

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt.sz.: 117-276 /2012
Ktsz.: 116-20 /2012
Az ülés időpontja: 2012. augusztus 8.

ELŐTERJESZTÉS

**a Bp. XV. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához
a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírásra kerülő pályázaton való részvételre és a
pályázathoz szükséges tervek költségének biztosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) kijelölt Zsókavár utcai szociális városrehabilitációs akcióterületre vonatkozó fejlesztési projektek megvalósítását három ütemre bontva beterveztük.

Az Önkormányzat két alkalommal már sikeresen pályázott a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében az „Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja” címen kiírt pályázatokon a megvalósításhoz szükséges forrás kiegészítése érdekében.

A Zsókavár utcai akcióterület I. ütemének fizikai zárása – ünnepélyes keretek között – 2011. november 29-30-án történt meg. Az utófinanszírozás okán a pénzügyi elszámolás még nem zárult le, az utolsó, mintegy 120 millió Ft-nyi támogatási összeg beérkezése legkésőbb szeptember elején várható.

A Zsókavár utcai akcióterület II. ütemében tervezett fejlesztésekre vonatkozó, a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 azonosító számon regisztrált pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 2011. november 29-én aláírásra került. A projekt Önkormányzat által vállalt önerő igénye a 2012. évi költségvetésben biztosítva lett. A szociális jellegű, ún. soft típusú programok egy része elindult, a felújítási munkálatok a közbeszerzések lefolytatásnak függvényében hamarosan elkezdődnek.

Az Integrált szociális városrehabilitáció keretében az „Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja” konstrukcióban kiírt pályázatok lezárultak, ezért a III. ütemre megmaradt fejlesztések megvalósításához más forráslehetőséget kellett keresni.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználására kidolgozott operatív programok közül a 2007-2013 programozási időszakban a Közép-magyarországi Régióban az egyik prioritást a Városi és települési területek megújítása kapta.

A III. ütemre megmaradt fejlesztések megvalósításához 2012. augusztus hónapban kiemelt projekt felhívás megjelenése várható a Közép-magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz.

A KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírásra kerülő pályázat

A kiírás tervezet egyben jelenteti meg a két korábbi – a „hagyományos építésű városi területek rehabilitációja” es az „ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja” – komponenst.

Budapest és Pest megye hagyományos beépítésű belső városrészeiben, illetve az iparosított technológiával épült, a társadalmilag és fizikailag is leromlott, szegregálódó területeken történő integrált rehabilitáció elsődleges célja az ott élő lakosság életesélyeinek, életminőségének javítása mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet tekintetében és a terület további leromlásának megakadályozása új gazdasági, kulturális és közösségi funkciók kialakításával, illetve a meglévő funkciók megerősítése.

A konstrukció a támogatható tevékenységei által egy sok szempontú, sok szereplőt bevonó rehabilitációs program, amely fenntartható eredményekre törekszik.

Rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 7610 millió Ft.

Támogatható projektjavaslatok várható száma

A támogatott projektjavaslatok várható száma 4 db.

Projektgazda:

Fővárosi kerületi önkormányzatok valamint Pest megye városi jogállású települési önkormányzatai. (Társasházak, lakásszövetkezetek konzorciumi partnerként pályázhatnak.)

Önállóan támogatható tevékenységek

- Lakófunkciót erősítő tevékenységek (ERFA)
- Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA)
- Községi funkciókat szolgáló fejlesztések (ERFA)
 - könyvtár
 - sport és szabadidős létesítmények
- Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA)
- Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA)

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek):
 - Nyilvánosság biztosítása
 - Projektszintű könyvvizsgálat
 - Energiahatékonysági korszerűsítés.
 - Azbesztmentesítés (ha szükséges)
 - Akadálymentesítés

Támogatás formája

A projektgazda működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatásban) részesül.

Támogatás mértéke

Központi költségvetési szerv és kerületi/települési önkormányzat projektgazdák esetén az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100%-a.

