

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTER**

Ikt. sz.: 117 - 6 /2012.

Hiv. szám: /2012.

Az ülés száma: 110 - 1 /2012.

(Témafelelős: TÉFI)

Az ülés időpontja: 2012. január 25.

**ELŐTERJESZTÉS**

**A NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT KMOP-4-6-1-11 KÓDSZÁMÚ  
PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRA  
A PATYOLAT UTCA 5-9. SZ. ALATTI ÓVODA BŐVÍTÉSE  
ÉS TETŐFELÚJÍTÁSA ÉRDEKÉBEN**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

***Előzmények***

A gyermeklétszám időszakos csökkenése következtében a korábbi időszakban több nevelési és szociális intézménynek helyt adó épületben részben, vagy egészben a bölcsődei, óvodai funkció megszüntetésre került. A gyermeklétszám ismételt növekedése miatt a bölcsődei intézményekhez hasonlóan várható, hogy az óvodai intézményeknél is szükségessé válik a meglévő férőhelyek számának növelése. Ezt a tendenciát támasztja alá, hogy a többszörösen átalakított közoktatási intézményrendszer adatainak vizsgálata során már a tavalyi évben kimutatható volt az óvodások számának kismértékű emelkedése. Másik ok, hogy a hosszabb távú pedagógiai célok alapján az óvodai nevelés kiterjesztése javasolt, egyre inkább az az irány, hogy a gyermekek lehetőleg 3 éves koruktól óvodába járjanak. Bevezetése 2014-től várható.

Jelenleg a kerületben az óvodai túljelentkezés nem számottevő, de tekintettel a várható koncepcióváltásra, fel kell készülni néhány %-os igénynövekedésre. Ennek megfelelően a kerületben a csoportszobák számának fokozatos növelése javasolt.

Ennek okán a Képviselő-testület 949/2011. (X. 26.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy a Patyolat u. 5-9. sz., hrsz: 80181 alatti ingatlanon lévő óvodaépület vázlattervi szinten kidolgozott bővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében a Nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton a kiírást követően indul. A 950/2011. (X. 26.) ök. számú határozat végrehajtásaként az építési engedélyezési, és a teljes épület komplett energetikai felújítását is tartalmazó kiviteli terv elkészítésére a 4 millió Ft + ÁFA tervezési költség a 2011. évi költségvetésben már biztosította.

***KMOP-4-6-1-11 pályázat***

A Nevelési intézmények fejlesztése című **KMOP-4-6-1-11** kódszámú pályázat kiírása 2011 novemberében megtörtént.

A támogatás kiemelt célja az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása. Jelen pályázati kiírás keretében ezért kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, melyek keretében a

beruházással érintett feladatellátási helyeken minimum egy új csoportszobával történő (20 fő befogadására alkalmas; MSZ 24203-1 szabványnak megfelelő) óvodai férőhelybővítés valósul meg. Fentiekén túl a pályázati kiírás célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

### **Önállóan támogatható tevékenységek**

Önállóan támogatható tevékenységnek minősül (a C.1.2 és a C.1.3 pontban felsorolt tevékenységek kivételével) a nevelési intézmények férőhelybővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházása, energiatakarékossá tétele (beleértve a megújuló energiafelhasználást). Támogatható a korszerű óvodai feladatellátási helyek kialakítása érdekében szükséges infrastrukturális fejlesztés, meglévő feladatellátási helyek akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, többfunkciósá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása.

### **Önállóan nem támogatható, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek**

- Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítés építés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés)
- A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú melléklete szerinti bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, továbbá a hivatkozott rendelet mellékletében nem szereplő, de az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos szakmai eszközök, taneszközök beszerzése

### **Az építési tevékenységen túl kötelezően megvalósítandó tevékenységek:**

- Települési szintű Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemezés (KEH) és Intézkedési Terv (KET) benyújtása (a Kerületi esélyegyenlőségi program részeként a felülvizsgálata 2011. évben megkezdődött)
- projektszintű könyvvizsgálat, nyilvánosság biztosítása
- teljes körű akadálymentesítés, tehát projektarányosan valamennyi közoktatási funkció, minden fogyatékosra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen.
- a projektjavaslat építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az az alapján – az építésügyi hatóság által – kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a Pályázati Felhívás megjelenése napján hatályos 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek (OTÉK).
- minimum „C” típusú épület energetikai minőségtanúsítvány elérése

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében rendelkezésre álló forrás: **3 040 millió Ft**, a támogatott pályázatok várható száma **20**.

