

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

**a belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2008-2.1.1/B pályázaton való részvételre,
önrész biztosítására**

Készítette: **Tóthné Egri Judit** beruházási ügyintéző CSEVAK Zrt
Zsiláné Bara Éva vezérgazdátó-helyettes CSEVAK Zrt
Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt

Előterjesztő: **Orosz Ferenc**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Podolák Sándor	Városüzemeltetési tanácsnokkal
Halmos Istvánnéval	Városgazdálkodási Ágazatvezetővel
Kernné Dr. Kulcsár Dóra	Igazgatási Irodavezető
Dr. Polinszky Tibor	Főépítész

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor

Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **188/1.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 09. 04.

Az előterjesztés leadva: 2008. augusztus

Testületi ülés időpontja:
2008. szeptember 04.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép-Magyarországi Operatív Program 2007. évben meghirdetett „Belterületi utak fejlesztése KMOP-2007-2.1.1/B kódszámú kiírásba beadott pályázatunk a pályázatíró hibájából, formai okokból (a tartalomjegyzék nem lett oldalszámozva) nem nyert. A pályázatíró a munkájáért ellenszolgáltatásban nem részesült.

Ugyanezen témakörben megjelent a második kiírás KMOP-2008-2.1.1/B kódszámon 2008. május 30-án.

A teljes keretösszeg 1.972 mFt vissza nem térítendő támogatás. Igényelhető min. 50 mFt, max. 500 mFt. E kiírás viszont a támogatási intenzitást a projekt összköltségéhez viszonyítva az alábbiak szerint határozta meg:

- ha a projekt tervezett elszámolható összköltsége legfeljebb 200 millió Ft, akkor a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 70 %-a,
- ha a projekt tervezett elszámolható összköltsége magasabb, mint 200 millió Ft, de legfeljebb 250 millió Ft, akkor a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 65 %-a,
- ha a projekt tervezett elszámolható összköltsége magasabb, mint 250 millió Ft, de legfeljebb 330 millió Ft, akkor a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 60 %-a,
- ha a projekt tervezett elszámolható összköltsége magasabb, mint 330 millió Ft, akkor a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 55 %-a.

Az Önkormányzatunk a Középtávú felhalmozási feladatok ütemezése előterjesztésben és az elfogadott 243/2008. (IV.17.) Kt sz. határozatban 70 %-os támogatási intenzitással számolt 30 %-os önrész biztosítása mellett.

A korábbi pályázat lényeges költségelei:

Teljes költség:	392.870 eFt
Pályázati Önrész (saját erő):	117.861 eFt
Igényelt támogatás:	275.009 eFt

A Középtávú felhalmozási feladatok ütemezése előterjesztésben ez kiegészült az alábbiakkal:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1. Királyerdő u. (Tihanyi u. – Kövecses u. között): | 1.750 fm | 133.000 eFt |
| <i>Szigetszentmiklóssal közös beruházás csak pályázat alapján</i> | | |
| <i>½-ed költség Csepel Önkormányzat költsége a beruházási</i> | | |
| <i>költség felének 30 %-a-a (pályázati önrész 40.000 eFt)</i> | | |
| 2. Deák F. u. (Táncsics M. u. – Bajcsy Zs. u. között) | 220 fm | 17.600 eFt |
| 3. Magyarádi u. (Szentmiklósi út – Mária királyné út között) | 200 fm | 16.000 eFt |

E három utca kivitelezésének (Királyerdő utca ½-ed rész)

összesen: 2170 fm Teljes költség: 166.600 eFt Önrész: (ha 30 %) 49.980 eFt

Szigetszentmiklós Önkormányzatával történt előzetes egyeztetések alapján a Királyerdő utca kiépítésére csak a két Önkormányzat közös költségvállalása mellett van mód. A júniusi egyeztetés alapján, amennyiben a Királyerdő utca kiépítése a Szigetszentmiklós által beadandó pályázat része lesz, kéri biztosítani a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzat által már jóváhagyott 40 mFt önrészt. Ugyanakkor megállapításra került hogy ,

amennyiben Szigetszentmiklós Város Önkormányzata bevállalja a beadandó pályázatába a Királyerdő utca kiépítését, a 70 %-os támogatási intenzitásból a 60 %-os támogatási intenzitásba kerülne át, így a teljes pályázata alapján 40 %-os önrészt kellene biztosítania a 30 % helyett. Emiatt javasoltuk volna a Képviselő-testület felé a 40 mFt átadását, függetlenül attól, hogy e 40 mFt hány %-os önrészt jelent. Ennek biztosítására, nyertes pályázat esetén, pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás alapján kerülhetett volna sor. Alapfeltétel, hogy csak számla ellenében, a meghatározott % erejéig állja Önkormányzatunk a költségeket. A Királyerdő utca - Tihanyi u. – Kövecses u. közötti szakasz – útépitési tervét Önkormányzatunk készítette el és szerezte meg rá az építési engedélyt, melyet Szigetszentmiklós Önkormányzatának átadtunk. (Ennek költségeit a pályázat keretében már nem lehet elszámlolni.)