A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő:

- regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. § szerinti mérték (ún. támogatási térkép): Budapesten 10%, Pest megyében 30%, KKV kisvállalkozás esetén 10%+20%, vagy 30%+20%; KKV középvállalkozás esetén 10%+10%, vagy 30%+10% adható.
- kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%.
- csekély összegű támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%
- nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%.

Közszféra szervezet pályázók kizárólag az adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, azaz az igényelt támogatásnak meg kell egyeznie a lehetséges maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel).

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

| minimum | maximum |
|---------------|----------------|
| 900 millió Ft | 4000 millió Ft |

Előleg mértéke

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, legfeljebb 300 millió Ft.

A fordított áfa megtérítésére igénybe vehető előleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettó számlára jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet.

Eredetileg javasolt projekt tartalom a korábbi ATT jelölés szerint

A Zsókavár utcai szociális-városrehabilitációs akcióterületre készített Akcióterületi Tervben (későbbiekben ATT) rögzített fejlesztési projektekre vonatkozó rész a pályázati kiírások követelményrendszerének figyelembe vételével többször átdolgozásra került.

A III. ütemben tervezett és lehetséges projektek elemek ATT-ben rögzített tartalma a kötelező elemek szerinti felosztásban jelenleg a következő:

Közszféra funkció:

III.1. projekt: XV. kerület Árendás köz 8. sz. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola korszerűsítése, felújítása;

III.2. projekt: XV. kerület Hartyán köz 2-4. sz. Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola korszerűsítése, felújítása

III.3. projekt: XV. kerület Hartyán köz 3. sz. – kerületi önkormányzati intézmény (Hartyán Óvoda) korszerűsítése, felújítása;

III.7. projekt: XV. kerület Árendás köz 4-6. sz. Hartyán Nevelési-Oktatási Központ, Árendás Óvodája külső felújítása, II. ütem folytatása;

Lakófunkció:

III.4. projekt: XV. kerület Kórákás park 37. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása;
III.5. projekt: XV. kerület Kórákás park 1-8. sz. Szobabérlők Háza lakóépület külső hőszigetelése;

Gazdasági funkció:

III.6. projekt: XV. kerület Zsókavár utca 24-28. sz. alatti, kereskedelmi egységeket is magában foglaló, többfunkciójú épületegyüttesben a lakóépület és az ún. Spirál Üzletház külső felújítása, korszerűsítése

III.7. projekt: Szociális jellegű, soft-típusú programok, imázs formáló beavatkozások

Javasolt változtatások

Áttekintve a tervezett pályázati kiírást, az eddig elkészült I. és a folyamatban lévő II. ütemet, a III. ütem program elemeire a következő javaslatot teszem:

Az eredeti – Zsókavár utca menti – akcióterület némileg bővítésre kerül. Ezáltal a területen tervezett projektek és a megvalósítási ütemek száma is növekszik. A tervezett beavatkozásokat az 1. sz. melléklet szemlélteti. Bővül az akcióterület az Erdőkerülő út 34. szám alatti Nyugdíjasházzal, illetve a Zsókavár 46-62. szám alatti lakóépülettel.

A közszféra funkció tekintetében a projekt tartalmát az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A III. ütemből átkerülne a IV. ütembe

- a Fővárosi tulajdonban levő Árendás köz 8. sz. alatti Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola – mivel a várható fenntartóváltás miatt az iskola sorsában változások várhatók;
- továbbá a kerületi tulajdonban levő Hartyán köz 3. sz. szám alatti Hartyán Óvoda és egyéb funkciók korszerűsítése, felújítása, melynek jelen konstrukcióban történő megvalósítása azért nem javasolt, mert az épületben lévő funkciók sorsa bizonytalan: a Pedagógiai Szakszolgálat állami fenntartása várható 2013. január 1-től, az épületben lévő Közösségi televízió stúdiója szintén előreláthatólag 2013-ban áthelyezésre kerül, egyéb funkciók – Zöld klub, Kanga klub további léte is bizonytalan.

A lakófunkció fejlesztés bővül az Erdőkerülő út 34. szám alatti Nyugdíjasházzal, illetve a Zsókavár 46-62. szám alatti lakóépülettel.

