



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 26/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére

Tárgy: Javaslát pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Készítette: Kozma-Vig Melinda (Jogi és Pályázati Iroda)
Előzetesen tárgyalja: PEB 2013. 01.30.
HÜB 2013. 01.30.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű többség szükséges.
minősített

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Új Széchenyi Terv keretében, **a KEOP-2012 pályázati konstrukció keretében épületenergetikai fejlesztések érdekében** 2012. decemberében kiírásra került több pályázati lehetőség. A pályázatok legkorábban február 5-én nyújthatók be.

A pályázati konstrukció célja az **energihatékonyság és az energiatakarékosság** fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélt szegmense – a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, **vissza nem térítendő támogatás** formájában.

A pályázati felhívások ismeretében a Ferencvárosi Önkormányzat a KEOP-2012-5.5.0 konstrukciók - „A” komponense – keretében pályázatokat nyújthat be a tulajdonában lévő épületeinek energiatakarékosságának növelése érdekében.

A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft.

A határozati javaslatok, összességében az 1. sz. melléklet tartalmazzák azon épületek listáját, melyek épületenergetikai fejlesztése érdekében az önkormányzat 7 db pályázatot, nyújtana be. Az épületek rangsora különböző, a pályázat rövid beadási határidejét figyelembe véve, az alábbiakban felsorolt szempontok figyelembe vételével lett kialakítva:

- korábban készült-e energetikai felmérés az épületről,
- építési engedélyköteles-e a megvalósítani kívánt beruházás,
- közüzemi kifizetések, azaz a beruházás következtében megvalósuló költségcsökkenés figyelembevételével,
- a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 2012. október, november havi helyszíni szemléje során tapasztaltak figyelembevételével.

A pályázat célja lehet az Önkormányzat számára költséghatékony működési környezet megteremtése, mely az egyes intézmények működési költségeit jelentősen csökkentik, versenyképességét feltétlenül tovább erősítik. Ugyancsak közvetett eredményként lehet számolni a projektek demonstrációs hatásaival, de kitűzött célként említhetjük az önkormányzat alkalmazásában álló személyek környezettudatosságának növelését is.

Az esetleges fejlesztések elsőszámú célja olyan beruházási, megvalósulási költségében céltudatos, racionális szakaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció megvalósítása, amely az üzemeltetési költségek vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás alkalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű időn belüli megtérüléssel biztosítja.

A projekt a megújuló energiahasznosítással a kiemelt környezetre vonatkozó környezetvédelmi hatások tekintetében a jelenlegihez képest igen nagymértékű csökkenő terhelést eredményez (fosszilis energiahasznosítás, ill. környezetszennyezés csökkentés).

A tervezett fejlesztések költségei támogatás nélkül csak közép-, illetve hosszú távon térülnének meg, azonban az Önkormányzat **85%-os támogatásra jogosult**, így a gazdaságosság mellett nem szabad megfeledezni az olyan egyéb – hasonlóan fontos –

szempontokról sem, mint a környezeti fenntarthatóság, melyek hatása jelentősebb mértékben szintén hosszú távon jelentkeznek. **A fejlesztések pénzügyi vonatkozásában a 15%-os önrész tekintetében a megtérülés hozzávetőleg 2-4 évre tehetőek, míg támogatás nélkül ezen megtérülés 15-20 éves időtartamra növekszik.**

Az épületek estében megvalósítható, az energetikai tervek alapján megvalósítható fejlesztések az alábbiak lehetnek:

Az épületek határolószervezeteinek fejlesztése és cseréje:

- a hőszigetetlen, illetve gyengén hőszigetelt **külső határolószervezetek utólagos hőszigetelése** (pl.: lábazat, alsó zárófödém, homlokzat, felső zárófödém), fontos megjegyezni, hogy az alsó záró födém szigetelésekor a járulékos költségek közé tartozik az új burkolat, valamint a vizesblokkok cseréje is, így ezen költségek elszámolhatóak az energetikai pályázat keretein belül. További járulékos költség az homlokzati szigetelésből adódóan elbontott eresz, illetve csatornák pótlása stb.
- az elavult, gyenge légzárású **nyílászárók cseréje** modern hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra ($U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Épületgépészeti és épületvillamossági vonatkozású fejlesztések:

- meglévő elavult **hőtermelők cseréje** nagy hatásfokú, modern hőtermelőkre figyelembe véve a helyi adottságokat:
 - kondenzációs üzemű gázkazán beépítése,
 - hőközponti fejlesztés,
- használati meleg víz igény részleges kielégítésére irányuló fejlesztés,
- meglévő villamos energia igény részleges kielégítésére irányuló fejlesztés,
- a hőleadói oldal fejlesztése:
 - a **meglévő elavult hőleadók cseréje**, szabályozhatóvá tétele.

A kedvező pályázati feltételeket alapul véve, és a kerületben felújítandó épületek számát tekintve minél több épület felújítására lenne célszerű pályázni.

Az Önkormányzat a határozati javaslatokban szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében összesen **1.155.548.477 Ft** összegben kíván pályázni. Figyelembe véve a pályázatban kötelezően vállalandó 15%-os önerő mértékét, az esetleges beruházáshoz biztosítani szükséges összes **önerő összeg 173.332.272 Ft**. Mivel a pályázat megírásához szükséges, az energia szolgáltatóktól várt adatok pontosítása még folyamatban van, ezért a fenti összesen, és a határozati javaslatokban szereplő, pályázatokra bontott összegek csökkenhetnek.

A pályázat benyújtását megelőzően a pályázati önrész rendelkezésre állásának igazolására Képviselő-testületi döntésre van szükség, ezért kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön a határozati javaslatokról.

II.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében, „A Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése” címen 2012. január 09-én benyújtott pályázat tartaléklistáról **támogatásra** került.

A Manó-lak IX/14. Bölcsőde (Cím: 1098 Budapest, Dési Huber u 9.) felújítására a ROP Irányító Hatóság vezetője **145.479.218 millió Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra ítélte érdemesnek. A projekt elszámolható összköltsége: 161.643.576 Ft, amely összeg 2.226.086 Ft-tal kevesebb a megpályázott összegnél.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitása következtében az önerő összege: **16.164.358 Ft.**

A KMOP-4.5.2-11-2012-0033. azonosítószámot kapott projekt során megvalósulhat az épület projektarányos akadálymentesítése, energiatakarékos felújítása és 2 csoportszobával, valamint a hozzá tartozó helyiségekkel történő bővítése (átalakítás útján), illetve a kert kiépítése. A bölcsőde már meglévő szolgáltatásai rugalmas nyitvatartási idő bevezetésével bővíthető.

A Bölcsőde felújítása után, az újonnan foglalkoztatottak bérét (6 fő) a pályázati önerőn felül lesz majd szükséges beállítani az önkormányzat költségvetésébe.

A támogatás folyósításának előfeltétele az önkormányzat és a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) közötti támogatási szerződés megkötése.

A Képviselő-testület a 406/2011. (XII.22.) sz. határozatával korábban döntött már a pályázati önerő költségvetésben való elkülönítéséről, de a projekt elszámolható összköltségének módosulása, továbbá ezen összeg az önkormányzat 2013 évi költségvetésébe való beépítése miatt, kérem, hogy módosítsa a fenti határozat 2., és 3. pontjait.

A pályázat megvalósítása, a férőhelybővítés érdekében a jelenleg a Dési Huber u 9. sz. alatti épületben elhelyezkedő Idősek Klubja áthelyezése is megoldásra vár, melynek technikai és költségvetési vonzata várhatóan a következő Képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre.

III.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló helyi fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételenek részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet lehetőséget biztosított építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó vissza nem térítendő támogatás igénylésére. A rendelet lehetőséget biztosított a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” érdekében történő fejlesztésekhez támogatást igényelni, amely maximum 10 millió Ft összegű lehetett.

A Képviselő-testület a 153/2012. (V.03.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy az önkormányzat a fenti fejlesztési lehetőséggel élve, a József Attila lakótelepen elhelyezkedő Börzsöny utca 13. sz. alatti Rendőrőrs felújítására támogatási igényt nyújtson be.

