

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere**

### **Előterjesztés**

a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű  
"A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja"  
pályázat működési célú menedzsment kiadások finanszírozásáról

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2011. (II. 17.) határozatával jóváhagyta a KMOP-2009-5.1.1/A jelű konstrukció keretében kidolgozott „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját.

A projekt tervezett, pályázati adatlapban megjelölt kezdési dátuma 2011. július 1-je, azonban egy projektelemre (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 344 m<sup>2</sup>, korlátozottan forgalomképes, kivett, középiskola besorolású ingatlan, hrsz.: 38911/3) vonatkozóan megállapodást kellett kötni a Fővárosi Önkormányzattal, illetve tulajdonosi nyilatkozatot kellett kérnie, melyre kizárólag a Fővárosi Közgyűlés adhatott felhatalmazást. A pályázati anyag eredeti, 2011. március 31-i hiánypótlási határidejét ezért szükségessé vált 2011. május 10-re módosítani. A pályázat teljes körű befogadása 2011. május 25-én megtörtént, s ezzel státusza jogosulttá változott, azonban az eredeti ütemtervhez képest közel két hónapot csúszott.

A pályázatot kiíró hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetként eljáró Pro Régió Nonprofit Kft. belső eljárásrendje szerint a befogadástól számított 95 naptári napon belül kell döntését nyilvánosságra hozza, azaz végleges döntés a támogatásról 2011. augusztus végén várható, a legrosszabb eshetőség (azaz a legkésőbbi döntési időpont) szerint is.

A projekt menedzsmentjét ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió működési célú kiadásainak forrása 2011. június 30-ig volt biztosítva a 2397/2010 és 2398/2010 (XI. 18.) képviselő testületi határozatok alapján (a 2010. október 1. és 2011. június 30. időszakra terjedően).

A 2011. április 7-én kelt pénzeszköz átadási megállapodás időbeli hatálya 2011. június 30-ig terjed (2010. október 1. és 2011. június 30. közötti időszak működési költségeinek forrásaként). Az ezt követő időszak kiadásainak finanszírozása az Önkormányzat 147/2011 (III. 17.) határozatával jóváhagyott Városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés és annak 1. mellékletében meghatározottaknak megfelelően történik, mely azonban csak a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” pályázat támogatási szerződésének aláírásával fog hatályba lépni.

A 2011. július 1. és (várhatóan) 2011. augusztus 31. közötti, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divíziójánál felmerülő személyi jellegű kiadások fedezetéül 1 249 006,- Ft/hó, azaz az időszakra mindösszesen 2 498 012 Ft-ot szükséges biztosítani. A részletes elszámolást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A pályázat második fordulójának sikeres teljesítéséhez a menedzsment feladatokat ellátó szervezet felállítására, a projektmenedzsment tagjainak kijelölésére elengedhetetlenül szükség volt (pályázati jogosultsági kritérium). A támogatási szerződés aláírásához szükséges feladatok végrehajtásáról, úgymint a társasházak közös képviselőivel kötendő konzorciumi szerződés véglegesítése, illetve folyamatos kapcsolattartás szintén a Városfejlesztési Divízió feladatai közé tartozik ebben az időszakban.

A felmerülő kiadások (2 498 012 Ft) fedezetére – mely kizárólag a projekt menedzsment feladatait ellátó Városfejlesztési Divízió személyi jellegű kiadásaira szolgál, azaz egyéb közvetett költséget nem tartalmaz – pénzeszköz átadási megállapodás megkötése szükséges, melynek forrása az Önkormányzat felhalmozási célú általános tartalék kerete.

A szükséges anyagi erőforrások a Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 15. mellékletében KMOP-2009-5.1.1/A szociális városrehabilitáció során szereplő céltartalékból nem finanszírozhatóak, mivel a projekt kezdési időpontja a támogatási szerződés megkötésének időpontjával esik egybe, s az ezen a soron elkülönített keret kizárólag a projekt megvalósítását szolgálja. A projekt monitoring feladatait ellátó Szociális Városrehabilitációs Monitoring Munkacsoport 2011. június 22-i ülésén 3. napirendi pontként vitatta meg, s fogadta el jelen előterjesztés tárgyára vonatkozó javaslatot.

#### **Határozati javaslat:**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” projekt menedzsment feladatait ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió személyi jellegű kiadásainak fedezetül 2011. július 1 - 2011. augusztus 31. közötti időszakra 2 498 012 Ft összeget biztosít felhalmozási célú általános tartalék keretének terhére.**

**Határidő:**

azonnal

**Felelős:**


polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

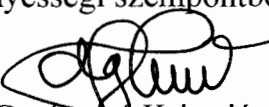
Gazdasági és Pénzügyi Iroda, irodavezető

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Budapest, 2011. augusztus 1.

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

	<b>bér</b>	<b>gépkocsi</b>	<b>cafeteria</b>	Cafeteria számítás	200 000	helyközi bérlet	49 000	
Projektmenedzser	500 000	0	19 840	Adóalap	119%	238 000	0,84	41 160
Műszaki vezető	400 000	0	19 840	Adó	16%	38 080		
Asszisztens	150 000	0	19 840	<b>Összesen elszámolando</b>		<b>238 080</b>		
				Bérlet		9 800		
				Adóalap	119%	11 662		
				Adó	16%	1 866		
				<b>Összesen elszámolando</b>		<b>11 666</b>		

**Előkészítő szakasz**  
2011. július

Név	Munkabér	Járulék 28,5%*	Összesen	Gépkocsi/ bérlet	Hónapok száma	Időszak mindösszesen	Megjegyzés	Cafeteria	Helyközi bérlet	Kifizetés összesen a hónapban	Kifizetés összesen az időszak végéig
Réthy Adrienn	500 000	142 500	642 500	0	1	642 500	projektmenedzser	19 840	0	662 340	0
Frank István	400 000	114 000	514 000	11 666	1	525 666	műszaki ellenőr	19 840	41 160	586 666	0
Asszisztens	0	0	0	0	1	0	asszisztens	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>256 500</b>	<b>1 156 500</b>	<b>11 666</b>		<b>1 168 166</b>	<b>0</b>	<b>39 680</b>		<b>1 249 006</b>	

**Előkészítő szakasz**  
2011. augusztus

Név	Munkabér	Járulék 28,5%*	Összesen	Gépkocsi/ bérlet	Hónapok száma	Időszak mindösszesen	Megjegyzés	Cafeteria	Helyközi bérlet	Kifizetés összesen a hónapban	Kifizetés összesen az időszak végéig
Réthy Adrienn	500 000	142 500	642 500	0	1	642 500	projektmenedzser	19 840	0	662 340	0
Frank István	400 000	114 000	514 000	11 666	1	525 666	műszaki ellenőr	19 840	41 160	586 666	0
Asszisztens	0	0	0	0	1	0	asszisztens	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>256 500</b>	<b>1 156 500</b>	<b>11 666</b>		<b>1 168 166</b>	<b>0</b>	<b>39 680</b>		<b>1 249 006</b>	