Közterület fejlesztés terén további parkolók építése céljából jelöltünk ki területeket, továbbá, mivel a korábbi tervben a belső úthálózat felújítása csak részlegesen történt meg, ezt pótolnánk a tervezési területre eső belső szerviz utak felújításának betervezésével.

Zöldterület rendezés terén mind a közterületi zöldfelületek, mind az intézményi ingatlanok zöldfelületi rendezése megtörténne.

A projektelemek aránya a kiírás C3.3 pontjában meghatározott projekt költségvetés belső korlátaira figyelemmel került megállapításra (2. sz. melléklet)

A III. ütemben tervezett projekt tartalom a kötelezően megvalósítandó funkciók szerinti csoportosításban az 1. melléklet szerinti projekt jelöléssel:

Közszféra funkció:

III.1. Projekt: Zsókavár utca 24-28. sz. alatti többfunkciójú ún. Spirál épületegyüttes nem lakófunkciót ellátó részének külső felújítása, korszerűsítése (homlokzat, tetőfelület), a Spirál Szociális és Humán Központ kialakítása (földszint.: szociális

étterem és melegítőkonyha, MUFTI (Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája) bejárati rész kialakítása, a Szociális és Humán Központ földszinti bejárati részének kialakítása; I. emelet: szociális mosoda, MUFTI kialakítása, Szociális és Humán Központ – Családsegítő szolgálat kialakítása), környezetrendezés

III. 2. Projekt: Hartyán köz 2-4. sz. alatti Általános Iskola külső hőszigetelése (homlokzat, tető), külső nyílászárók cseréje, épületgépészeti korszerűsítése, belső felújítás, akadálymentesítés, konyhaüzem rekonstrukciója,

III. 5. Projekt: Árendás köz 4-6. Óvoda külső hőszigetelése (homlokzat), nyílászárók cseréje, konyhaüzem rekonstrukciója, bővítése

Közösségi funkció:

III.1.a Projekt: Zsókavár utca 24-28. sz. alatti könyvtár homlokzat és tető felújítása

III.2.b Projekt: Hartyán köz 2-4. sz. alatti Általános Iskola ingatlanán műfüves pálya létesítése

Lakófunkció:

III.3. Projekt: Kőrakás park 37. sz. alatti lakóépület külső hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelés, pince feletti földem hőszigetelés, bejárati portál átépítés, árnyékolás (redőny), külső nyílászáró csere (ez csak, akkor, ha egységesen, teljes körűen elvégezhető)

III.4. Projekt: Kőrakás park 1-8. sz. alatti Szobabérlők Háza lakóépület külső hőszigetelése (homlokzat), ablakcsere, bejáratok átalakítása, akadálymentesítése (rampák, felvonók), tető hő- és vízszigetelés, tetőfelépítmények (közösségi terek), az átmeneti szállás belső felújítása

III.6. Projekt: Erdőkerülő utca 34. Nyugdíjas-ház külső hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítése, akadálymentesítés

III.7. Projekt: Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépület külső hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelés, pince feletti földem hőszigetelés, bejárati portál átépítés (9 lépcsőház 387 lakás)

Városi funkció

III.8. Projekt: Közterületek fejlesztése, közút fejlesztés, parkolók építése, Zöldterületi rendezés, fejlesztés, amely magában foglalja a Spirálház környezetének rendezését is.

Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ESZA, ERFA)

III.9. Projekt: Szociális jellegű, soft-típusú programok, imázs formáló beavatkozások

Azok az elemek, amelyek nem kerülnek bele a tervezett III. ütembe, de kezelésük indokolt, egy, a későbbiekben megvalósítandó IV. ütem részét képezik.

