



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

2/2

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté, polgármester; dr. Sára Botond, alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. március 19.

..... sz. napirend

**Tárgy: Fedezet biztosítása és szükséges döntések meghozatala az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásához**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSFELJESZTÉSI ÉS FŐÉPÍTÉSI ÜGYOSZTÁLY  
VÁROSFELJESZTÉSI IRODA

KÉSZÍTETTE: HORVÁTH ENIKŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

*Fedezet a költségvetésből  
szándékolt*

JOGI KONTROLL: *h. fe*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

*Danada-Rimán Edina*  
DANÁDA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

2015 MÁRC 16.

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 2015. február 25-én pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására, melyre települési önkormányzatok, illetve társulásaik nyújthatnak be pályázatot.

A pályázat célja, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-től hatályba lépő módosításának – mely 8.§ (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt...” –, központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.

### Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése

- a) már működő óvodaépület átalakításával (hasznos alapterület nagyság változtatása nélkül),

ÉRKEZETT

2015 MÁRC 16. 14<sup>35</sup> B4

- b) önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület újrainyításával,
- c) önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával,
- d) működő óvodaépület bővítésével,
- e) új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb **négy feladat-ellátási helyen** megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. Egy pályázat az egyes feladat-ellátási helyek vonatkozásában különböző, az a)-e) pontok szerint támogatható tevékenységeket is tartalmazhat. A pályázónak vállalnia szükséges, hogy legkésőbb 2015. szeptember 30-áig építésügyi hatósági engedéllyel fog rendelkezni.

A pályázaton **vissza nem térítendő** költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcélról, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti. A Józsefvárosi Önkormányzat adóerő képessége 35.356 Ft.

Pályázati alcél	Támogatás maximális mértéke kialakítandó férőhelyenként a települési önkormányzat adóerő képessége alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1.a)	fejlesztési költség <b>95%-a,</b>	fejlesztési költség <b>85%-a,</b>	fejlesztési költség <b>75%-a,</b>	fejlesztési költség <b>50%-a,</b>
1.b)	de maximum 1,2 millió forint/férőhely	de maximum 1,1 millió forint/férőhely	de maximum 1,0 millió forint/férőhely	de maximum 0,9 millió forint/férőhely
1.c)	fejlesztési költség <b>95%-a,</b>	fejlesztési költség <b>85%-a,</b>	fejlesztési költség <b>75%-a,</b>	fejlesztési költség <b>50%-a,</b>
1.d)	de maximum 1,5 millió forint/férőhely	de maximum 1,4 millió forint/férőhely	de maximum 1,3 millió forint/férőhely	de maximum 1,1 millió forint/férőhely
1.e)	fejlesztési költség <b>95%-a,</b>	fejlesztési költség <b>85%-a,</b>	fejlesztési költség <b>75%-a,</b>	fejlesztési költség <b>50%-a,</b>
	de maximum 2,2 millió forint/férőhely	de maximum 2,1 millió forint/férőhely	de maximum 2,0 millió forint/férőhely	de maximum 1,8 millió forint/férőhely

**Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke:**

Pályázati alcél	Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1.a)-1.e)	fejlesztési költség <b>5%-a,</b>	fejlesztési költség <b>15%-a,</b>	fejlesztési költség <b>25%-a,</b>	fejlesztési költség <b>50%-a,</b>

A támogatás a Költségvetési törvény 2. mellékletében rögzített kötelező (minimális) óvodai helyiségek kialakítására, a létszámhoz igazított tisztálkodó helyiség és illemhely kialakítására, valamint a rendeletben felsorolt kötelező (minimális) eszközök, felszerelések beszerzésére fordítható. (A támogatásból nem valósítható meg pl. tanuszoda építés, vagy parkoló kialakítás.) Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.

A támogatás terhére nem számolható el:

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használat eszköz vásárlás.

A pályázat benyújtási határideje: **2015. március 23.**

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás **megvalósításától számított 10 évig** az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia. A pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes pályázók támogatói okirata kiadásának feltétele az építésügyi hatósági engedély legkésőbb 2015. szeptember 30-áig történő beszerzése. Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes pályázók 2015. szeptember 30-áig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését, úgy a miniszteri (támogató) döntés hatályát veszti.

A Képviselő testület a 213/2014. (XI.05.) sz. határozatával a 2014. évi költségvetésében fedezetet biztosított a Budapest VIII. kerület Százados út 14. alatt levő nevelési-oktatási intézmény Pityang Napközi Otthonos Óvoda tervezési szolgáltatására vonatkozóan. Az óvoda jelenleg 4 csoportszobával és 115 fő felvehető maximális gyermeklétszámmal működik.

