

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt.sz.: 1-79-39 /2013.

Kt. ülés száma: 1-59-3 /2013.

Az ülés időpontja: 2013. február 15

(Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési
és Üzemeltetési Főosztály)

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Zsókvár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében,
pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításához
szükséges forrás biztosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012 augusztusában 791/2012.(VIII.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Budapest XV. Zsókvár utcai akcióterület III. ütemre megmaradt fejlesztések megvalósításához a Közép-magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz tervezett kiemelt projekt felhívás megjelenését követően indul a pályázaton.

Mivel az előzetes információk szerint a pályázat megjelenését követően egy hónap állt rendelkezésre a benyújtásra, megkezdtük az előkészítő munkákat, az akkor rendelkezésre álló információk szerint. Az eredetileg ennek alapján tervezett beruházás elszámolható összköltsége 2.300 millió Ft volt. Nem lehetett tudni a támogatás pontos mértékét sem, 80, ill. 85 %-kal kellett számolni. Ezen adatok alapján lett kiszámítva az a 240 milliós önrész, amit a T. testület 793/2012.(VIII.30.) sz. határozatával elfogadott.

A Közép-magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz kiemelt projekt felhívás KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírt pályázatként jelent meg.

A Zsókvár III. ütem Szociális városrehabilitáció címen a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 pályázatra benyújtott projekt elszámolható összköltsége 1 687 705 918.- Ft, amiből az önkormányzati fejlesztésekre – 100 %-os támogatási intenzitás mellett – 1 217 170 901.- Ft a támogatás terhére elszámolható költség. A projekt részét képező Zsókvár 24-26. sz. társasházhoz tartozó kereskedelmi-, szolgáltató épületrész felújítását, azon belül a CBA áruház külső hőszigetelését gazdasági funkcióként kellett megjeleníteni. A 10 795 641.-Ft összegű beruházás támogatási intenzitása csak 10 %, ennek következtében az önrész mértéke 9 716 077.- Ft lett.

A Közreműködő Szervezet által fenti tartalommal elfogadott projekt Támogatási Szerződése 2013. január 31-én aláírásra került.

A végleges felhívás értelmében az elszámolható költségek közül a lakó-, közszféra funkciók és a szociális jellegű, soft-típusú programok esetében 100%-os, a gazdasági funkcionál ugyanakkor 10 %-os támogatással lehetett számolni. A korábbi elszámolható összköltségként figyelembe vett 2.300 millió Ft lecsökkent 1.700 millió Ft alá.

E tényadatok birtokában kellett újragondolni a projekt lehetséges tartalmát. Az eredeti programot számos elemmel csökkentettük. A 100 %-os támogatottságot alapul véve:

- Az Árendás Óvoda egész épületének rekonstrukciója a még az épületben működő egyéb intézmények működése kapcsán, a tulajdon és bérleti viszonyok tisztázása miatt került ki a pályázati tartalomból.
- Az Árendás Óvoda, valamint a Hartyán Óvoda a pályázati tartalomba nem került be mivel, a pályázat belső költségarányai tekintetében a maximális értéket kimeríti a Spirál Humán Központ és a Hartyán Iskola beruházási összege.
- A Nyugdíjas Ház jelenlegi hasznosítása okán szintén nem minősíthető tisztán sem lakó-, sem közszféra funkciójú ingatlannak, ezért vettük ki a programból.

A szoros beadási határidő miatt csak programterv szintű dokumentációk készítésére volt lehetőség.

Az építési engedély köteles elemeket külön kellett megterveztetni és engedélyeztetni, a pályázati tartalomtól elkülönítve.

Ezek az elemek a következők:

- A Spirálház akadálymentesítéséhez szükséges felvonó létesítése,
- a spirál rámpa részleges bontása, átépítése – rekonstrukciója, valamint a térelhatárolás,
- a közterületi parkoló két helyen tervezett létesítése, - a tervezett bevétel miatt már nem minősíthető tisztán közszféra funkciónak, ezért a pályázatban, mint megvalósítható elemet nem szerepeltethettük.

Ezen elemek döntő része szükséges pályázatban vállalt indikátorok teljesítéséhez, a projekt végrehajtásához, ezért javasoljuk pályázon kívüli megvalósításukat.