A IV. ütemre maradó projekt elemek:

IV.1. Projekt: Hartyán köz 3. sz. alatti Óvoda külső hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítése, akadálymentesítése, belső funkcionális átalakítása

IV.2. Projekt: Hartyán köz 3. sz. alatti közintézmény Zöldterületi rendezés, fejlesztés

IV.3. Projekt: Hartyán köz 2-4. sz. alatti Általános Iskola 2. sz. épület (faház) külső hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítése, akadálymentesítés

IV.4. Projekt: Árendás köz 8. sz. alatti Szakközépiskola külső hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítése, akadálymentesítés

IV.5. Projekt: Árendás köz 8. sz. alatti közintézmény Zöldterületi rendezés

IV.6. Projekt: közterület felújítása, fejlesztése Zöldterületi rendezése,

IV.7. Projekt: Szociális jellegű, soft-típusú programok, imázs formáló beavatkozások

A III. ütemben megvalósítani kívánt projektek számszerű összesítője:

| Kötségcím | A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát | Maximális elszámolható mérték (Ft) | Nettó | Bruttó | Korlát | Támogatás intenzitás | Támogatás | Önrész (Konzorciumi partnerek és Önkormányzat) |
|--|--|------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|---------------|--|
| I. Előkészítési költségek, ezen belül | | | 71 500 000 | 90 805 000 | | 94,07% | 85 422 877 | 5 382 123 |
| Terület- és ingatlanvásárlás költsége | legfeljebb 10% | | 37 500 000 | 47 625 000 | 1,39% | 100,00% | 47 625 000 | 0 |
| Projekt előkészítés költségei | | | 34 000 000 | 43 180 000 | | 87,54% | 37 797 877 | 5 382 123 |
| ATT készítés költsége | | max nettó 5m Ft | 4 950 000 | 6 286 500 | 0,18% | 87,54% | 5 502 926 | 783 574 |
| Közbeszerzés | | | 3 149 606 | 4 000 000 | 0,12% | 87,54% | 3 501 424 | 498 575 |
| Program tervek | | | 8 500 000 | 10 795 000 | 0,32% | 87,54% | 9 449 469 | 1 345 531 |
| Bontási és kövületi terv | | | 20 000 000 | 25 400 000 | 0,74% | 87,54% | 22 234 046 | 3 165 954 |
| Engedélyek | | | 200 000 | 254 000 | 0,01% | 87,54% | 222 340 | 31 660 |
| II. Projektmegvalósítási költségek | | | 98 023 000 | 124 489 210 | 3,63% | 87,54% | 108 972 393 | 15 516 817 |
| Projekt menedzsment költségek városfejlesztő társaság esetében | | | 54 000 000 | 68 580 000 | | 87,54% | 60 031 923 | 8 548 077 |
| A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költségén belül: | | | | 0 | 0,00% | 87,54% | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőr költsége | | | 34 650 000 | 44 005 500 | | 87,54% | 38 520 484 | 5 485 016 |
| Külön könyvvizsgálat költsége | | 4 millió Ft | 3 149 000 | 3 999 230 | | 87,54% | 3 500 750 | 498 480 |
| Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége | legfeljebb 0,5% | 4 millió Ft | | 0 | 0,00% | 87,54% | 0 | 0 |
| Nyilvánosság biztosításának költsége | | 6 millió Ft | 4 724 000 | 5 999 480 | | 87,54% | 5 251 682 | 747 798 |
| Tervelemőr költsége | | 4 millió Ft | 1 500 000 | 1 905 000 | | 87,54% | 1 667 553 | 237 447 |
| Tartalék | | | | 0 | | 87,54% | 0 | 0 |
| Lakóépület-megújítás lakótelepi akcióterület esetén | legfeljebb 80% | | 960 000 000 | 1 219 200 000 | | 70% | 853 440 000 | 365 760 000 |
| III.3. Projekt: Kőrakás park 37. lakóépület külső hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelés, pince feletti fűdém hőszigetelés, bejárati portál átépítés, árnyékolás (redőny), nyílászáró csere (csak akkor, ha teljes körűen elvégezhető) | | | 200 000 000 | 254 000 000 | 7,42% | 70% | 177 800 000 | 76 200 000 |
| III.4. Projekt: Kőrakás park 1-8. Szobabériók háza lakóépület külső hőszigetelése - (homlokzat), ablakcsere, bejáratok átalakítása, akadálymentesítés (rampák, felvonók), tető hő- és vízszigetelés, tetőfelépítmények (közösségi terek), az átmeneti szállás belső felújítása | | | 300 000 000 | 381 000 000 | 11,12% | 70% | 266 700 000 | 114 300 000 |