Az intézmény alapító okirata szerint a Százados út 12. (HRSZ. 38881/2) és a 14. (HRSZ. 38877) számú ingatlan a feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon. Az új óvoda tervezési területe azonban mindkét telekre kiterjed, mely szükségessé teszi a tárgyi ingatlanok telekegyesítését és egy helyrajzi számon való kezelését. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 98/2015. (II.09.) számú határozatával megadta a szükséges tulajdonosi hozzájárulást.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 153/2015. (II.23.) számú határozatában döntött a fenti óvoda tervezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban. A nyertes tervező a SAGRA Építés Kft., feladata az engedélyes, kiviteli tervek elkészítése. Felek között a tervezési szerződés aláírásra került.

## **II. A beterjesztés indoka**

Tekintettel az Nkt. 2015. szeptember 1-től hatályba lépő módosításának és a Józsefvárosban várható óvodai férőhelyhiány megelőzésére, javasolt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat induljon a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által meghirdetett Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton a Százados út 14. alatt levő nevelési-oktatási intézmény, Pityang Napközi Otthonos Óvoda férőhelyeinek bővítése céljából az e) pályázati alcél – új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel – vonatkozásában. A pályázatban kötelező saját forrást is biztosítani, melyről a pályázati feltételek és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testületnek kell határozatot hoznia.

## **III. Döntés célja, pénzügyi hatása**

A pályázat benyújtásával lehetővé válik, a meglévő Pityang óvoda férőhely bővítése. Ennek érdekében létesítendő új óvoda építéséhez az önkormányzat támogatást igényelhet, az önkormányzat számára saját forrásának kiegészítéseként.

Az önkormányzat a Pityang Napközi Otthonos Óvoda bővítésével 6 csoportszobás, 180 férőhelyes óvoda építését tervezi, úgy, hogy a jelenlegi óvoda is lebontásra kerül. Az építés becsült költsége bruttó 317 500 000 Ft (nettó 250 millió Ft). A pályázati kiírásban meghatározottak szerint, a pályázati alcél és az önkormányzat adóerő képessége alapján a kialakítandó új férőhelyek (65 férőhely) függvényében várható bruttó 130 000 000 Ft támogatást igényelhet, melyhez az építéshez 187 500 000 Ft önrészt kell biztosítania.

Az óvoda építés 2016. évben indul, megvalósulása 2016. szeptember hónapra várható, Az építés költsége nem tartalmazza a tervezési, valamint az eszközbeszerzés költségeit. A tervezésre a 2015. évi költségvetés 15.228,0 e Ft-ot biztosít.

Az új óvoda működési költségei 2016. évtől megemelkedik, melynek költségei jelenleg nem állapítható meg. Engedélyezett létszámbővítést, és egyéb működési, fenntartási költséget jelent, valamint a férőhelybővítéssel az étkeztetés költségei is megnőnek. Jelenleg a központi költségvetés a feladatellátás költségeit 100%-ban nem finanszírozza, azt az Önkormányzatnak saját forrásából kell kiegészíteni.

A 187.500,0 e Ft pályázati önrész fedezetére a javaslat a következő:

- felhalmozási céltartalék 126.554,0 e Ft zárolt előirányzatának feloldásával a felhalmozási céltartalék előirányzata 156.338,0 e Ft összegben,
- a fennmaradó 31.162 e Ft-ot a működési általános tartalékról, egyben a működési általános tartalék előirányzatából 126.554,0 e Ft zárolással.

Sikeres pályázat esetén a fent leírt további költségek meghatározása és fedezetének megjelölése, biztosítása válik szükségessé.

A pályázó önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően használja.

#### **IV. Jogsabályi környezet**

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényen, az Ávr. 75. §-án, az Nkt., a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleten alapján hozza meg.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### **Határozati javaslat**

#### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1. a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által meghirdetett Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton indul a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda férőhelyeinek bővítése céljából az e) pályázati alcél – új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel – vonatkozásában bruttó 317 500 000 Ft beruházási összköltséggel, mely az építésre terjed ki.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. március 19.

2. a) az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásához összesen bruttó 187 500 000 Ft saját forrást biztosít.
  - b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatából 126.554,0 e Ft-ot zárol és a 11107-02 cím felhalmozási céltartalék – önként vállalt feladat – zárolt előirányzatát feloldja.
  - c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 156.338,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 31.162,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára.
  - d) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál az a)-c) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester  
Határidő: a) –c) pont esetén 2015. március 19.; d) pont esetén 2015.május 31.

3. eredményes pályázat esetén vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően használja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. március 19.

4. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és a Magyar Államkincstár Budapesti és Pesti Megyei Igazgatósága felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. március 23.

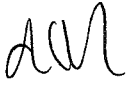
5. felkéri a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a további költségekről tájékoztassa a Képviselő-testületet és tegyen javaslatot a költségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. szeptember 30.

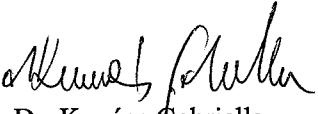
**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály,  
Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2015. március 10.

  
**dr. Kocsis Máté**  
polgármester

  
**dr. Sára Botond**  
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:  
Danada-Rimán Edina  
jegyző  
nevében és megbízásából

  
Dr. Kovács Gabriella  
aljegyző 2015 MÁRC 16.