Mivel a Belügyminisztérium 2012. évi többszöri tájékoztatása alapján az önkormányzat, sőt egyetlen budapesti kerület pályázata sem került pozitív elbírálás alá, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a fenti beruházást saját költségén valósítja meg.

A Belügyminisztérium 2012. december 19-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a benyújtott pályázatunkat harmadik körben a Miniszter támogatásra érdemesnek ítélte, és **10 millió Ft** támogatásban részesítette.

A pályázat egyik alapfeltétele, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás építéssel járó megvalósítása során a támogatási összeg építéssel járó fejlesztési céljaihoz kapcsolódó támogatásrész 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmazzon. A pályázatban erre rendelkezésre álló összeg **500.000 Ft**.

A Börzsöny utca 13. sz. alatti Rendőrőrs felújítása a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező által a 2012. évben megvalósult, és a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a támogatási összeg erejéig elszámolható költség, viszont kisebb utólagos munkálatok felmerülése folytán a Rendőrőrs felújítása várhatóan 2013. márciusáig még folyamatban lesz. Ezen tevékenységek ellátására van lehetőség a fentiekben említett közfoglalkoztatás megvalósítására, amely várhatóan 1-2 hónap időtartamban, 3-5 fő (szakember és segédmunkások) foglalkoztatását igényli.

A közfoglalkoztatás lebonyolítását, az Önkormányzat 100% tulajdonú közfoglalkoztató társasága, a FESZOFÉ Nonprofit Kft. fogja végezni.

IV.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a **KMOP-4.5.2-09-2009-0022** számú, „A Varázskert megépítése; negyven férőhelyes új bölcsődei tagintézmény létrehozása Budapest IX, kerületében” című projekthez kapcsolódóan 2011. novemberében az EU Önerő Alap támogatására benyújtott önerő-támogatás iránti kérelmünket és annak mellékleteit a nemzeti fejlesztési miniszter megvizsgálta és a 30 napon belül benyújtható elszámolására vonatkozó nyilatkozata alapján a 2012.12.11-én hozott döntésével **69.899.963 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette.**

A 285/2012. (X.9) Korm. rendelet szerint a támogatás felhasználásának feltételeit „önerő-támogatási okiratban” volt szükséges rögzíteni, és a Közreműködő Szervezet a fent említett projekt adott Kifizetési Kérelmének egyelőre részleges jóváhagyása mellett, 2013. január 11-én kelt levele szerint **55.327.567 Ft** önkormányzat számára történő átutalásáról már intézkedett. A projekthez kapcsolódó Kifizetési Kérelem hiánypótlását követően, - amely hiánypótlás a Közreműködő Szervezet részére történő továbbítása megtörtént - ezen kérelemhez tartozó, az önerő alapból fennmaradó 14.572.396 Ft átutalása a közeljövőben várható.

Budapest, 2013. január 25.

.....
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat (1):

- a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épületek felújítására „Narfény Óvoda, Epres Óvoda, Pöttyös Bölcsőde épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Intézmény neve	Cím	Hrsz.
Narfény Óvoda	1098 Bp., Narfény utca 4.	38236/294
Epres Óvoda	1096 Bp., Epreserdő u. 10.	38236/210
Pöttyös IX./10 Bölcsőde	1091 Bp., Ifjúmunkás u. 23.	38236/75

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

- b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 119.879.318 Ft, melyből 101.897.420 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 17.981.898 Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

- c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

Határozati javaslat (2):

- a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épület felújítására „Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Narfény utcai telephelyének épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Megvalósítási helyszín	Cím	Hrsz.
„Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	1098 Bp., Narfény utca 3.	38236/312

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

- b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 76.742.147 Ft, melyből 65.230.825 Ft a pályázati konstrukció

keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 11.511.322. Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

Határozati javaslat (3):

a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épület felújítására „Vágóhid u. 35-37. sz. alatti önkormányzati épület energetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Megvalósítási helyszín	Cím	Hrsz.
Vágóhid u. 35-37. sz. alatti önkormányzati épület	1097 Bp. Vágóhid u. 35-37.	38286/5

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 375.464.925 Ft, melyből 319.145.186 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 56.319.739 Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

