

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER**

2013 APR 19  
Átvett: *Gré*

Ikt.sz.: 1179-138 /2013  
Ktsz.: 1159-9 /2013  
Az ülés időpontja: 2013. április 24.

**SÜRGŐSSÉGGEL**  
az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján

**ELŐTERJESZTÉS**

**Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című KMOP-3.3.3-13.kódszámon  
kiírásra kerülő pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségek  
biztosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázati konstrukcióhoz KMOP-3.3.3-13. kódszámon 2013. március 20-án nyilvánosságra került a pályázat kiírás tervezete. A tervezet szerint a pályázat benyújtása **2013. június 18-i g** lehetséges.

Jelen előterjesztés a pályázati kiírás tervezete alapján készült.

**A pályázati kiírás főbb pontjai:**

**A pályázat célja:**

„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást.

**Rendelkezésre álló forrás:**

Kódszám	Rendelkezésre álló teljes keret (millió Ft)	A teljes kereten belül közsféra szerv pályázó részére elkülönített indikatív összeg (millió Ft)	A teljes kereten belül nem közsféra szerv pályázó részére elkülönített indikatív összeg (millió Ft)
KMOP-3.3.3-13	1 494	896	598

Támogatható tevékenységek köre:

### **Önállóan támogatható tevékenységek**

Közsféra kedvezményezettek nem nyújthatnak be energia vagy energiahordozó részben vagy egészben történő értékesítésére irányuló pályázatot.

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

#### **I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés**

##### **1) Napenergia alapú villamosenergia termelés**

Támogatható projektípusok:

- a) **Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti névleges teljesítőképességű fotovoltaikus rendszerek.**

Támogatható tevékenységek:

Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges))

- b) **Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.**

Támogatható tevékenységek:

Napenergia-hasznosító berendezések, azok rögzítő, tartó rendszere, fogyasztó egységekhez illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódáshoz, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok).

##### **2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre**

- 3) **Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása**

##### **4) Biogáz-termelés és felhasználás**

##### **5) Geotermikus energia hasznosítása**

##### **6) Szélenergia-hasznosítás**

## **II. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal:**

### **1) Napenergia hasznosítása**

Támogatható projekttypusok:

Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)

- a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
- b) részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek;
- c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás).

Támogatható tevékenységek:

Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk).

- 2) Biomassza-felhasználás
- 3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
- 4) Geotermikus energia hasznosítása
- 5) Hőszivattyús rendszerek telepítése
- 6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával
- 7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

**Egy pályázaton belül az I. és a II. főtevékenységek nem kombinálhatóak!**

## Támogatás mértéke

A Pályázati Felhívás tervezet szerint az elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi táblázat alkalmazandó:

KMOP-3.3.3-13.	Támogatás mértéke kedvezményezeti csoportonként (az elszámolható költségek arányában, %)		
	A	B	C
Régió (a megvalósítás helyszíne)	Vállalkozások	Közszféra szervezet, közcélú projekt	Non-profit szervezetek, közcélú projekt
Pest megye	Egyéb: 30 Mikro- és kisvállalkozás: 50 Középvállalkozás: 40	100	85
Budapest	Egyéb: 10 Mikro- és kisvállalkozás: 30 Középvállalkozás: 20		

### A támogatás mértékének és összegének meghatározása

A Pályázati útmutató B fejezete szerinti, Központi költségvetési szerv és intézménye, a Társadalombiztosítási költségvetési irányító és költségvetési szervek (kivéve, ha az általuk végzett gazdasági tevékenység a EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatás hatálya alá tartoznak!) esetében a támogatás mértékének felső maximuma az elszámolható költségek 100%.

A támogatás mértékének és összegének meghatározása során figyelembe kell venni a következő szempontokat is (projektkategóriák):

A közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek, továbbá a 300 millió Ft-ot meg nem haladó elszámolható költségű közcélú, jövedelemtermelőnek minősülő projektek, valamint a 300 millió Ft-ot meg nem haladó elszámolható költségű, állami támogatásnak minősülő projektek esetében a táblázat szerinti támogatási ráták alapján történik a támogatás összegének számítása.

Ilyen projektek esetében a megvalósíthatósági tanulmány útmutató szerinti releváns pontok, valamint annak mellékletét képező „Energetikai és Gazdasági melléklet (Excel fájl)” kitöltésére és benyújtására van szükség.

### Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege:

Tevékenység	Támogatás összege (millió Ft)	
	minimum	maximum
I. támogatott tevékenység körébe tartozó tevékenységeknél	3	100
II. támogatott tevékenység körébe tartozó tevékenységeknél	3	50

## Egyes projektelemekre vonatkozó korlátok:

Kölcségtípus	A projekt elszámolható kölcségei arányában számított maximális %-os korlát	Maximális elszámolható mérték
<b>I. Előkészítési Kölcségek</b>		
Projekt-előkészítés kölcsége, ezen belül:	6%	
Megvalósíthatósági tanulmány készítés kölcsége	2%	maximum 3 millió Ft
<b>II. Megvalósítási kölcségek</b>		
Projekt menedzsment kölcségek	2%	maximum 5 millió Ft
Terület- és ingatlanvásárlás kölcsége	10%	
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások kölcsége, ezen belül:		
Építési műszaki ellenőr kölcsége	2%	
Jogi szolgáltatások igénybevételenek kölcsége	0,5%	
Nyilvánosság biztosításának kölcsége	1%	
Könyvvizsgálat kölcsége	0,5%	
Közbeszerzés kölcsége	2%	

A pályázati kiírás alapján „egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de **egy projekt** esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás”.

Ez alapján a pályázaton **önállóan célszerű indítani egy-egy épületet**, mert összevont projekt esetén kisebb a pályázati eredményességi esélye.

A projekthez kapcsolódóan Megvalósíthatósági tanulmány és kötelező mellékleteinek a megfelelő útmutatóban meghatározott tartalommal valamint ennek részeként elfogadott környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály előírja) elkészítését írja elő. A megvalósíthatósági tanulmányt (word formában) és annak mellékletét képező Energetikai és Gazdaságossági Mellékletet (Excel fájl) elektronikus formában is csatolni szükséges.

A projekt támogathatóságának feltétele, hogy a projekt maximum **24 hónap** alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 0,5 %, vagy meghaladja a 15,00 %-ot.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes intézmények korábbi energiafelhasználási adatait áttekintve, a GMK által elkészített állapotfelmérések figyelembevételével, az önkormányzat tulajdonában lévő intézményi épületek közül a pályázaton történő indítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1./ **Károly Róbert Általános Iskola**

1151 Budapest, Bogánics u. 51-53

2./ **Kolozsvár utcai Általános Iskola**

1155 Budapest, Kolozsvár u. 1.

**3./ Kolozsvár utcai Általános Iskola tanuszoda**

1155 Budapest, Széchenyi u. 85-89.

**4./ László Gyula Gimnázium és Általános Iskola**

1157 Budapest, Kavicsos köz 4.

A pályázati kiírás alapján javaslom Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázaton történő részvételét **négy projekttel**.

A pályázaton történő részvétel szükségessé teszi a pályázat benyújtásához elengedhetetlen feladatok elvégzése érdekében a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek, valamint az előkészítés eredményeként összeállított pályázat benyújtásához szükséges forrás biztosítását.

A pályázat végleges adatairól, a benyújtandó pályázatokhoz esetlegesen szükséges önerő biztosításáról a kiírást követően tud dönteni a Képviselő-testület.

**Az intézmények energia felhasználásával kapcsolatos adatokat, a helyszíni bejárások lehetőségét a GMK biztosítja.**

A fentiek alapján el kell végezteni a pályázaton induló épületekre, technológiákra a megvalósíthatósági tanulmány energetikai auditját és tanúsítását, az audit alapján a pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatokat, a tervek alapján a költségvetés összeállítását, melynek becsült költségei az alábbiak:

**A projektek várható becsült összköltsége bruttó 120.000.000 Ft.**

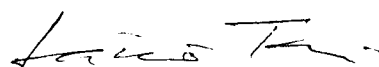
**A pályázatok elkészítéséhez szükséges összes forrás igény bruttó 9.516 e Ft az alábbiak szerint:**

- A pályázatok összeállítása benyújtása bruttó 6.500.000 Ft, amelyből 500.000 Ft a feltételes közbeszerzési eljárások díja, bruttó 6.000.000 Ft a sikeres pályázat esetén fizetendő díj.
- A pályázatok benyújtásához szükséges a csatlakozási tervdokumentáció elkészítése, melynek bruttó költsége 1.016.000 Ft.
- Energetikai tanulmányok készítésének díja bruttó 2.000.000 Ft.

A projekt pályázatra történő előkészítésével, koordinálásával, a pályázat benyújtásához szükséges tanulmányok, tervek elkészítéséhez, a pályázati anyag összeállításával a RUP-15 Kft-t javaslom megbízni.

A pályázat előkészítéséhez szükséges munkálatok elvégzésére kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szükséges döntések meghozatalára.

Budapest, 2013. április 19.