**Támogatás formája:** a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

**Támogatás mértéke:** általános esetben az igényelhető támogatás mértéke a **projekt összes elszámolható költségének maximum 95 %-a**.

Az **igényelhető támogatás** összege - kapacitásbővítést megvalósító, ezen belül, minimum egy önálló, új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén, ahol a kialakítandó csoportszobában ellátandó gyermekek száma eléri a 20 főt - **20-120 millió Ft** között lehetséges.

**Önerő mértéke:** a kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 5%-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda

**A pályázatok benyújtása 2012. január 16-tól 2012. április 02-ig lehetséges.**

### ***Bővítési javaslat***

Az óvodavezetők 2011. szeptemberi adatszolgáltatása alapján a 2011. évi nevelési évben a legnagyobb zsúfoltság a rákospalotai részen mutatkozott: 21 csoportba 520 gyermek járt, a számított létszám 533 fő. A kihasználtság számított létszámmal 104 %-os. Javaslatunk ezért a Patyolat utcai tagóvoda egy csoportszobával történő bővítésére vonatkozik, ami a Rákospalota, illetve a Pestújhely-MÁV-telep óvodáiban meglévő zsúfoltság enyhítésében is segítene.

A tavaszi időszakban elkészített, egy csoportszobával történő bővítési javaslat alapján a Patyolat utcai óvodabővítés építési engedélyezési terve már elkészült.

### ***A Patyolat utcai óvoda***

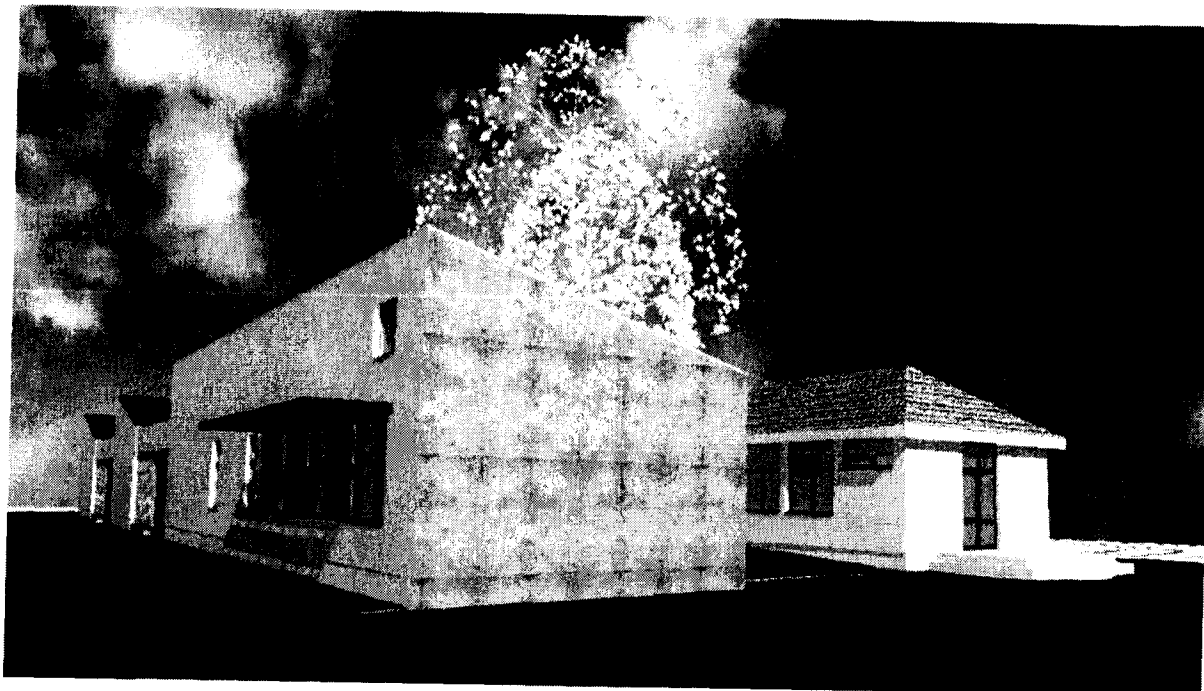
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Patyolat tagóvoda létszámadatai a 2011-2012-es nevelési évre vonatkozóan:

