

**BUDAPEST XXI. KERÜLET**



**CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA**

**CSEVAK Zrt. vezérigazgató**

**JAVASLAT**

**Az Ady lakótelep szociális célú rehabilitációja c. pályázat műszaki tartalombővítését érintő önkormányzati önrész biztosításáról az 526/2009.(IX.22.)Kt. számú határozat módosításával, valamint további pénzeszközök átcsoportosításáról**

Készítette: **Werner Péter**  
Vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: **Werner Péter**  
Vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

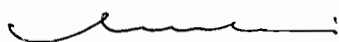
Előterjesztés egyeztetve:

**Halmos Istvánné** Városgazdálkodási ágazatvezetővel  
**Kernné dr. Kulcsár Dóra** Aljegyzővel

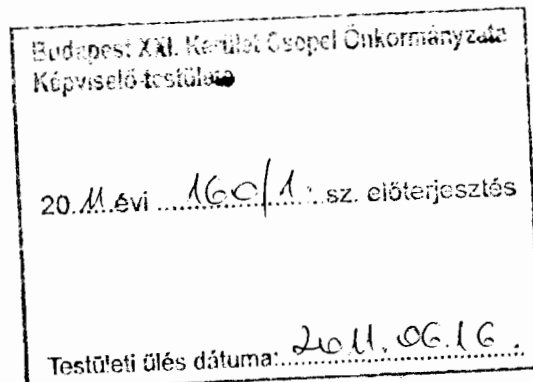
Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságnak  
Az Ügyrendi és Vagyonyilatközi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2011. június 15.



Képviselő-testületi ülés időpontja:

**2011. június 16.**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja” című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az 526/2009.(IX.22.)Kt. számú határozatával pénzügyi előirányzatot biztosított a projektben résztvevő társasházak vonatkozásában az alábbiak szerint:

### **„526/2009.(IX.22.) Kt. H A T Á R O Z A T**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális városrehabilitációhoz (Ady lakótelep) kapcsolódó feladatokra az alábbi előirányzatot biztosítja az északi terület elidegenítéséről származó bevételből - 523/2009.(IX. 22.) Kt. számú határozattal - elkülönített összeg terhére:

Társasházi kamatmentes kölcsönökkel összefüggésben:

*a kilépett 3 társasház helyére belépő épületek önrészenek biztosítása önkormányzati kamatmentes kölcsönrel (becsült költsége: 61 M Ft)*

Társasházak Önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrészenek biztosítása:

*önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész: 11 832 eFt.*

**Összesen: 72.832 eFt.”**

A pályázat tervezett műszaki tartalombővítésének – Támogatási Szerződésmódosítást követő – sikeres megvalósítása érdekében szükségessé válik egyes lakóépületek számára (az önerő biztosításának céljából) önkormányzati kamatmentes kölcsön nyújtása.

A projekt első ütemének megvalósítása során egyetlen lakóépület jelezte szándékát a kamatmentes visszatérítendő önkormányzati kölcsönre. A Zsák Hugó 2-8. Társasház 8.187.348 forintos kölcsön szolgáltatását kezdeményezte, amelynek aláírása folyamatban van az érintett Társasházzal.

A második ütem tervezése során a kölcsönre három lakóépület irányából fogalmazódott meg igény. A Zsák Hugó 2-8. Társasházzal megkötött szerződés mintájára ezen Társasházak megkapták a kölcsönszerződés tervezetét. A kölcsönigénnyel élő Társasházak a következők:

Ady Endre út 41-47. Társasház (4 328 eFt),

Árpád Lakásfenntartó Szövetkezet (3 000 eFt),

Árpád 12. Társasház (5 000 eFt).

A megjelölt összegek a kivitelezés valós összegétől függően változhatnak. Jelen összegek a műszaki tartalombővítésben előkészített tervezői költségbecslések alapján kerültek kiszámításra.

