55 413 814 Ft | 69 267 268 Ft |
| Ebből támogatás: | 47 101 742 Ft | 58 877 177 Ft |
| Ebből önkormányzati önrész: | 8 312 072 Ft | 10 390 090 Ft |
| KMOP-3.3.3.-11. projekt nem elszámolható költsége | 10 004 934 Ft | 12 506 168 Ft |
| A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész | 18 317 006 Ft | 22 896 258 Ft |

A Képviselő-testület továbbá a **824/2011. (VIII. 25.)** határozatával döntött arról, hogy projekt pozitív elbírálása esetén, a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész biztosítása céljából, bruttó 25 millió Ft-ot felszabadít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati önrésze soráról.

A pályázat benyújtását megelőző napokban megváltoztak a Belső Megtérülési Rátára (BMR) vonatkozó kritériumok, ezért – azok betartása érdekében – szükségessé vált módosítani a költségvetést. A módosított költségvetésben **jelentős mértékben csökkentek a projekt nem elszámolható költségei** (melyek az uszoda szigetelésének költségeit jelentik), bruttó 12 506 168 Ft helyett bruttó 9 715 396 Ft-ra. Az önkormányzat által biztosítani szükséges önrész összege is mérséklődött bruttó **22 896 258 Ft helyett bruttó 20 298 075 Ft-ra, ezért a kb. 10 % tartalékot hozzászámolva, mindösszesen bruttó 23 000 000 Ft anyagi forrás biztosítása szükséges.**

A pályázat benyújtott költségvetése az előterjesztés *3. melléklete*.

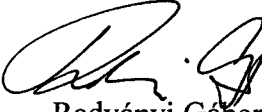
A projekt megvalósításához szükséges járulékos költségek fedezetül az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati önrésze szolgál.

A pályázat kiíróinak új eljárásrendje szerint az önkormányzatoknak olyan határozatot kell benyújtani, mely forintra pontosan tartalmazza a pályázati költségvetést. Ezért szükséges a módosult költségvetésről új határozatot hozni. A pályázat hiánypótlási eljárása során fog beküldésre kerülni az új határozat.

Döntési javaslat:

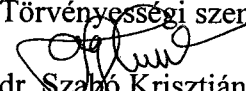
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2011. szeptember 7.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

A Képviselő-testület/2011. (...) határozata

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című konstrukcióra benyújtott, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.-17., helyrajzi szám: 42444/22.) intézményre vonatkozó, az 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése' című pályázati dokumentáció költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

| | nettó | bruttó |
|--|---------------|---------------|
| KMOP-3.3.3.-11. projekt elszámolható összköltség | 56 440 952 Ft | 70 551 190 Ft |
| Ebből támogatás: | 47 974 809 Ft | 59 968 512 Ft |
| Ebből önkormányzati önrész: | 8 466 143 Ft | 10 582 679 Ft |
| KMOP-3.3.3.-11. projekt nem elszámolható költsége | 7 772 317 Ft | 9 715 396 Ft |
| A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész | 16 238 460 Ft | 20 298 075 Ft |

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 824/2011. (VIII. 25.) határozata 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Képviselő-testület a KMOP-3.3.3.-11 kódszámú 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című konstrukció keretén belül az 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése' című projekt pozitív elbírálása esetén, a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész biztosítása céljából, bruttó 23 millió Ft-ot felszabadít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati önrésze soráról. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.”

Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

kerületfejlesztési szakterületért és külső
kapcsolatokért felelős alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Főépítési és Fejlesztési Iroda vezetője
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

KMOP 3.3.3. - Kőbánya - Újhegyi uszoda

| | költségvetési főkategória | költségvetési tétel | Terv Összeg (nettó) | Terv Összeg (bruttó) | Maximális összeg (nettó) | Arány | Aditus keretszerződés szerinti arány |
|---|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|--|
| Projektelőkészítés max 6% | MT (max: 2%) | Megvalósíthatósági Tanulmány | 520 000 Ft | 650 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0,92% | 0,8671% |
| | Tervezési munka | Kiviteli tervek (mivel nem engedélyköteles a beruházás) | 1 920 000 Ft | 2 400 000 Ft | | 4,32% | |
| Projektmegvalósítás | projektmenedzsment 2% | Projektmenedzser | 400 000 Ft | 500 000 Ft | 5 000 000 Ft | 1,56% | 1,83% |
| | | Pénzügyi szakértő | 240 000 Ft | 300 000 Ft | | | |
| | | Műszaki szakértő | 240 000 Ft | 300 000 Ft | | | |
| | Mérnöki feladatok (függetelen mindenkitől, ellenőr) max 2% | Műszaki ellenőr (max: 2%) | 950 000 Ft | 1 187 500 Ft | 1,88% | | |
| | | Tervezői művezetés | | 0 Ft | | | |
| | Kivitelezés | Építés | 50 520 952 Ft | 63 151 190 Ft | | | |
| | Közbeszerzés (max: 2%) | dokumentáció elkészítése a megvalósításra vonatkozóan | 1 100 000 Ft | 1 375 000 Ft | 1,95% | | |
| Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 1% a pályázatnak | | 550 000 Ft | 687 500 Ft | 0,97% | | | |
| ÖSSZESEN | | | 56 440 952 Ft | 70 551 190 Ft | | | |
| Ebből támogatás: | | | 47 974 809 Ft | 59 968 512 Ft | | | |
| Ebből önrész: | | | 8 466 143 Ft | 10 582 679 Ft | | | |
| Ezekon kívül nem elszámolható költség | | | 7 772 317 Ft | 9 715 396 Ft | | | |

80 266 586 Ft