Intézmény neve	főállású pedagógus	gyermek	hátrányos helyzetű (HH)	halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)	sajátos nevelési igényű (SNI)
Patyolat tagóvoda	8	91	0	0	0

A 4 csoportos Patyolat utcai óvoda jelenleg is kedvelt a kertvárosban. Megfelelő méretű telekkel rendelkezik, családiház, csendes környezetben található. Az épület külső megjelenése előregedett, a belső terekben a karbantartás miatt a csoportszobák jó állapotúak. Energetikailag elavult épület, a lapostető és a nagy lehűlő felületű tagolt homlokzat felújítása már régen esedékes. Az óvoda egy csoportszobával történő bővítése mellett az épület energetikai, homlokzati és tetőfelújítása is elvégezhető. Az épületben a használati-melegvíz ellátásra egy kisebb napkollektor-mező is telepíthető. A bővítés alapfeltétel, az akadálymentes kialakítás, a hőszigetelés növelése és a megújuló energiafelhasználás alkalmazása plusz pontokat jelent a pályázat értékelése során.

Az épület bővítését és a kapcsolódó fejlesztéseket egységes építészeti-műszaki terv alapján, a gazdaságosan fenntartható működés figyelembevételével, ütemezett módon kívánjuk megvalósítani. A tervezett bővítés telken belül, a meglévő, jól működő alaprajzi rendszer folytatásával a hátsókert irányába elvégezhető, és megoldható a belső udvarok balesetmentesítése rugalmas gumipadozat készítésével. A tervezésnél az épület észak-nyugati oldalánál a meglévő nagyméretű lombos fa megtartásra került! A kert felújításával együtt a játszóteraszok fejlesztésére a pályázaton kívül, a felújítást követően kerülhet majd sor.