Jelen előterjesztéssel javasoljuk, hogy a 2009-ben az 523/2009.(IX. 22.) sz. Kt. határozatban elkülönített összegből (61 MFt) a Zsák Hugó Társasháznak nyújtandó 8.187 eFt és az Ady projekt műszaki tartalombővítéssel érintett (II.) szakaszában további 12.328 eFt kamatmentes kölcsönigény levonása után a még rendelkezésre álló 40.485 eFt előirányzat átcsoportosításával, valamint az Önkormányzat 359/2008,(05.15.)Kt. határozata alapján

vállalt 246 000 eFt az Ady lakótelep szociális célú rehabilitációjához elkülönített, még rendelkezésre álló önrészből 6 210 eFt-ot a műszaki tartalombővítés Önkormányzat által biztosítandó 46 462 e Ft önrész fedezetére előirányozni szíveskedjenek.

A második körben megvalósítandó műszaki tartalombővítésre két okból kerülhet sor. Egyrészt a további társasházi (energetikai) korszerűsítések révén tovább javulnak a társasházi energiamegtakarítási mutatók (kulcsindikátorok), az összes megtakarítás energetikai számítások alapján minimálisan 6,65 TJ lesz, amely összességében 13,36 %-os javulást jelent a kiindulási állapothoz képest. Másrészt a tartalomnövelt fejlesztések a lakók komfortérzetét, elégedettségét egyaránt javítják, a közterületi megújítások tartalomnövelt folytatása komplex igényeket elégíthetnek ki, melyhez a forrásokat a fenti átcsoportosítással és a még meglévő önrésszel javasoljuk biztosítani. Ehhez az előterjesztéshez kérjük a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását.

A pénzeszközök mozgására az alábbi táblázatot mellékelem szíves tájékoztatásukra, amelyet kérem, tekintsenek át:

Tájékoztató Táblázat az Ady projekt műszaki tartalom bővítéséhez.

	Ady projektben felhasznált/ felhasználandó összegek	Rendelkezésre álló források / előirányzatok Önkormányzat	Megjegyzés	Pénzeszköz átadásának módja
1.	Ady projekt első forduló - Társasházi kamatmentes kölcsön Zsák Hugó 2-8. elkülönített összege	8 187 348	(Az Ady projekt Társasházaira vonatkozó 523/2009.(IX. 22.) Kt. Határozat alapján előirányzott forrás) - (Ady projekt első és második műszaki tartalombővítéssel érintett beruházási ütemében a Társasházaknak nyújtandó kamatmentes kölcsön összege) = 40 485 000 FT amely összeget a műszaki tartalombővítés önrészeire kívánunk felhasználni	Fejlesztési célú kölcsön
2.	Ady projekt műszaki tartalombővítési ütemében a Társasházaknak nyújtandó kamatmentes kölcsön összege	12 327 827	A Társasházak kamatmentes kölcsönének biztosítása után fennmaradó előirányzat összege, amelyet a műszaki tartalombővítéshez fel kívánunk használni.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3.	<b>Mindösszesen</b>	20 515 175		
4.	Ady projekt műszaki tartalombővítéshez Önkormányzat által biztosítandó 15%-os önrész a Társasházak részére a Konzorciumi Szerződés és a Támogatási Szerződés alapján	35 018 908		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
5.	Ady projekt műszaki tartalombővítéshez Önkormányzat közterület megújításának 15%-os önrésze	11 443 521		Fejlesztési célú kiadás