A lecsökkentett megcélozható keretösszeg miatt maradtak le további, a projektet kiteljesítő elemek, mint:

- a Spirálház környezetének a közszféra funkciót támogató rendezése (növényi térfal, utcabútorozás)
- azon zöldfelületi elemek, melyeket a területi összhang érdekében terveztünk.

Kimaradt a felsorolt projektelemekhez tartozó tervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés, engedélyeztetés díja is.

Fentiek következtében az eredeti elképzelések csak részben valósulhatnak meg pályázati forrásból.

Ahhoz, hogy a területen a fejlesztések teljesebbek legyenek, további önkormányzati források bevonására teszünk javaslatot az alább nevesített tételek megvalósítása érdekében, amelyek

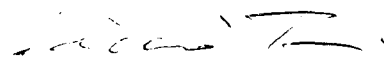
úgy fizikailag, mint funkcionálisan illeszkednek az eddig megvalósult és már jóváhagyott fejlesztésekhez.

Zsókavár utca menti akcióterületen és annak környezetében pályázaton kívül, önkormányzati forrásból tervezett projektek költsége

	nettó eFt
Megnevezés	
Tervezés és engedélyeztetés munkadíja	5 000
Spirál átalakítás, lift (kiviteli terv)	
Szolgáltatási díjak	7 000
Tervezői művezetés	
Műszaki ellenőri díj	
Parkoló létesítési engedély díja	
Kivitelezés (engedélyköteles és egyéb járulékos munkák)	65 000
Spirál	
- spirálrampa rekonstrukció és térelhatárolás	12 000
- lift építés	8 000
- közterületi burkolat cseréje és utcabútor telepítés	14 000
Térképi azonosító	
Út, parkoló építés, csapadékvíz elvezetés + Zöldterületek	
III.8.1	
III.8.9	
III.8.2	
III.8.10.A	
III.8.15	
- Körülkerített parkoló Nyírpalota utcánál + Parkoló melletti park felújítása	19 000
- Hartyán köz felújítása parkoló + III.8.2. terület melletti (balra) háromszög alakú park rendbehozatala +	
Hartyán parkoló melletti zöldfelület felújítása	12 000
Mindösszesen (nettó)	77 000
Mindösszesen (bruttó) e Ft	97 790

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a javasolt fejlesztéseket támogatni és a forrás biztosítására tett javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2013.február 08.


László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. térkép
2. testületi határozat

Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály/Városüzemeltetési Osztály

Egyeztetésre megküldve: Főépítési Iroda
Jegyzői Kabinet

Bizottságok:

PJ, TVÉK, KKES, SZCST
X X

Jegyzői láttamozás: 2013. 02. hó 07. nap Aláírás:

Meghívandók: -

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

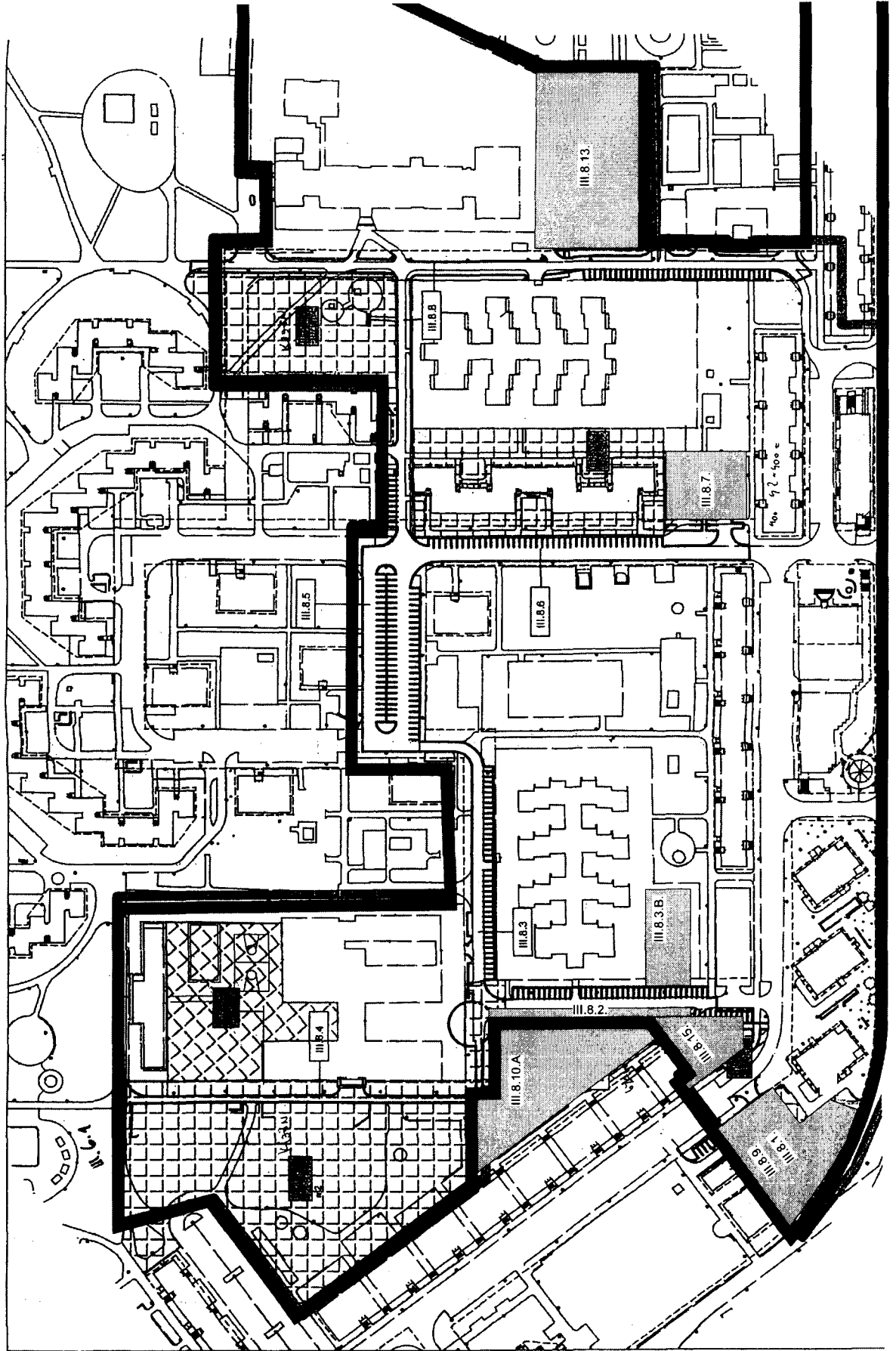
1. a 793/2012. (VIII.8.) sz. határozatát visszavonja.
2. a 2013. évi költségvetésben a Zsókavár utca menti akcióterületen és annak környezetében pályázaton kívül megvalósítani szükséges elemek közül
 - a spirált érintő, építési engedély köteles és egyéb járulékos munkákra és a kapcsolódó szolgáltatási díjakra bruttó **55 880.- e Ft összeget**
 - út, parkoló építés, csapadékvíz elvezetésre és zöldterületek rendezésére és a járulékos szolgáltatások díjára bruttó **41 910.- e Ft összeget**2011. évi költségvetésből biztosít.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Zsókavár utca menti akcióterületen és annak környezetében pályázaton kívül tervezett projektek megvalósítására vonatkozó beruházási Engedélyokirat elkészítésére intézkedjen.

Határidő: 2013 évi költségvetés (előirányzat biztosítására)
2013. március 31. (Engedélyokirat elkészítésére)

Felelős: polgármester

A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.§ (1) és(2) bek.;

Az 1. és 2. számú határozati javaslat elfogadásához minősített, a 3. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!



1/8 MESTERKÉP

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület **2012. augusztus 8-án**
14.00 órakor kezdődő *rendkívüli nyilvános*
ülésén hozott határozatokról

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 (Ikt.sz: 117-276/2012. sz. anyag)

791/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete *úgy dönt*, hogy 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 dokumentáció elkészíttetésére, és felhatalmazza a pályázathoz szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012, augusztus 8.

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

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

793/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete *úgy dönt*, hogy a Budapest XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámmal meghirdetésre 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.

Felelős : polgármester

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

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

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)