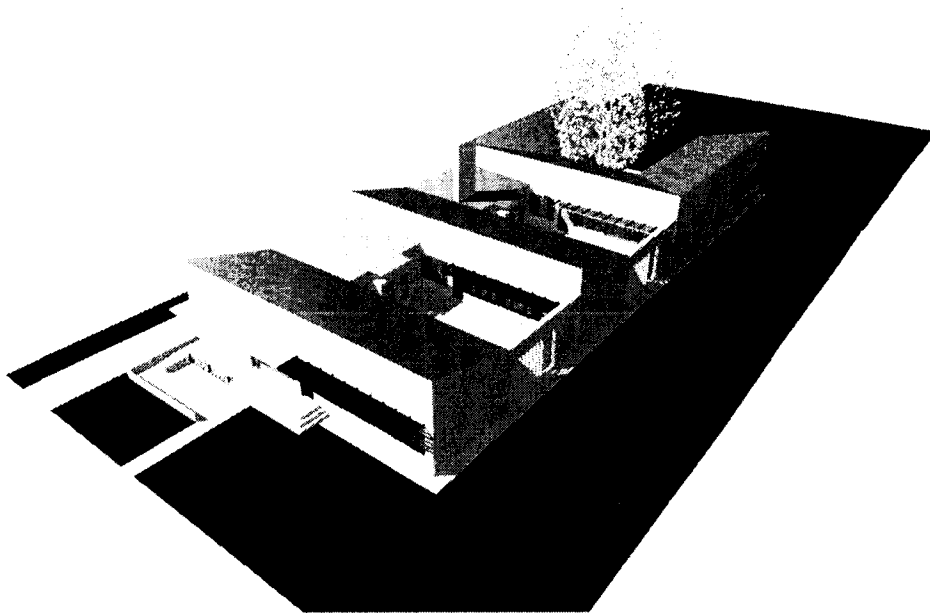
Látványkép a tervezett bővítés felől



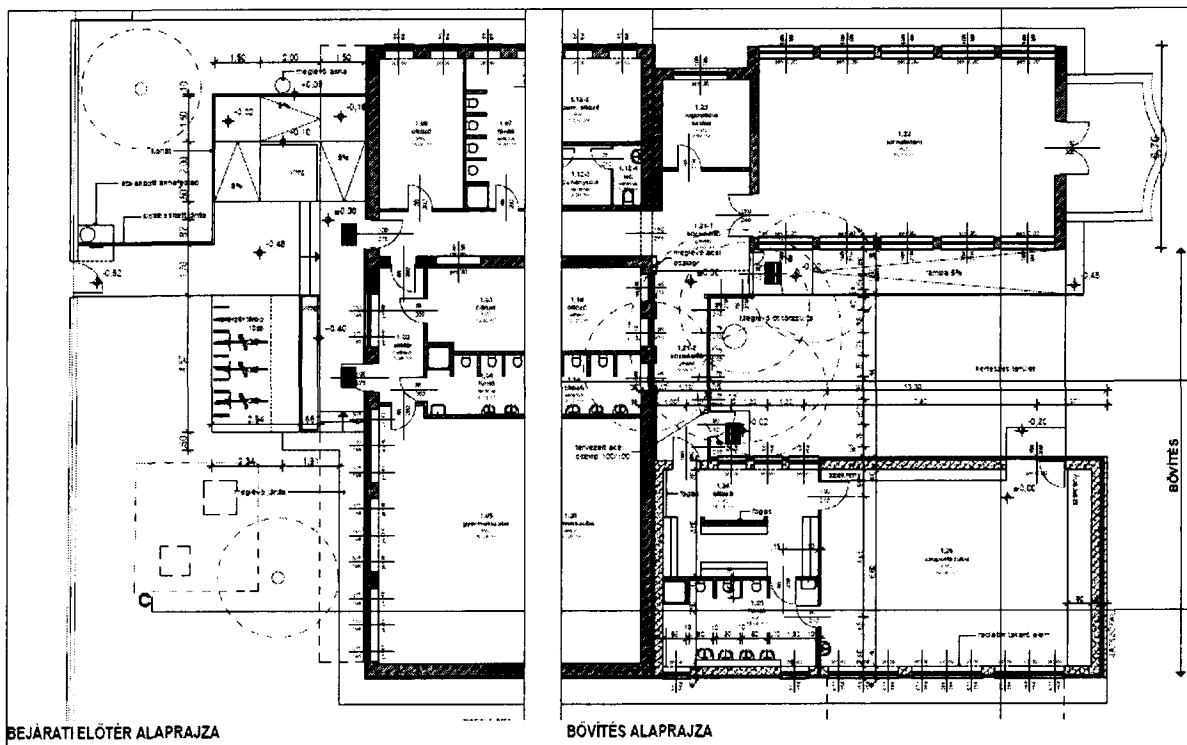
Látványkép a Patyolat utca felől



Látványkép madártávlatból



Az ábrán az elkészült tornaszoba bővítés és a tervezett csoportszoba bővítés építési engedélyezési terv szerinti alaprajza látható.



## Pénzügyi számítások

A táblázatban megjelenő értékeket az alábbi szempontokra, továbbá az 1. sz. mellékletben ismertetett, pályázati belső korlátokra figyelemmel adtuk meg:

Általános elszámolhatósági feltétel, hogy a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak ne haladják meg a szokásos piaci árat.

Az igényelhető támogatás legnagyobb összege 120 000 000.- Ft. Az összes elszámolható költség ennek alapján 126 315 789.- Ft. Az önrész ennek az 5 %-a, azaz 6 315 789.- Ft. Ugyanakkor a pályázaton belül az egyes projektelemek támogatási intenzitása nem homogén, ezért a saját ráfordítás mértéke adott esetben meghaladhatja az optimális esetre számított önrész összegét. Az önkormányzati saját ráfordítás további növekedését eredményezheti a kiviteli tervvel egy időben elkészítendő tételes költségvetés, amiben az építési tételeken túl az eszközbeszerzést is be kell árazni.

megnevezés	nettó (Ft)	bruttó (Ft)
engedélyezési terv (megkötött szerződés szerint)	470 000	596 900
kiviteli terv (megkötött szerződés szerint)	730 000	927 100
megvalósíthatósági tanulmány (0,75%)	745 959	947 368
<b>Előkészítő szakasz</b>	<b>1 945 959</b>	<b>2 471 368</b>
projekt management (2 %)	1 989 225	2 526 316
közbeszerzés (1%)	994 613	1 263 158
építési munkák kivitelezése (előzetes költségbecslés alapján)	71 236 200	90 469 974
tervezői művezetés (1,5%)	1 491 919	1 894 737
energiatanúsítvány beszerzése (0,3 %)	298 384	378 947
projektszintű könyvvizsgálat (0,5 %)	497 306	631 579
nyilvánosság biztosítása (0,5%)	497 306	631 579
megvalósításhoz szükséges egyéb szolgáltatás (1,2%)	1 193 535	1 515 789
eszközbeszerzés (bútor, berendezés - max.20 %)	19 316 805	24 532 342
<b>Megvalósulási szakasz</b>	<b>97 515 293</b>	<b>123 844 422</b>
<b>Összes elszámolható költség:</b>	<b>99 461 252</b>	<b>126 315 790</b>
		0
<b>Igényelhető maximális támogatás (95%)</b>	<b>94 488 189</b>	<b>120 000 000</b>
<b>Önrész (5 %)</b>	<b>4 973 063</b>	<b>6 315 790</b>

