



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Sárkány Csilla /Rév8 Zrt.

Tárgy: Javaslát a KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *igényel Csilla*

JOGI KONTROLL: *J.M.R.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
CZUKKERNÉ DR. FINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ U.

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkeznek:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Az SZMSZ szerint véleményezi: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Kedvezményezett és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között 2018. április 12-én Támogatói Okirat jött létre a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” (a továbbiakban: Projekt; azonosító szám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011) végrehajtására vonatkozóan. Az elnyert támogatás összege 19.999.980 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A projekt költségvetésébe betervezésre került bruttó 1.400.000 Ft (bér + járulék) szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, melyet a támogatói okiratot költségvetés tartalmaz. (lásd mellékelt Támogatói okiratot). A Támogatói okirat alapján kizárólag a Józsefvárosi Önkormányzattal megbízással, vagy munkaszerződéssel jogviszonyban álló szakmai munkatárs személyi jellegű költségei számolhatók el.

A Klímastratégia kidolgozása befejeződött, a szakmai munkatárs feladata elsősorban a stratégia társadalmatisztában, kommunikációban, és a rendezvények szervezésében jelentkezik. A veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvényeket, szemléletformáló offline kommunikációs akciókat - együttműködve a hd OPEN! Kft. vállalkozóval - 2021.06.01. - 2021.09.31. között tervezzük megvalósítani a módosított Támogatói okirat alapján.

[Signature]

A feladatot 2021. június 1-től a Gazdálkodási Ügyosztály zöldfelületi referens munkatársa látná el külön célfeladata keretében, együttműködve a projektmenedzserrel, összhangban a Projekt Megalapozó Tanulmánnyal. Feladatai:

- a projekt szakmaiságának biztosítása, a jelentéstételi kötelezettségek számszerű adatainak pontosságának ellenőrzése,
- részt vesz a települési figyelemfelhívó akciók szakmai előkészítésében és szakmailag felügyeli a programelem megvalósítását
- az indikátorok és mutatók teljesítésének ellenőrzése a projekt előrehaladása során
- közreműködik a Klímastratégia társadalmasításában.

A célfeladat ellátására havonta bruttó 100.000-Ft biztosítható, projekt zárásáig.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” (a továbbiakban: Projekt; azonosító szám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011) keretében Szakmai megvalósításban közreműködő megbízása. A szükséges fedezet a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 5.2. melléklete szerint a 22005 címen biztosított.

IV. Jogszabályi környezet

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.1. pontja értelmében "Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el."

A Bizottság döntése Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.1. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Támogatói okirat

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének
..../2021. (.....) számú határozata

a KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című projekt keretében a zöldfelelős szakmai munkatárs célfeladat kiírását a 2021. június 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra, havi bruttó 100.000,- forint díjazás mellett.
2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a jegyzőt a KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című projekthez kapcsolódóan az alábbi feladatokat tartalmazó céljuttatás meghatározására és aláírására:
 - a projekt szakmaiságának biztosítása, a jelentéstételi kötelezettségek számszerű adatainak pontosságának ellenőrzése,
 - részt vesz a települési figyelemfelhívó akciók szakmai előkészítésében és szakmailag felügyeli a programelem megvalósítását,
 - az indikátorok és mutatók teljesítésének ellenőrzése a projekt előrehaladása során,
 - közreműködik a Klímastratégia társadalmasításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.-2. pont esetében: 2021. június

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Jegyzői kabinet Személyügyi Iroda

BUDAPEST | 2021 JÚN 14.

Sárkány Csilla sk.
vezérigazgató

Vh³



melléklet



Iktatószám: IKT-2018-106-11-
00009221/0000026

Kedvezményezett neve: **BUDAPEST
FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **Helyi klímastratégia
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás Józsefvárosban**

Projekt azonosítószám:
**KEHOP-1.2.1-18-2018-00011
1. számú módosítás**

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága mint Támogató által 2018. 02. 09- én kiadott felhívása alapján a **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**, mint Kedvezményezett 2018.04.27.-én támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „**Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban**”.

Értesítem, hogy a Támogató a „**Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban**” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az „**Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **19 999 980 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznolcvan Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra: A támogatási kérelem feltétellel támogatható. Kérjük, hogy amennyiben a projekt megvalósításának átütemezése válik szükségessé, úgy aktualizálja a projekt megalapozó tanulmány vonatkozó részeit, illetve csatolja az egyéb érintett dokumentumokat és nyilatkozatokat!

