

10/493/64/2009.
2009 JUN 18.

Budapest,

**Tárgy: Javaslát európai uniós
pályázatokkal kapcsolatos kiadások
fedezetének biztosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

**I.
TÁMOP-3.3.2/08/1**

**„Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi
Régióban”**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Közép-magyarországi Operatív Program keretén belül TÁMOP-3.3.2/08/1 KMR kódszámmal meghirdetésre került, „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban” című pályázati felhívásra 2009. novemberében benyújtotta pályázatát, amely jelenleg elbírálás alatt áll. **A pályázat eredményhirdetésének várható időpontja 2009. július.**

A pályázat célja:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának végrehajtását kívánja megvalósítani jelen pályázatával tekintettel arra, hogy az SNI-s (sajátos nevelési igényű) tanulók aránya az országos átlag feletti, ez azonnali beavatkozást igényel. A projekt segítségével középfokú oktatásban továbbtanuló HHH (halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók aránya növekedni fog, a kompetenciamérések eredményei javulnak, csökkentve ezzel a HHH és nem HHH tanulók közötti különbségeket. A feladatok megvalósításához biztosíthat kellő forrást ezen pályázat.

A pályázatban részt vevő intézmények:

1. Ászok u. 1-3. Napköziotthonos Óvoda
2. Halom u. 7/b. Napköziotthonos Óvoda
3. Kada Mihály Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
4. Kőbányai út 38. Napköziotthonos Óvoda
5. Maglódi út 8. Napköziotthonos Óvoda
6. Gyöngyike Napköziotthonos Óvoda
7. Rece-Fice Napköziotthonos Óvoda
8. Bem József Általános Iskola
9. Kápolna téri Általános Iskola
10. Szent László Általános Iskola
11. Széchenyi István Általános Iskola

A projekt elszámolható összes költsége: 52.950.000 Ft (a pályázat részletes költségvetését ld. melléklet)

Az igényelt támogatás összege: 52.950.000 Ft

A pályázat elkészítését az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. végezte térítésmentesen, azonban nyertes pályázat esetén sikerdíj illeti meg a céget, az alábbiak szerint.
50 millió Ft elnyert támogatásig a támogatási összeg 6 %-a + ÁFA, az e felett elnyert támogatás esetében 5 % + ÁFA.

A pályázattal kapcsolatban a Képviselő-testület a 1418/2008. (IX.18.), a 1719/2008. (XI.20.), és a 1720/2008. (XI.20.) sz. határozataiban már döntött.

Azonban az e határozatokban foglaltak módosultak, mert a pályázat tartalma és költsége a képviselő-testületi határozatok meghozatalának időpontja után a pályázat benyújtásáig megváltoztak.

A 1719/2008. (XI.20.) sz. határozatban előfinanszírozásként 52.500.000 Ft került biztosításra, amely az akkori állapot szerinti összesen 70.000.000 Ft-os összköltségű pályázat 2009. évre eső része volt. A pályázat teljes költségvetése azonban lecsökkent 70.000.000 Ft-ról 52.950.000 Ft-ra, így az 52.950.000 Ft teljes összeget célszerű biztosítani 2009. évre (a 1719/2008. (XI.20.) sz. határozat visszavonásával).

A 1720/2008. (XI.20.) sz. határozatban az ADITUS Zrt. részére bruttó 4.800.000 Ft sikerdíj került biztosításra. A pályázat lecsökkent költségvetése miatt azonban a biztosítandó összeg (már 25%-os ÁFA tartalommal számolva) bruttó 3.934.375 Ft, így ezt az összeget szükséges biztosítani, a 1720/2008. (XI.20.) sz. határozat visszavonásával.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 2009. júliusára képviselő-testületi ülést nem tervez, valamint arra, hogy pályázat elbírálására 2009. júliusban várható, az alábbi költségek biztosítása szükséges jelen pályázat vonatkozásában:

- 3.934.375 Ft sikerdíj (már 25%-os ÁFA tartalommal számolva)
- 52.950.000 Ft előfinanszírozás (amely biztosításának feltétele a pályázat elbírálásáról szóló értesítő levél)

II.