| III.6. Projekt: Erdőkerülő utca 34. Nyugodt-ház külső hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítése, akadálymentesítés | | | 160 000 000 | 203 200 000 | 5,93% | 70% | 142 240 000 | 60 960 000 |
| III.7 Zsókovári utca 46-62. sz. alatti lakóépület külső hőszigetelése, tető hő és vízszigetelése, pince feletti fűdém hőszigetelés, bejárati portál átépítés | | | 300 000 000 | 381 000 000 | 11,12% | 70% | 266 700 000 | 114 300 000 |
| Közterület-rehabilitáció | | | 457 500 000 | 581 025 000 | | 100% | 581 025 000 | 0 |
| III.8. Projekt: Zöldterületi rendezés, Közterületek fejlesztése (közút, parkoló) | | | 370 000 000 | 469 900 000 | 13,72% | 100% | 469 900 000 | 0 |
| III. 9. Bűnmegelőzés, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (20-22 db) | | | 50 000 000 | 63 500 000 | 1,85% | 100% | 63 500 000 | 0 |
| III.1. Projekt: Zsókovári u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés | | | 37 500 000 | 47 625 000 | 1,39% | 100% | 47 625 000 | 0 |
| Közösségi funkció | | | 78 700 000 | 99 949 000 | 2,92% | 100% | 99 949 000 | 0 |
| Közéleket szolgáló sport- és szabadidős létesítmények[2], valamint azok kiszolgáló épületei. | legfeljebb 10% | 100 millió Ft | | | 0,00% | 100% | 0 | 0 |
| III.2. Projekt: Hartyán köz 2-4. Általános Iskola - kertrendezés, műfüves pálya | | | 30 000 000 | 38 100 000 | 1,11% | 100% | 38 100 000 | 0 |
| III.1 Projekt: Zsókovári u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár arányos rész - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár | | | 48 700 000 | 61 849 000 | 1,81% | 100% | 61 849 000 | 0 |
| Közműfejlesztések | legfeljebb 10%; telepszerű környezetben legfeljebb 20% | | 0 | 0 | 0,00% | 87,54% | 0 | 0 |
| Közsféra funkcióba tartozó tevékenységek | | | 784 000 000 | 995 680 000 | | 100% | 995 680 000 | 0 |
| III.1. Projekt: Zsókovári u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ - Közsféra funkció: önkormányzati üzemeltetés ESZI: Szoc. és Humán Közp., szoc. étterem és melegítőháza, MUFTI, Szoc. mosoda, közösségi tér és zöldfelületrendezés, fejlesztés (a könyvtár és a gazdasági funkcióra jutó részt nem tartalmazza) | | | 344 000 000 | 436 880 000 | 12,76% | 100% | 436 880 000 | 0 |
| III.2. Projekt: Hartyán köz 2-4. Általános Iskola külső hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítése, akadálymentesítés, belső felújítás, konyhaüzem rekonstrukciója | | | 260 000 000 | 330 200 000 | 9,64% | 100% | 330 200 000 | 0 |
| III.5. Projekt: Árendás köz 4-6. Óvoda külső hőszigetelése (homlokzat), nyílászáró cseréje, konyhaüzem rekonstrukciója, bővítése | | | 180 000 000 | 228 600 000 | 6,67% | 100% | 228 600 000 | 0 |
| Gazdasági funkcióba tartozó tevékenységek | | | 30 000 000 | 38 100 000 | | 10% | 3 810 000 | 34 290 000 |
| III.1. Projekt: Zsókovári u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ - CBA, OTP homlokzati felújítás) | | | 30 000 000 | 38 100 000 | 1,11% | 10% | 3 810 000 | 34 290 000 |
| Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekvizitáció, műszaki beavatkozás, kármentesítés | legfeljebb 20%, projektelemenként legfeljebb 20% | | 0 | 0 | 0,00% | 87,54% | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzése | | | 0 | 0 | 0,00% | 87,54% | 0 | 0 |
| „Soft” tevékenységek | legfeljebb 20% | | 217 000 000 | 275 590 000 | | 100% | 275 590 000 | 0 |
| Összesen | | | 2 696 723 000 | 3 424 838 210 | | 87,54% | 3 003 889 270 | 420 948 940 |
| | | | | | | Önrész | Önkormányzat | 230 448 940 |
| | | | | | | | társasház* | 190 500 000 |