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy amennyiben Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata vállalná be a pályázatába a Királyerdő utcát, úgy 45 %-os önrészt kellene biztosítania a Képviselő-testületnek. A teljes pályázat összköltségére. Ezt a megoldást nem javasoljuk, ugyanakkor Szigetszentmiklós további egyeztetést nem kezdeményezett, így a 40 mFt átadására jelenleg nincs szükség.

A várható nagyszámú pályázatra való tekintettel, ill. a támogatási intenzitás mértékének változása miatt a 2008. szeptember 05-én beadandó „Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2008-2.1.1/B pályázat tartalmára és önrészére az alábbi javaslatot tesszük:

1. Táblázat

Megnevezés	Útépitési költség (bruttó) (eFt)	Utak hossza (m)	Utak területe (m ²)
Komáromi u. (József A. u. – Katona J. u. között)	18 683	170	935
Repkény u. (Szent István út – Makkos u. között)	40 351	416	2 355
Fecske u. (Keselyű u. – Szent István út között)	18 916	120	672+ 562 m ² parkoló
Borz u. (Szent István út – Mókus u. között)	29 884	243	1 536
Tarpataki utca (Szentmiklósi út – Királyerdő utca között)	13 572	130	831
Uzsoki utca (Szentmiklósi út – Királyerdő utca között)	11 723	130	761
Deák F. utca (Táncsics utca – Bajcsy Zs. utca között)	25 965	230	1 855
Magyarádi utca (Szentmiklósi út – Mária k. utca között)	20 225	200	1 401
Fürjes utca (Szentmiklósi út – Zerge utca között)	12 676	140	560

Róka utca (Szentmiklósi út - Fürjes utca között)	16 994	246	1574
Összesen bruttó:	208 989 eFt	2 025 fm	12 480 m ² + 562 m ² parkoló
Előkészítés költség	6% 12 539 eFt		
Összesen:	221 528 eFt		

A jelenlegi – KMOP-2008-2.1.1/B – pályázat lényeges költségelemei:

Teljes költség:	221 528 eFt
Pályázati Önrész (saját erő):	77 535 eFt
Igényelt támogatás:	143 993 eFt

A táblázatban feltüntetett mennyiségi adatok az első körben indított adatokhoz (1. sz. táblázat adatai) képest változtak (2. sz. táblázat) az új kiírás - KMOP-2008-2.1.1/B pályázat - követelményeinek megfelelően. Az előkészített és jogerős építési engedéllyel rendelkező utcák közül csak a fentiek felelnek meg az előírásoknak.

Így a projekt összköltsége 221 528 eFt, mely a 65 %-os támogatási intenzitáshoz tartozik, így az önrész 35 %, azaz: 77 535 eFt.

Az első körben beadott pályázathoz biztosított önrész a 635/2007. (X. 24.) Kt számú határozat alapján 117.861 eFt. A középtávú felhalmozási feladatok ütemezése (101/1. sz. Kt előterjesztés) 243/2008 (IV. 17. K tsz. határozata még 49.980 eFt-ot biztosított, melyből 40.000 eFt a Királyerdő utca (Tihanyi u. - Kövecses u. között) önrésze.

A KMOP-2008-2.1.1/B „Belterületi utak fejlesztése” pályázathoz szükséges 77 535 eFt az alábbiak szerint biztosítható.

635/2007. (X. 24.) Kt sz. határozat:	117 861 eFt
A most induló pályázat önrésze:	77 535 eFt
A különbség, ami e pályázathoz nem kerül felhasználásra:	40 326 eFt

Tehát a korábbi 635/2007. (X. 24.) Kt sz. határozat terhére **77 535 eFt kerül felhasználásra.**

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a módosított program alapján járuljon hozzá a KMOP-2008-2.1.1/B pályázaton való részvételhez és biztosítsa az ehhez szükséges 77 535 eFt önrészt.

Budapest, 2008. 08. 25.

Orosz Ferenc

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 634/2007. (X. 24.) Kt és a 635/2007. (X. 24.) Kt sz. határozatot visszavonja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.

2. Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP-2008-2.1.1/B jelű pályázaton az előterjesztésben szereplő földutak kiépítésének programjával részt vesz, mely projekt összköltsége: 221 528 eFt.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: leadásra: 2008. 09. 05.

befejezésre: 2010. 06. 30.

Felelős: Tóth Mihály polgármester

végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

3. Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP-2008-2.1.1/B jelű pályázathoz szükséges önrészt 2009. évben 77 535 eFt - ot a felhalmozás céltartalék északi bevétel terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2009. évi költségvetés elfogadásakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester

végrehajtásért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet:

1. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnok
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2008. augusztus

**Podolák Sándor sk.
Városüzemeltetési tanácsnok**

2. Az előterjesztés egyeztetve: Polinszky Tibor főépítésszel
Az előterjesztéssel kapcsolatban *észrevételt nem tettem.*

Budapest, 2008. augusztus

**Polinszky Tibor sk.
Főépítész**

3. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra irodavezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2008. augusztus

**Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.
Igazgatási Irodavezető**

4. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Ágazatvezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2008. augusztus

**Halmos Istvánné sk.
Városgazdálkodási Ágazatvezető**