KEOP 3.3.0.

Erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP 3.3.0. kódszámmal meghirdetésre került az Erdeti iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című pályázat.

A pályázat célja a minősített erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztése, a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola szolgáltatás színvonalának emelése, valamint ez által a természetvédelem fontos stratégiai kérdésének – környezeti nevelés– támogatása.

A pályázat benyújtása 2009. március 18-tól folyamatosan a kiírás felfüggesztéséig lehetséges.

A pályázaton való indulásról, sikerdíj biztosításáról a pályázati részére, valamint megvalósítási tanulmány elkészítéséről a Képviselő-testület a 355-358/2009.(III.19.) sz. határozataiban döntött.

Az elnyerhető támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 80 millió forint, mértéke pedig 90%-os, vagyis min, 10%-os önerő biztosítása szükséges.

A pályázat keretében megvalósításra kerülhet a Magyar Állam tulajdonában és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának kezelésében álló ingatlanon működő Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ Balatonlellei Táborának fejlesztése.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

- részletes megvalósíthatósági tanulmány
- aláírási címpéldány
- alapító okirat
- saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentum
- szükséges jogerős engedélyek (környezetvédelmi, építési – amennyiben nem építési engedélyköteles, az arról való hatósági nyilatkozat)
- engedélyezési terv (amennyiben nem engedélyköteles, műszaki leírás, műszaki vázrajz, átnézeti helyszínrajz)
- tételes tervezői költségbecslés és/vagy árajánlatok
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap(ok) hiteles másolata, valamint építési engedélyköteles létesítmények építési területeiről földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata
- az érintett összes ingatlant feltüntető terület-kimutatási táblázat
- a pályázat beadásáig az előminősítésről vagy minősítésről szóló hivatalos dokumentum
- az erdei iskola előminősítéséhez/minősítéséhez tartozó teljes szakmai dokumentáció
- szándéknyilatkozatok és együttműködési megállapodások általános iskoláktól az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatások igénybevételére
- oktatási segédanyagok, szemléltetőanyagok tematikája
- a projektvezető, a projektmenedzsment szervezetben résztvevő munkatársak, valamint az erdei iskola és erdei óvoda programokat vezető munkatársak szakmai önéletrajza, valamint a projektgazda és a projektmenedzsment ábrája
- utolsó lezárt év pénzügyi beszámolója

A fentiek kivitelezéséhez a műszaki tervdokumentációt és a tételes tervezői költségbecslést az STS Tervező és Szolgáltató Kft. már elkészítette.

Az erdei iskola előminősítéséhez szükséges dokumentáció beszerzése a KÖSZI közreműködésével folyamatban van.

A pályázat elkészítését az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. térítésmentesen vállalja. A céget nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás után sikerdíj illeti meg, melynek mértéke 50 mFt elnyert támogatás után az elnyert összeg 6 %-a + ÁFA, az e fölött elnyert támogatási összeg után (100mFt-ig) az elnyert támogatás 5%-a + ÁFA. Fontos megemlíteni, hogy a sikerdíj összegét a 357/2009.(III.19.) sz. határozatban a Képviselő-testület maximum 4.5 M Ft + áfa összegben határozta meg, mely díjat a július elsejétől életbe lépő ÁFA változás értelmében –a bruttó költségek 5 % - os növekedése miatt– módosítani szükséges.

Tulajdoni viszonyok:

Az ingatlan tulajdoni viszonyaival kapcsolatban tájékoztatni szükséges a tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a hatályos tulajdoni lap adatai szerint a Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. alatti belterületi, 3057 hrsz-ú ingatlan 1/1 **tulajdonosa a Magyar Állam** 3140/1970.07.07 bejegyző határozat szám alapján, míg az ingatlan kezelője 34638/2006.05.23 bejegyző határozat alapján a Budapest Kőbányai Önkormányzat.