A pályázat végső benyújtási határideje 2012. április 2. Ahhoz, hogy a korrekt pályázati anyag időben össze tudjon állni, a terveztetéssel, szerződéskötésekkel nem javasolt megvárni a 2012. évi költségvetés február végi jóváhagyását, ezért az alábbi többletköltségek forrását az átmeneti gazdálkodás terhére szükséges biztosítani.

A pályázatírás költsége **800 - eFt+ ÁFA** (bruttó 1 016.- eFt), a pályázatban ez a költség szintén nem számolható el, ezért nem szerepel a táblázatban. A megvalósíthatósági tanulmány kötelező pályázati elem, elkészítésére az elszámolható összköltség 0,75 %-a, de legfeljebb 1 millió Ft számolható el. További, eddig nem tervezett költségigény a költségvetés, valamint a pályázati kiírás alapján megvalósítandó teljes körű akadálymentesítés tervének elkészítése, melyhez kötelező egy rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása. A pályázathoz, és a későbbiekben a közbeszerzési eljárás lefolytatásához is szükséges egy, a kiviteli terv alapján elkészített árazatlan és árazott költségvetés megléte. A megkötött tervezői szerződés ennek elkészítését nem tartalmazza.

Előzetes információ alapján a költségvetés elkészítéséhez 350.- e Ft + Áfa, az akadálymentesítési terv elkészítéséhez 300.- e Ft + Áfa költség biztosítása szükséges.

A pályázatírásra, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a RUP-15 Kft megbízását javasoljuk. Ugyanígy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére is célszerű a Kft-t felhatalmazni, egyben az ehhez szükséges forrást részére biztosítani. A két tétel együttes összege: 1 545 959.- Ft+ÁFA.

A beruházás tényleges költsége a kiviteli tervek alapján véglegesíthető. A pályázati támogatás függvényében annak alapján dönthető el a beruházás időbeni és pénzügyi ütemezése.

Fentieket figyelembe véve kérem, támogassák a pályázaton való indulásra, az épület fentiekben vázolt kapacitásbővítéshez szükséges épületbővítésre, felújításokra vonatkozó határozati javaslatokat.

Budapest, 2012. január 4.



László Tamás  
polgármester

Mellékletek: 1. Kivonat a pályázati kiírásból  
2. Képviselő-testületi határozatok kivonata

Témafelelős: TÉFI 

Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Iroda, Városgazdálkodási Iroda, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Iroda, RUP-15 Kft.

Bizottságok: PJ, TVÉK, KKES, SZCST  
x x x x

Jegyzői láttamozás: 2012. 01. 15. hó 15. nap Aláírás: 

Meghívandók: érintett intézményvezető (Patyolat u 5-9. sz. Óvoda)



## Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Patyolat u 5-9. sz. hrsz.: 80181 alatti ingatlanon levő óvodaépület építési engedélyezési terv szinten kidolgozott bővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében a Nevelési intézmények fejlesztésére kiírt **KMOP-4-6-1-11** kódszámú pályázaton indul. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2012. január 25.

Felelős: polgármester

2. A Képviselő-testület úgy dönt, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a **KMOP-4-6-1-11** kódszámú pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a RUP-15 Kft-vel megbízási szerződést kössön. Az **1.546 .- eFt + ÁFA** összeget a 2012. évi átmeneti gazdálkodás terhére biztosítja.