Határozati javaslat (4):

a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épület felújítására „Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Megvalósítási helyszín	Cím	Hrsz.
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola	1091 Bp., Ifjúmunkás u. 13.	38236/84

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

- b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 191.021.118 Ft, melyből 162.367.950 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 28.653.168 Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

- c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

Határozati javaslat (5):

- a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épület felújítására „Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Toronyház utcai telephelyének épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Megvalósítási helyszín	Cím	Hrsz.
„Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	1098 Bp., Toronyház u. 21.	38236/93

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

- b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 179.977.220 Ft, melyből 152.980.637 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 26.996.583 Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

- c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

Határozati javaslat (6):

- a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épület felújítására „Kosztolányi Dezső Általános Iskola épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Megvalósítási helyszín	Cím	Hrsz.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola	1091 Bp., Ifjúmunkás u. 1.	38236/209

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

- b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 172.463.749 Ft, melyből 146.594.187 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 25.869.562 Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

- c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

Határozati javaslat (7):

- a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban szereplő épület felújítására „A Lenhossék utca 24-28. szám alatti önkormányzati épület energetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.

Megvalósítási helyszín	Cím	Hrsz.
Lenhossék utca 24-28. szám alatti önkormányzati épület	1096 Bp., Lenhossék 24-28.	37395

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül

- b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség (teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 40.000.000 Ft, melyből 34.000.000 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 6.000.000 Ft (saját forrás).

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2013. január 31.

c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása

II.

Határozati javaslat (8):

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 406/2011. (XII.22.) számú határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A KMOP-4.5.2-11-2012-0033. azonosítószámú „Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése” című nyertes pályázat összes elszámolható költsége: 161.643.576 Ft, amelyből az önkormányzati önrész összege: 16.164.358 Ft-ot (saját forrás).

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az összes elszámolható költséget: 161.643.576 Ft-ot beállítja a költségvetésébe és az önkormányzati önrész összegét a 16.164.358 Ft-ot költségvetésében elkülöníti.

Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Bácskai János polgármester”

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a „Manó-lak Bölcsőde épületében működő Idősek Klubja áthelyezésének lehetőségeit, illetve költségeit vizsgálja meg, és az erre vonatkozó javaslatait terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. sz. melléklet

	Cím	Megvalósítási helyszín	Helyrajzi szám	Igényelt támogatás (85%) Ft	Önrész mértéke (15%) Ft	Bruttó beruházási érték Ft
1. pályázat	1098 Napfény utca 4.	Napfény Óvoda	38236/294	32 636 744	5 759 425	38 396 169
	1098 Epreserdő u. 10.	Epres Óvoda	38236/210	39 691 616	7 004 403	46 696 019
	1091 Ifjú munkás u. 23.	Pöttyös IX./10 Bölcsőde	38236/75	29 569 061	5 218 070	34 787 130
	összesen			101 897 420	17 981 898	119 879 318
2. pályázat	1098 Napfény u 3.	Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	38236/312	65 230 825	11 511 322	76 742 147
	összesen			65 230 825	11 511 322	76 742 147
3. pályázat	1097 Vágóhíd u 35-37.	1097 Vágóhíd u 35-37. sz. alatti önkormányzati épület	38286/5	319 145 186	56 319 739	375 464 925
	összesen			319 145 186	56 319 739	375 464 925
4. pályázat	1091 Ifjú munkás u 13.	Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola	38236/84	162 367 950	28 653 168	191 021 118
	összesen			162 367 950	28 653 168	191 021 118
5. pályázat	1098 Toronyház u 21.	Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	38236/93	152 980 637	26 996 583	179 977 220
	összesen			152 980 637	26 996 583	179 977 220
6. pályázat	1091 Ifjú munkás u 1	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	38236/209	146 594 187	25 869 562	172 463 749
	összesen			146 594 187	25 869 562	172 463 749
7. pályázat	1096 Bp., Lenhossék u. 24.-28.	Lenhossék utca 24-28. szám alatti önkormányzati épület	37395	34 000 000	6 000 000	40 000 000
	összesen			34 000 000 Ft	6 000 000 Ft	40 000 000 Ft
Mindösszesen				982 216 205 Ft	173 332 272 Ft	1 155 548 477 Ft