A Projekt megvalósításának kezdete: **2019.04.12.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.09.30.**

-1
Vt^h

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.10.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt **2019.04.12.-től 2020.09.30.-ig** terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 19 999 980 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvan** forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **19 999 980 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvan** forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

19 999 980 Ft, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvan** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki- szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

25
Vh

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

36
Vh

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2019. december 19.

Támogató

Pálinkás Zsófia

főosztályvezető

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programok Irányító Hatósága

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában)

4 7
Vh

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

| Támogatási igénylő | Tevékenység neve | Költségtípus | Megnevezés/Költségelem | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|--|---|---|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 1 026 772 | 277 228 | 1 304 000 | 1 304 000 | 1 304 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 1 026 772 | 277 228 | 1 304 000 | 1 304 000 | 1 304 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 2 976 378 | 803 622 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Egyéb szakértői szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatások költségei | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Média kampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 352 913 | 95 287 | 448 200 | 448 200 | 448 200 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Média kampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 314 961 | 85 039 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 78 739 | 21 260 | 99 999 | 99 999 | 99 999 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt előkészítés és | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó | 499 000 | 134 730 | 633 730 | 633 730 | 633 730 |

16

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| KERÜLET JÓZSEFVÁ ROSI ÖNKORMÁ NYZAT | | költség | költség | | | | | |
| BUDAPES T FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁ ROSI ÖNKORMÁ NYZAT | Projekt megvalósít ás egyéb tevékeny ségek (működés i) | Projektmened zsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzs menthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 393 700 | 106 299 | 499 999 | 499 999 | 499 999 |
| BUDAPES T FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁ ROSI ÖNKORMÁ NYZAT | Projekt megvaló sítás, Médiak mpány (működés i) | Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 176 419 | 47 633 | 224 052 | 224 052 | 224 052 |
| BUDAPES T FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁ ROSI ÖNKORMÁ NYZAT | Projekt megvaló sítás, Médiak mpány (működés i) | Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| BUDAPES T FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁ ROSI ÖNKORMÁ NYZAT | Projekt megvalósít ás egyéb tevékeny ségek (működés i) | Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |

10

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| NYZAT | | | | | | | | |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 1 540 158 | 415 842 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 1 062 992 | 287 008 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 472 441 | 127 559 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Összesen: | | | | 16 045 655 | | 19 999 980 | 19 999 980 | 19 999 980 |

NR

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

| Források | Összeg (Ft) | % |
|--|-------------|-------------|
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 19 999 980 | 100,000000% |
| Projekt elszámolható költsége | 19 999 980 | 100,000000% |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 | |
| Projekt teljes költsége | 19 999 980 | |

Vt¹²

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése | Eredmény leírása |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 2020.02.29. | Helyi klímastratégia egyeztetési változata, Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, programok I. | A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül. A szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával; Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása, helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása. |
| 2 | 2020.09.30. | Projekt fizikai befejezése | A szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: - kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap). - helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia); - média kampányok szervezése és lebonyolítása; - Ismeretterjesztést célzó kiadvány; - A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. - A projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása. - Klímastratégia kidolgozásának teljesülése - A projekt fizikai befejezése |

B
Vh

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Jelen Projekt elsődleges célja, hasonlóan az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, valamint Budapest Klímastratégiájához, hogy lefedtesse azokat az irányvonalakat és célokat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetők.

A projekt második célja, hogy igazodjon a kerület egyéb, környezeti fenntarthatóságot előtérbe helyező irányvonalához, így például az „élhetőbb, barátságosabb, zöldebb környezet kialakítása” (A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója, 2014) mellett, klímataudatos lakókörnyezet jöjjön létre a kerület lakosai számára.

Emellett a stratégiaalkotással, reális jövőkép, célok és intézkedések kialakításával, valamint a projektben felvázolt szemléletformáló tevékenységekkel együtt további cél erősíteni a helyi szereplők (a lakosság, az intézmények, vállalkozások) klímaérzékenységét, vagyis jól működő, újszerű, lokális tevékenységekkel, kezdeményezésekkel növelni kell a lakosság, a döntéshozók, valamint a gazdasági szféra probléma iránti érzékenységét.

Két fontos projekttelem valósul meg:

1. Klímastratégia készítése.

2. Szemléletformálás: A projekten belül az alábbi szemléletformáló akciók, rendezvények kerülnek megvalósításra:

- Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával (lásd Pályázati felhívás 3.1.1.2.a pontja):

A kerület életének két fontos, a lakosságot érintő szegmense a hulladékgazdálkodás és köztisztaság, valamint a közösségi közlekedés témaköre. A workshopok keretében a lakosság három különböző célcsoportjának aktív bevonásával dolgozzuk fel ezeket a témákat, konkrét válaszokat és megoldásokat keresve a problémákra. A VIII. kerületi Klímastratégiájához kapcsolódó helyi sajátosságok közös feldolgozása, a stratégia aktuális helyzetének ismertetése, tematikus csoportmunka. A témakörök összegzése, intézkedések összeállítása. Célcsoport: nyugdíjasok, egyetemisták, civil szervezetek képviselői.

