

2.



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. augusztus 25.	..... sz. napirend
<b>Tárgy: Javaslat a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9.” tárgyú pályázat benyújtására</b>	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT. <i>[Signature]</i>	
KÉSZÍTETTE: HORVÁTH ENIKŐ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Előterjesztés a költségvetésről</i>	
JOGI KONTROLL: <i>Van</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	
<i>[Signature]</i> DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	-

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Magyarország Kormánya 2016. március 25-én pályázati felhívást tett közzé a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) keretében Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” címmel, KEHOP-5.2.9. kódszámmal.

A felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözi az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, továbbá hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

A felhívás keretében önállóan támogatható szakmai tevékenység az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.

Támogatási kérelmet a közép-magyarországi települési önkormányzatok nyújthatnak be. Minden önkormányzat csak egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.

ÉRKEZETT

2016 AUG 22 18:56 *[Signature]*

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től legkésőbb 2018. június 15-ig lehetséges. A megadott értékelési hatánapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumait és a megkötött (feltételes) vállalkozási szerződést, az **Önkormányzat számára a releváns benyújtási határidő 2016. október 14. napja.**

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 250 millió Ft lehet. Az igényelhető támogatás összege minimum 50 millió, maximum 250 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatás tényleges mértékét az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján szükséges megállapítani: az energiahatékonysági projektrész vonatkozásában az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 630 000 [Ft/kW]. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

<i>Költségtípus</i>	<b>Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve</b>
Projekt-előkészítés, tervezés	4%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	0,5%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	2%
Projektmenedzsment	1,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5%, de legfeljebb 300.000 Ft

A Képviselő-testület 15/2016. (V.10.) számú költségvetés módosító rendeletében döntött arról, hogy fedezetet biztosít a KEHOP-5.2.9. épületenergetikai pályázat tervezés, előkészítés, közbeszerzési tanácsadó díjazása feladatokra. A pályázatba bevonni kívánt épületekre vonatkozó, pályázati felhívásban foglalt szakmai mellékletek, energetikai tanúsítványok és kivitel tervek elkészítésére közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményéről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 747/2016. (VII.11.) számú határozatában döntött.

Az érintett épületek az alábbiak:

1. Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u. 38/A) – hőszigetelés (utcai homlokzat, lapostető), nyílászáró csere
2. Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 35.) – hőszigetelés (udvari homlokzat és tűzfal), nyílászáró csere, utcai homlokzat felújítása
3. Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) – hőszigetelés (utcai homlokzat), nyílászáró csere
4. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) – nyílászáró csere
5. Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.) – nyílászáró csere
6. Gyermek Átmeneti Otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.) – nyílászáró csere
7. Szigony utcai Háziiorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u. 2/B – hőszigetelés (részleges utcai homlokzat és lapostető), nyílászáró csere
8. Hungária körúti Háziiorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungária körút 18.) – nyílászáró csere
9. Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) – hőszigetelés (padlásfödém)

A támogatási kérelem benyújtását követően, annak elbírálása után és eredményessége esetén a Támogatási Szerződés megkötése 2017 januárjában várható, így a kivitelezési munkák leghamarabb 2017 nyarán kezdődhetnek meg. A projekt fizikai befejezésére a projekt Támogatási Szerződés hatályba lépését követő megkezdésétől legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap. A pályázati felhívás fenntartási kötelezettséget határoz meg, mely szerint a projekt fenntartási időszak a projekt befejezésétől számított 5 évig terjedő időszak, amely idő alatt a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

## **II. A betervezés indoka**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) forrásaihoz és kapacitásához mérten igyekszik kihasználni azokat a lehetőségeket, melyek során intézményei fejlesztésére, megújítására nyílik alkalma. Az egyik legfontosabb célnak az energiafelhasználás csökkentését, energiahatékonyság növelését tekinti a kerület, mellyel nem csak az egyes épületek rezsi-, illetve fenntartási költségei mérséklődnének, hanem némiképp külsőleg is szépülnének az intézmények. Az elmúlt években több energetikai megújításra irányuló KEOP projektre is sikeresen pályázott az Önkormányzat, melynek eredményeként több közintézmény kapott új nyílászárókat és hőszigetelést.

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy az Önkormányzat induljon a Kormány által meghirdetett Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázaton a fent megnevezett épületek energetikai felújításával.

A tervezői költségbecslés és a pályázati felhívásban foglaltak alapján az Önkormányzatnak szükséges saját forrást biztosítani, melyre vonatkozó döntés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A pályázattal együtt kötelező benyújtani a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumait és a megkötött (feltételes) vállalkozási szerződést is, erre tekintettel szükséges a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyet javasolt, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezzen el.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A pályázat benyújtásával lehetővé válik a fent megnevezett közintézmények energetikai felújítása, fenntartási költségeinek csökkentése. Ennek alapján az intézmények felújításához az Önkormányzat támogatást igényelhet saját forrásának kiegészítéseként.