A projekt előkészítés költségei között ingatlan vásárlás címén megjelenik 150 m2 területű ingatlan vásárlás amely az épületben üresen álló szolárium helyiség megvásárlásának költségét tartalmazza a szociális funkció bővítése érdekében.

Az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek összesen 420.948e Ft önrészének összegéből a társasházi konzorciumi partnerekre 190.500e Ft biztosítása válik szükségessé, míg az Önkormányzatot 230.449e Ft önrész terhelné.

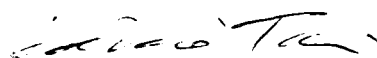
A táblázatban szereplő adatok a pesszimista változatot tartalmazzák a lakófunkció esetében, mert a kimutatásban szereplő 70 %-os támogatás intenzitás a végleges kiírás alapján akár 100%-os is lehet.

A pályázat benyújtásához előzetesen elvégzendő feladatok

- az akcióterületi terv aktualizálása,
- árazott költségbecslést is tartalmazó program-, illetve előtervek készíttetése
- pályázati dokumentáció elkészítésére és a pályázati dokumentáció alapját képező tervek elkészíttetésére a RUP-15 Kft-vel megbízása
- tervek készítésére, pályázatírással forrás biztosítása

A pályázatírással, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a RUP-15 Kft megbízását javasoljuk. Ugyanígy az előtervek elkészíttetésére is célszerű a Kft-t felhatalmazni, egyben az ehhez szükséges forrást részére biztosítani. Az előtervek készíttetéséhez szükséges összeg az ajánlatkérések alapján 8 500 000.- Ft+ÁFA, a pályázatírás, előtervek készíttetése 50 000 Ft + ÁFA, az akcióterületi terv aktualizálása 4 950 000.- Ft+ÁFA, a három tétel összesen 13 500 000.- Ft+ÁFA.


Budapest, 2012. augusztus „06,,,



László Tamás
polgármester

Melléklet:

1. Akcióterületi térkép
2. Projekt költségvetés belső korlátai

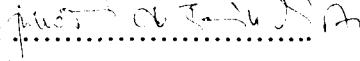
(1) Témafelelős: Településfejlesztési Értékvédelmi és Főépítész Iroda (TÉFI) 

(2) Egyeztetésre megküldve:

- Pénzügyi Iroda
- Jegyzői Titkárság
- RUP-15 Kft

(3) Bizottságok:

| TVÉK | SZCST | PJ | KKES |
|------|-------|----|------|
| x | x | x | x |

(4) Jegyzői láttamozás: 2012. év 06 hó 06...nap Aláírás: 

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében indul a Szociális célú városrehabilitációs témában kiemelt projekt felhívásként megjelenő, KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázaton a kiírást követően, felkéri a polgármestert a pályázati dokumentum elkészíttetésére és felhatalmazza a pályázathoz szükséges nyilatkozatok kiadására.

Határidő: 2012. augusztus 8.

Felelős: polgármester

2. a Budapest XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámmal meghirdetetésre kerülő pályázati kiírás szerint meghatározott önrészt biztosítja, legfeljebb bruttó. 240 millió Ft összeghatárig, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésben a pályázati döntés utáni soron következő módosításában a Felhalmozási tartalék Fejlesztési alap terhére biztosítja.

Határidő: 2012. évi pályázati döntés utáni soron következő költségvetés módosítás

Felelős: polgármester

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati dokumentáció alapját képező előtervek elkészíttetésének bonyolítására 50.000 Ft+ÁFA, az akcióterületi terv aktualizálására 4 950 000.- Ft+ÁFA összegben a RUP-15 Kft-vel megbízási szerződést kössön.