Határidő: 2012. február 10. (szerződéskötésre)

Felelős: polgármester

3. A Képviselő-testület a **KMOP-4-6-1-11** kódszámú, a Nevelési intézmények fejlesztésére kiírt pályázathoz szükséges **bruttó 6 316.- eFt**, (azaz hatmillió - háromszáztizenhatezer forint) önrészt a Patyolat u 5-9. sz. alatti óvoda épület bővítés megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében a 2012. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés

Felelős: polgármester

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Patyolat u 5-9. sz. hrsz.: 80181 alatti ingatlanon levő óvodaépület bővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések kiviteli terve alapján elkészített árazott és árazatlan költségvetést készített. A **KMOP-4-6-1-11** kódszámú pályázathoz szükséges terv készítésére a **350.- eFt + ÁFA** összeget a 2012. évi átmeneti gazdálkodás terhére biztosítja.

Határidő: 2012. február 10. (szerződéskötésre)

Felelős: polgármester

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Patyolat u 5-9. sz. hrsz.: 80181 alatti ingatlanon levő óvodaépület bővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítésekhez kapcsolódóan rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával teljes körű akadálymentesítési tervet készített. A **KMOP-4-6-1-11** kódszámú pályázat során kötelezően elkészítendő terv készítésére a **300.- eFt + ÁFA** összeget a 2012. évi átmeneti gazdálkodás terhére biztosítja.

Határidő: 2012. február 10. (szerződéskötésre)

Felelős: polgármester

*A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (4) és (5) bek. , 8. § (1) és(2) bek.;*

Az 1. számú határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 2., 3., 4. és 5. számú határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!



## 1. sz. melléklet

### Kivonat a pályázati kiírásból

A kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

Költség típus	A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát	Maximális elszámolható mérték (Mft)
<b>I. Előkészítési költségek</b>		
Projekt-előkészítés költsége, ezen belül:	8 %	
Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége	0,75 %	1
Tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező	0,5%	
Közbeszerzés költsége	1 %	
<b>II. Megvalósítási költségek</b>		
Projekt menedzsment költségek	2 %	
Eszközbeszerzés költségei	20 %	
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül:	4 %	
A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek.	0,3%	0,150
Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége	1,5 %	
Nyilvánosság biztosításának költsége	0,5 %	0,5
Egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat költsége (csak 50 millió Ft megítélt támogatási összeg felett kötelező és elszámolható)	0,5 %	

### Egyéb korlátozások:

Megnevezés	Korlátozás mértéke	Igazolás módja
Az önállóan támogatható tevékenységekre tervezett elszámolható építési költségeknek meg kell haladniuk az összes elszámolható építési költség	50%-át	Jelen Pályázati Felhívás mellékletei között közzétett tervezői nyilatkozat
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési költség nem haladhatja meg az összes elszámolható építési költség	15%-át	Jelen Pályázati Felhívás mellékletei között közzétett tervezői nyilatkozat
Egy gyermekre jutó összes elszámolható építési költség nem haladhatja meg	Bruttó 3.000.000 Ft-ot	Projekt költségvetésébe tervezett elszámolható építési költség/beruházással érintett OSA2FELH adatlap a02t04 gyermek száma összesen és a beruházás keretében létrehozott új csoportszobák száma*20 összege.

K I V O N A T

Készült a Képviselő-testület 2011. október 26-án  
14.00 órakor kezdődő ülésén  
hozott határozatokról

**Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében (lkt.sz: 106-333/2011. sz. anyag)**

**949/2011. (X. 26.) ök. számú h a t á r o z a t**

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Patyolat u. 5-9. sz., hrsz: 80181 alatti ingatlanon lévő óvodaépület vázlattevi szinten kidolgozott bővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében a Nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton a kiírást követően indul.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. október 26.

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)-(5) bek., 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

**950/2011. (X. 26.) ök. számú h a t á r o z a t**

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Patyolat u. 5-9. sz. alatti óvodaépület bővítéséhez a TÉF Iroda által készített koncepcióterv alapján a bővítés építési engedélyezési tervét, és a teljes épület komplett energetikai felújítását is tartalmazó kiviteli tervet 4 millió Ft + ÁFA (azaz négymillió forint + ÁFA) összegű előirányzattal készíttesse el a 8414031 „M.n.s. városgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladat vagyoni értékű jogok (tervek, KSZT-k) forrás terhére.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 15. – a tervezési szerződés megkötésére

2011. december 15. – építési engedélyezési tervek elkészítésére

2012. január 31. – kiviteli tervek elkészítésére

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)-(5) bek., 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)