A tervezett projekt becsült költsége 204.378.564 Ft, mely a kivitelezési munkákon felül magában foglalja a műszaki ellenőri és a projektmenedzseri feladatok ellátását, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségét és egyéb hatósági díjakat, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásának, az energetikai tanúsítványok és kiviteli tervek készítésének költségét, mely utóbbiakra a költségvetésben 11.250.000 Ft fedezet már biztosított.

A tervezői költségbecslésben és a pályázati felhívásban foglaltak alapján eredményes pályázat esetén, a projekt becsült összköltségéből 124.908.387 Ft elszámolható költség, így 79.470.177 Ft saját forrást szükséges biztosítani, melyből 11.250.000 Ft már biztosított, tehát 68.220.177 Ft önrész szükséges még, melyre előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat.

A pályázati felhívás és az előzetes költségbecslés alapján a tervezett projekt az alábbi tételekből áll össze:

Projekttevékenységek		Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)	Becsült költségek (bruttó)	Elszámolható összköltségek (bruttó)	Önrész (bruttó)
Projekt-előkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	4%	9 525 000 Ft	5 000 581 Ft	4 524 419 Ft
	Közbeszerzés költsége	0,5%	625 000 Ft	625 000 Ft	0 Ft
	Projektmenedzsment költség	1,5%	1 860 550 Ft	1 860 550 Ft	0 Ft
Projektmegvalósítási költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	-	187 670 440 Ft	114 136 258 Ft	73 534 182 Ft
	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2%	3 697 576 Ft	2 286 000 Ft	1 411 576 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0,5% (de max. 300 ezer Ft)	299 999 Ft	299 999 Ft	0 Ft
	Egyéb szolgáltatási költségek	-	699 999 Ft	699 999 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>204 378 564 Ft</b>	<b>124 908 387 Ft</b>	<b>79 470 177 Ft</b>

A kivitelezési munkák szállítói finanszírozásúak, a többi tevékenység utófinanszírozású, melyekre az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A kivitelezés 2017. évben valósul meg, ezért a saját forrás biztosítására előzetes kötelezettségvállalást javaslok a 2017. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként az Önkormányzat saját felhalmozási bevételeinek terhére.

A fenntartási időszakra évente 508 e Ft biztosítása szükséges, melyre szintén előzetes kötelezettségvállalás szükséges önként vállalt feladatként az Önkormányzat saját működési bevételeinek terhére.

#### IV. Jogsabályi környezet

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Ávr. 75. § (2) c) bekezdése alapján hozza meg.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## Határozati javaslat

### A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyarország Kormánya által meghirdetett „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázaton indul bruttó 204.378.564 Ft beruházási összköltséggel az alábbi épületek energetikai rekonstrukciója céljából:
  - Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u. 38/A)
  - Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 35.)
  - Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)
  - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.)
  - Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.)
  - Gyermek Átmeneti Otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.)
  - Szigony utcai Háziiorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u. 2/B)
  - Hungária körúti Háziiorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungária körút 18.)
  - Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. augusztus 25.

2. a határozat 1. pontjában foglalt pályázat saját forrásának biztosítására a 2017. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal bruttó 68.220.177 Ft összegben az Önkormányzat saját felhalmozási bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. évi költségvetés készítése

3. eredményes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig a pályázatban szereplő épületekre és funkciókra fenntartási kötelezettséget vállal, valamint vállalja, hogy az 5 év alatt évente projekt fenntartási jelentést készít, épületenergetikai szakértő igénybe vételével, melynek költségére összesen 5 évre 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente önként vállalt feladatként 508 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat saját működési bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester  
Határidő: a projekt lezárását követő öt év

4. a határozat 1. pontjában foglalt pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítására és a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. augusztus 25.

5. határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további költségvetési forrást nem igénylő hiánypótlások aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. október 14. esetleges hiánypótlásokat követően azonnal

6. eredményes pályázat esetén a projektmenedzseri feladatok ellátására felkéri a Rév8 Zrt.-t bruttó 1.860.550 Ft díjazás ellenében és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követően

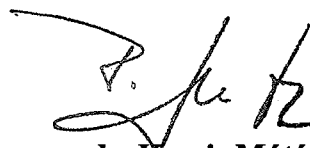
7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosítása során, valamint a 2017-2022. évi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetés következő módosítása, valamint a 2017-2022. évek költségvetés készítése.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Pénzügyi Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet**

Budapest, 2016. augusztus 22.



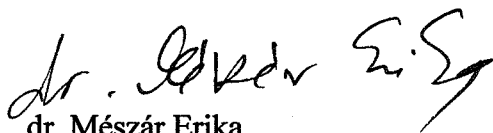
**dr. Kocsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