- Települési figyelemfelhívó akció (lásd Pályázati felhívás 3.1.1.2.b pontja). Három akció kerül megvalósításra:

a) Ludovika Fesztivál: A Nemzeti Közszoigálati Egyetem rendezi meg a VII. Ludovika Fesztivált az Orczy-parkban. A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló, a nagyközönség számára nyitott rendezvényen számos családi- és gyermekprogram is várja az érdeklődőket. Célcsoport: helyi lakosság. b) „Bródy Piknik” akció: A Bródy Piknik a kerület kiemelt eseménye, amelyet a Civilek a Palotanegyedért Egyesület szervez évek óta. A rendezvényen lehetőség nyílik a környezettudatos értékek ismertetésére, a kerület környezeti helyzetképének bemutatására, a klímastratégia elemeinek ismertetésére, valamint a lakosság attitűdjének felmérésére is. Célcsoport: helyi lakosság, látogató turisták. c) Egészségnap akció: A kerületben minden évben megrendezésre kerülő rendezvény, amely az egészséges életmód népszerűsítését és szűrőprogramok lebonyolítását foglalja magában. Az

Egészségnapon lehetőség nyílik a klímaváltozás egészségügyi kockázatainak ismertetésére (hőhullámok, pollenszennyezés, új betegségek és kórokozók) a résztvevők között. Célcsoport: helyi lakosság. - Helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára Záró konferencia (lásd Pályázati felhívás 3.1.1.2.c pontja): A VIII. kerület Klímastratégiájának ismertetése tematikus blokkokban: helyzetelemzés, sérülékenység, átfogó és tematikus célok, főbb intézkedések ágazatonként. Célcsoport: helyi döntéshozók, vállalkozások és civil szervezetek, az Önkormányzat képviselői, intézmények munkavállalói. - Helyi tanulmányi verseny (lásd Pályázati felhívás 3.1.1.2.d pontja): A klímavédelem kérdésköréhez kapcsolódóan klímavédelmi vetélkedő általános- és középiskolás gyerekek számára, kérdőív segítségével. Az alsó tagozatosok között rajzpályázat, a felső tagozatosok és a

14

középiskolások között fotópályázat meghirdetése. A pályázat címe: Mit tehetek én? Célcsoport: Általános és középiskolások. - Kreatív és játékos foglalkozás szervezése gyermekek számára – Gyereknapi (lásd Pályázati felhívás 3.1.1.2.f pontja): A kerületi Gyereknapi alkalmával kifejezetten a fiatal korosztály szemléletformálását tűzzük ki célul. Játékos feladatok segítségével vezetjük rá a gyermekeket a környezetvédelem fontosságára és a kerületben előforduló problémák megoldásába is bevonjuk őket, természetesen az életkorukhoz igazodva. Célcsoport: helyi családok, gyermekek. - Média kampányok szervezése és lebonyolítása (lásd Pályázati felhívás 3.1.2.2.b pontja): A klímavédelemmel kapcsolatos VIII. kerületi szemléletformálást segítő sajtó- és média megjelenések. - Ismeretterjesztést célzó kiadvány (lásd Pályázati felhívás 3.1.2.2.c pontja): A rendezvényekre olyan tematikus anyag készül, mely közérthető formában felhívja a lakosság figyelmét a klímaváltozás hatásaira és a cselekvési lehetőségekre. - Honlap kialakítása: oldal létrehozása, aktuális információkkal való feltöltése, aktualizálása.

| Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása | „Ludovika Fesztivál”, „Bródy Piknik”, Egészségnap (Választható, önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.1.2. b) pontja) 1400 aktív elérés | 3 | db | A Nemzeti Községi Egylet rendez meg a VII. Ludovika Fesztivált az Orczy-parkban. A Bródy Piknik a kerület kiemelt eseménye, amelyet a Civilek a Palotanegyedért Egyesület szervez évek óta. A kerületben minden évben megrendezésre kerülő rendezvény, amely az egészséges életmód népszerűsítését és szűrőprogramok lebonyolítását foglalja magában. |
| Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai | Helyi tanulmányi verseny (Választható, önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.1.2. d) pontja)) | 5 | db | A klímavédelem kérdésköréhez kapcsolódóan klímavédelmi vetélkedő általános- és középiskolás |