				<p>A számolásunk alapja a 523/2009.(IX. 22.) sz. KT határozatban rögzített mintegy 11.832 e Ft előirányzat, amelyből az Önkormányzat az Ady projekt első ütemében a Zsák Hugó 2-8. Társasháznak 3.077 e Ft-ot kifizetett. A műszaki tartalombővítésben ugyanezen tételek mindösszesen az összes Társasházra vonatkozóan 3 663 e Ft, valamint ebből ki kell vonni az Ady projekt első ütemében a Társasházak részére folyósítandó önrészeket, amelyeket a Társasházak befizettek az Ady projekt első üteméhez. Ennek összege 8 400 e Ft-3 077 e Ft (már kifizetett önrész összege Zsák Hugó 2-8. Társasház Önkormányzati tulajdonok önrésze) = 5 324 e Ft, az Ady projekt első ütemében a többi Társasházaknál lévő önkormányzati tulajdonok után fizetendő összeg. Ezt az előirányzatot 232 e forinttal szükséges kiegészíteni.</p>	<p>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</p>
<p><b>Ady projekt Önkormányzat önrésze, maradvány az elkülönített számlán a Társasházi Önrészek tekintetében</b></p>		<p>-</p>	<p>232 000</p>		
<p><b>Összesen a műszaki tartalombővítéshez szükséges önkormányzati költségek összege</b></p>		<p>46 462 429</p>	<p>40 252 825</p>		
<p><b>Különbőzet:</b></p>		<p>6 209 604</p>			

A fent megjelölt előirányzat rendelkezésre álló keretét az alábbi feladatokra és célokra kívánjuk felhasználni:

1. Táblázatban foglaltak szerint a Társasházak, valamint az Önkormányzat műszaki tartalombővítéssel érintett önrészeinek 15%-os finanszírozásra a fenti 6-7-8. sor vonatkozásában:

Ady projektben érintett Konzorciumi Partner megnevezése	Ady projekt műszaki tartalom bővítésére vonatkozó tervezői költségbeeslés	Önkormányzat által biztosítandó 15%-os önrész	Az Önkormányzat részéről rendelkezésre álló keret a 15%-os önrész vonatkozásában
Ady E. 41-47. Társasház	28 852 183 Ft	4 327 827 Ft	
Árpád u. 6. Társasház	44 153 176 Ft	6 622 976 Ft	
Árpád u. 8. Társasház	32 417 646 Ft	4 862 647 Ft	
Árpád u. 10. Társasház	41 252 261 Ft	6 187 839 Ft	
Árpád u. 12. Társasház	52 752 548 Ft	7 912 882 Ft	
Zsák H. u.2-8. Társasház	34 031 573 Ft	5 104 736 Ft	
Budapest XXI. Kerület, Csepel Önkormányzata Közterületek	76 290 143 Ft	11 443 521 Ft	
<b>Összesen</b>	<b>309 749 530 Ft</b>	<b>46 462 430 Ft</b>	

Budapest, 2011. június

  
**Werner Péter**  
vezérigazgató

Melléletek:

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve

## **1./ Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 526/2009.(IX.22.)Kt. számú határozatában az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító számú pályázatban részt vevő házak részére önkormányzati kamatmentes kölcsön nyújtására a „Csepel Észak” bevételek terhére biztosított előirányzatból megmaradt 40.485 eFt összeg felhasználását átcsoportosítja, és összevonva az Önkormányzat 359/2008,(05.15.) Kt. határozata alapján vállalt 246 000 eFt az Ady lakótelep szociális célú rehabilitációjához elkülönített önrészből még rendelkezésre álló **6.210 eFt-tal** az Ady lakótelep műszaki tartalombővítéséhez az Önkormányzat által biztosítandó 46 462 e Ft önrész fedezetére előirányozza, az alábbiak szerint

- **35.019 eFt-ot** a Társasházak részére nyújtott felhalmozás célú támogatásra, az önkormányzat által biztosított 15 % önrészhez,
- **11.444 eFt-ot** közterületek feújítására,
- **232 eFt-ot** a Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás az önkormányzati tulajdonú önrész biztosításához.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2011. évi költségvetés módosítása

**Felelős:** Németh Szilárd polgármester

végrehajtásra: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

*A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.*

Amennyiben a projekt 2011. szeptember 30-a előtt lezárul, úgy időarányosan számol el a felmerült költségekkel a Csevak Zrt és az Önkormányzat.



**1. számú melléklet:**

Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Aljegyzővel.

Budapest, 2011. június 15.

**Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.**

**Aljegyző**

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel.

Budapest, 2011. június 15.

**Halmos Istvánné sk.**

**Városgazdálkodási Ágazatvezető**