**László Tamás**  
polgármester



3. a 2. határozatban megjelölt feladatokra a RUP-15 Városfejlesztési Kft részére
- a feltételes közbeszerzési eljárások díjaként 500 eFt,
  - a pályázatok összeállításához, benyújtásához sikeres pályázat esetén bruttó 6.000 eFt,
  - a pályázatok benyújtásához szükséges csatlakozási tervdokumentáció elkészítéséhez bruttó 1.016 eFt,
  - energetikai tanulmányok készítéséhez bruttó 2.000 eFt,

mindösszesen bruttó 9.516 eFt forrást biztosít a **Fejlesztési alap terhére** a 2013. évi költségvetés módosításában.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2013. évi költségvetés II. módosítása

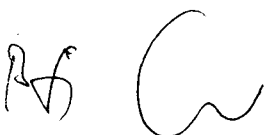
4. felhatalmazza a polgármestert a 2. és 3. határozat alapján a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel történő szerződés megkötésére.

**Határidő:** 2013. május 15.

**Felelős:** polgármester

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

**Az 1. és 4. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 2. és 3. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!**

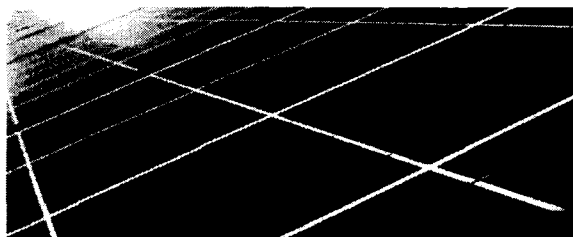




## Napelemes költségbecslés

**Budapest, Kolozsvár Iskola épületének részére**

XV. Ker. Budapest, Kolozsvár út 1.



<b>A napelemes rendszer</b>	
<b>Éves villamos-energia fogyasztás:</b>	88 000 kWh
<b>Adott terület hozama:</b>	1 080 kWh/kWp
<b>Napelemek teljesítménye:</b>	250 Wp
<b>Napelem modulok száma:</b>	160 db
<b>A rendszer csúcsteljesítménye:</b>	40.00 kWp
<b>A rendszer éves villamos-energia hozama:</b>	43 200 kWh
<b>Szükséges tetőfelület:</b>	320 m <sup>2</sup>
<b>Becsült BRUTTÓ ára:</b>	<b>30 480 000 Ft</b>
<b>Évente megtakarítható villamos-energia költség:</b>	<b>2 160 000 Ft</b>

*Mivel többlet-termelést nem szeretnénk, csak a vételezett villamos-energia csökkentését, így az előző évi fogyasztott mennyiség alapján a tervezett napelemes rendszer csúcsteljesítménye 40,00 kWp.*

*A rendszer becsült éves villamos-energia hozama az épület tájolását, a domborzatot, és egyéb árnyékot vető tárgyakat figyelembe véve 43 200 kWh. Ezzel a mennyiséggel évente kb. 49%, azaz kb. 2 160 000 Ft megtakarítást érhetünk el.*

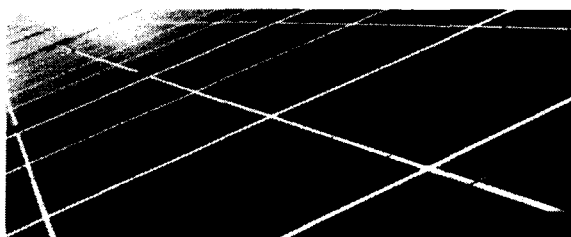
*Az ár tartalmazza a napelem modulokat, a vezetékeztést, a tartószerkezetet, az áramszolgáltató által elfogadott invertert, az egyen-, és váltakozó áramú oldali túlfeszültség-védelmeket, a szerelési költségeket, illetve az engedélyeztetést.*

*Az ár nem tartalmazza az épület villámvédelmét, mely az épületet, és a napelemes rendszert védi az esetlegesen bekövetkező villámkároktól.*

## Napelemes költségbeclés

Budapest, Károly Róbert Általános Iskola épületének részére

XV. Ker. Budapest, Bogány utca 51.



<b>A napelemes rendszer</b>	
<b>Éves villamos-energia fogyasztás:</b>	114 000 kWh
<b>Adott terület hozama:</b>	1 130 kWh/kWp
<b>Napelemek teljesítménye:</b>	250 Wp
<b>Napelem modulok száma:</b>	180 db
<b>A rendszer csúcsteljesítménye:</b>	45,00 kWp
<b>A rendszer éves villamos-energia hozama:</b>	50 850 kWh
<b>Szükséges tetőfelület:</b>	1350 m <sup>2</sup>
<b>Becsült BRUTTÓ ára:</b>	<b>34 290 000 Ft</b>
<b>Évente megtakarítható villamos-energia költség:</b>	<b>2 542 500 Ft</b>

*Mivel többlet-termelést nem szeretnénk, csak a vételezett villamos-energia csökkentését, így az előző évi fogyasztott mennyiség alapján a tervezett napelemes rendszer csúcsteljesítménye 45,00 kWp.*