15

| Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| előkészítése és lebonyolítása | 2000 fő aktív elérés | | | gyerekek számára, kérdőív segítségével. |
| Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára | Gyereknap (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.2.2. f) pontja)) 300 fő aktív elérés | 1 | db | A kerületi Gyereknap alkalmával kifejezetten a fiatal korosztály szemléletformálását tűzzük ki célul. Játékos feladatok segítségével vezetjük rá a gyermekeket a környezetvédelem fontosságára és a kerületben előforduló problémák megoldásába is bevonjuk őket, természetesen az életkorukhoz igazodva. |
| Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása | Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával (Választható, önállóan támogatható tevékenységek Felhívás 3.1.1.2. a) pontja) 100 fő aktív elérés | 3 | db | A kerület életének két fontos, a lakosságot érintő szegmense a hulladékgazdálkodás és köztisztaság, valamint a közösségi közlekedés témaköre. A workshopok keretében a lakosság három különböző célcsoportjának aktív bevonásával kerül feldolgozásra ezek a témák, konkrét válaszokat |

VK
16

| Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | | és megoldásokat keresve a problémákra. |
| Helyi klímastratégia kidolgozása | Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozása (Kötelező, önállóan támogatható tevékenység (Felhívás 3.1.1.1. a) pontja) Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma: 76811 fő | 1 | db | A Józsefvárosi Klímastratégia tartalma igazodni fog a KEHOP-1.2.1. Módszertani útmutató a kerületi szintű klímastratégiák kidolgozásához című, a Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott iránymutatáshoz és módszertanhoz. |
| Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése | Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.2.2. c) pontja)) 3000 fő passzív elérés | 3000 | db | Az egyes rendezvényekhez szóróanyag is elkészítésre kerül. A rendezvényekre olyan tematikus anyag készül, mely közérthető formában felhívja a lakosság figyelmét a klímaváltozása hatásaira és a cselekvési lehetőségekre. |
| A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése | Aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése | 1 | db | A Budapest VIII. kerületi Önkormányzat által működtetett www.jozsefvaros.hu oldalon a kötelező |

14

| Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.2.2. e) pontja)) 10000 fő passzív elérés | | | tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenység keretén belül aloldal kialakítására kerül sor. Az aloldalra feltöltésre kerül az elkészült klímastratégia egyeztetési változata, illetve a Képviselő-testület általi elfogadást követően a végleges klímastratégia. |
| Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára | Záró konferencia (A VIII. kerület Klímastratégiájának ismertetése tematikus blokkokban: helyzetelemzés, sérülékenység, átfogó és tematikus célok, főbb intézkedések ágazatonként) (Választható, önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.1.2. c) pontja)) 50 fő aktív elérés | 1 | db | A konferencia szakmai középpontjában a VIII. kerületi Klímastratégia tervezetének ismertetése, megvitatása, cselekvési alternatívák bemutatása, az egyes résztvevők cselekvési lehetőségeinek bemutatása áll. |
| A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása | Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás | 3 | db | A klímavédelemmel kapcsolatos VIII. kerületi szemléletformálást segítő sajtó- és média megjelenések. |

18

18

| Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|----------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| | 3.1.2.2. b) pontja)) 20000 fő passzív elérés | | | |

16
19

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) | 2019.04.12. | 0 | | | | |
| A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) | | | 2020.09.30. | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma | | | 2020.09.30. | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
| Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma | 2019.04.12. | 0 | | | | |
| Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma | | | 2020.09.30. | 76 811 | 76 811 | 76 811 |

KE
20

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

| Kedvezményezett | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdet és tervezett kezdete | Szerződéskö tés tervezett/tén yleges dátuma |
|--|---|--|---|---------------------------------|----------------------------|---|---|
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | 499 000 | 499 000 | Egyéb | - | - | 2018.04.24. / - |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | 314 961 | 314 961 | Egyéb | - | - | 2018.09.30. / - |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | 1 062 992 | 1 062 992 | Egyéb | - | - | 2018.09.30. / - |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | 9 934 058 | 9 934 058 | Egyéb | - | - | 2018.09.30. / - |
| BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | 2 362 205 | 2 362 205 | Egyéb | - | - | 2018.09.30. / - |

121

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--|--|--|--|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| Összesen: | | 14 173 216 | 14 173 216 | | | | |

14.22

KONZORCIUMI NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00011**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Az írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában.

VH 23