Határidő: 2012. augusztus 15. (szerződéskötésre)

Felelős: polgármester

4. a Budapest, XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósítása érdekében megcélzott KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázathoz a pályázat benyújtásához szükséges, árazott költségbecslést is tartalmazó előtervek készíttetésére a 8 500 000.- Ft + Áfa (nyolcmillió ötszázezer forint + Áfa), azaz bruttó 10 795 000.- Ft összeget biztosít.

Határidő: 2012. augusztus 8.

Felelős: polgármester

5. a Budapest, XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósítása érdekében megcélzott KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázathoz az akcióterületi terv aktualizálására, a pályázatírás költségeire, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges, árazott költségbecslést is tartalmazó előtervek készíttetésére a 3., 4. határozati javaslatokban rögzített mindösszesen 13 500 000.- Ft + Áfa (tizenötmillió forint + Áfa), azaz bruttó 17 145 000.- Ft összeget a 2012. évi költségvetés módosításában a Felhalmozási tartalék Fejlesztési alap terhére biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés VII. módosítás

Felelős: polgármester

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

Hivatkozott jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1)-(2) bek.

1. sz. melléklet

Kivonat a projektfelhívásból

C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

| Költségtípus | A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát | Maximális elszámolható mérték (Ft) |
|--|--|---|
| I. Előkészítési költségek, ezen belül | | |
| Terület- és ingatlanvásárlás költsége | legfeljebb 18% | |
| Projekt előkészítés költségei | legfeljebb 10% | |
| | legfeljebb 8%; | (IVS1 és ATT maximum nettó 5-5 millió Ft) |
| II. Projektmegvalósítási költségek | | |
| Projekt menedzsment költségek városfejlesztő társaság esetében | legfeljebb 2%; | |
| | + a programalap 10%-a | |
| <i>A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költségén belül:</i> | | |
| Műszaki ellenőr költsége | az építési költségek legfeljebb 1,5%-a | |
| Külön könyvvizsgálat költsége | legfeljebb 0,5% | 4 millió Ft |
| Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége | legfeljebb 0,5% | 4 millió Ft |
| Nyilvánosság biztosításának költsége | legfeljebb 1% | 6 millió Ft |
| Tervellenőr költsége | az építési költségek legfeljebb 0,5%-a | 4 millió Ft |
| Tartalék | legfeljebb 5% | |
| <i>Szakmai jellegű korlátozások:</i> | | |
| Lakóépület-megújítás lakótelepi akcióterület esetén | legalább 30% legfeljebb 80% | |
| Közterület-rehabilitáció | legfeljebb 50% | |
| Közcélokot szolgáló sport- és szabadidős létesítmények ² , valamint azok kiszolgáló épületei. | legfeljebb 10% | 100 millió Ft |
| Közműfejlesztések | legfeljebb 10%; teleszerű környezetben legfeljebb 20% | |
| Közsféra funkcióba tartozó tevékenységek | legfeljebb 30% | |
| Gazdasági funkcióba tartozó tevékenységek | legfeljebb 10 % | |
| Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, kármentesítés | legfeljebb 20%, | |
| Tárgyi eszköz beszerzése | az érintett projektelem legfeljebb 20%-a | |
| „Soft” tevékenységek | legalább 8% legfeljebb 20% | |

¹ A költség csak abban az esetben elszámolható, amennyiben a pályázó nem rendelkezik a támogató által értékelt és elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiával.

² 2004. évi I. törvény a sportról szóló jogszabály alapján közcélokot szolgáló sport és szabadidős létesítmények. Ezen jogszabály alapján közcélnak minősül az adott sportinfrastruktúra kiépítése és működtetése, ha

- a feladat ellátásához az önkormányzat a költségvetésből normatív hozzájárulást kap
- ha önkormányzati tulajdonú sportinfrastruktúráról van szó (ez nem azonos az önkormányzat gazdasági társasággal) és a sportinfrastruktúra szerepel a sport koncepcióban vagy stratégiában
- 10 000 főnél népesebb városok esetében az önkormányzat sporttal kapcsolatos rendelete állapítja meg az önkormányzat sport feladatait.