*A rendszer becsült éves villamos-energia hozama az épület tájolását, a domborzatot, és egyéb árnyéket vető tárgyakat figyelembe véve 50 850 kWh. Ezzel a mennyiséggel évente kb. 45%, azaz kb. 2 542 500 Ft megtakarítást érhetünk el.*

*Az ár tartalmazza a napelem modulokat, a vezetékeztést, a tartószerkezetet, az áramszolgáltató által elfogadott invertert, az egyen-, és váltakozó áramú oldali túlfeszültség-védelmeket, a szerelési költségeket, illetve az engedélyeztetést.*

*Az ár nem tartalmazza az épület villámvédelmét, mely az épületet, és a napelemes rendszert védi az esetlegesen bekövetkező villámkároktól.*

## Napelemes költségbeclés

Budapest, Tanuszoda épületének részére

XV. Ker. Budapest, Széchenyi utca 85-89.



<b>A napelemes rendszer</b>	
<b>Éves villamos-energia fogyasztás:</b>	301 929 kWh
<b>Adott terület hozama:</b>	1 130 kWh/kWp
<b>Napelemek teljesítménye:</b>	250 Wp
<b>Napelem modulok száma:</b>	96 db
<b>A rendszer csúcsteljesítménye:</b>	24.00 kWp
<b>A rendszer éves villamos-energia hozama:</b>	27 120 kWh
<b>Szükséges tetőfelület:</b>	720 m <sup>2</sup>
<b>Becsült BRUTTÓ ára:</b>	18 288 000 Ft
<b>Évente megtakarítható villamos-energia költség:</b>	1 356 000 Ft

*Mivel többlet-termelést nem szeretnénk, csak a vételezett villamos-energia csökkentését, így az előző évi fogyasztott mennyiség alapján a tervezett napelemes rendszer csúcsteljesítménye 24,00 kWp.*

*A rendszer becsült éves villamos-energia hozama az épület tájolását, a domborzatot, és egyéb árnyékot vető tárgyakat figyelembe véve 27 120 kWh. Ezzel a mennyiséggel évente kb. 9%, azaz kb. 1 356 000 Ft megtakarítást érhetünk el.*

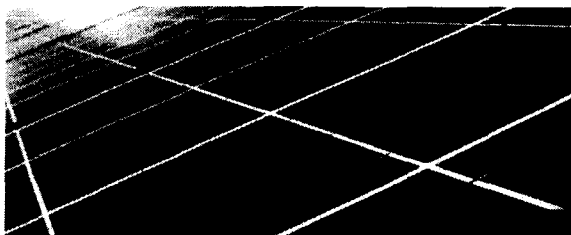
*Az ár tartalmazza a napelem modulokat, a vezetékezést, a tartószerkezetet, az áramszolgáltató által elfogadott invertert, az egyen-, és váltakozó áramú oldali túlfeszültség-védelmeket, a szerelési költségeket, illetve az engedélyeztetést.*

*Az ár nem tartalmazza az épület villámvédelmét, mely az épületet, és a napelemes rendszert védi az esetlegesen bekövetkező villámkároktól.*

## Napelemes költségbeclés

Budapest, László Gyula Gimnázium és Általános Iskola épületének részére

XV. Ker. Budapest, Kavicsos köz 4.



<b>A napelemes rendszer</b>	
<b>Éves villamos-energia fogyasztás:</b>	110 880 kWh
<b>Adott terület hozama:</b>	1 130 kWh/kWp
<b>Napelemek teljesítménye:</b>	250 Wp
<b>Napelem modulok száma:</b>	168 db
<b>A rendszer csúcsteljesítménye:</b>	42.00 kWp
<b>A rendszer éves villamos-energia hozama:</b>	47 460 kWh
<b>Szükséges tetőfelület:</b>	1260 m <sup>2</sup>
<b>Becsült BRUTTÓ ára:</b>	32 004 000 Ft
<b>Évente megtakarítható villamos-energia költség:</b>	2 373 000 Ft

*Mivel többlet-termelést nem szeretnénk, csak a vételezett villamos-energia csökkentését, így az előző évi fogyasztott mennyiség alapján a tervezett napelemes rendszer csúcsteljesítménye 42,00 kWp.*

*A rendszer becsült éves villamos-energia hozama az épület tájolását, a domborzatot, és egyéb árnyéket vető tárgyakat figyelembe véve 47 460 kWh. Ezzel a mennyiséggel évente kb. 43%, azaz kb. 2 373 000 Ft megtakarítást érhetünk el.*

*Az ár tartalmazza a napelem modulokat, a vezetékezést, a tartószerkezetet, az áramszolgáltató által elfogadott invertert, az egyen-, és váltakozó áramú oldali túlfeszültség-védelmeket, a szerelési költségeket, illetve az engedélyeztetést.*

*Az ár nem tartalmazza az épület villámvédelmét, mely az épületet, és a napelemes rendszert védi az esetlegesen bekövetkező villámkároktól.*