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére van elméleti és jogi lehetőség, de annak az időbeli lefolyása nehezen becsülhető meg, előzetes tájékoztatás szerint várhatóan több hónapra (minimum fél évre) becsülhető.

A pályázat beadásához így a tulajdonos, vagyis a Magyar Állam hozzájárulása szükséges, amelynek a megszerzése a nyertes pályázat támogatási szerződése megkötésének feltétele (ennek időpontja várhatóan 2010 január hónapja).

A pályázat előrelátható költségvetése

Projektmenedzsment	Bruttó (Ft)
általános menedzsment	1 500 000
könyvvizsgálat	800 000
közbeszerzés	1 200 000
ESZA (tananyagfejlesztés a pedagógiai program alapján)	14 000 000
Eszközbeszerzés (pl: kísérleti eszközök, sporteszközök)	12 200 000
Oktatási eszköz beszerzése	3 500 000
Bútor	0
Építés (1 db faház akadálymentesítése, komplett vizes blokk kialakításával + út felújítás a faház elérhetősége érdekében)	56 000 000
Nyilvánosság	800 000
ÖSSZESEN	90 000 000

A pályázati útmutató szerint a pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege 80 millió Ft, a szükséges önrész aránya pedig minimum 10%. Mivel azonban az Önkormányzat pályázata 90 millió Ft-os költségvetésű, a 80 millió Ft feletti összeget kell önrészként biztosítani, tehát 10 millió Ft-ot.

III.

KEOP 5.3.0.

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP 5.3.0. kódszámmal meghirdetésre került az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című pályázat.

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és 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 konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függően 25-80 % (ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-80%) mértékben.

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (pályázati adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani,

mely alapján döntés születik, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a beruházás.

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:

I.) Az energiafelhasználás csökkentése, ezen belül:

1) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

- a) Utólagos külső hőszigetelés
- b) Külső nyílászáró-csere (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó esetén)
- c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső nyílászárók cseréjére is vonatkozik, vagy a nyílászárók megfelelnek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti előírásoknak.

2) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

3) Világítási rendszerek korszerűsítése:

4) A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése

5) Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magukban foglaló beruházások.

Komplex projektként kizárólag az alábbi projekttypusok kombinációja támogatható:

- a) Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre és Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere.
- b) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere
- c) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése és Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere.
- d) Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű, vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása) és Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere.
- e) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése és Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere.

A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen!

A támogatás mértéke:

Projekttypus:	Projekttevékenység:	Támogatás mértéke (%)
a)	Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása	30
	Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere	80
b)	Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása	30
	Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere	80
c)	Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése	30
	Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere	80
d)	Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű, vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása) és Fűtési -és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása	30
	Utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere	80
e)	Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése és Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek	30

A rendelkezésre álló keretösszeg 6 milliárd Ft, melyre folyamatosan, a kiírás felfüggesztéséig lehet pályázni.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege minimum 1 M Ft, maximum 500 M Ft.

A pályázati felhívás kapcsán a Kőbányai vagyongazdálkodó Zrt. levélben kereste meg Hivatalunkat, amelyben azt javasolták, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő, tervezett intézmény felújításokkal, illetve további felújításokkal induljon a fent említett pályázaton.

A Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. levele kapcsán 2009. május 13.-án egyeztető megbeszélés került megrendezésre, amely során az alábbiak hangzottak el:

A Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. munkatársai a rendelkezésükre álló műszaki tervek és dokumentációk ismeretében a fent említett pályázati konstrukciók vonatkozásában a **b) projekttypus** pályázatán történő részvételre tettek javaslatot, amely pályázat keretén belül –a

meglévő műszaki tervek alapján– a Keresztury Dezső Általános Iskola és a Harmat Általános Iskola felújítása célszerű. Más intézmény bevonása tervek hiányában, az idő rövidege miatt már nem lehetséges.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által elkészített, várható költségekkel kapcsolatos táblázatot ld. melléklet.

/Az elsődleges számítások a Keresztury Dezső Általános Iskolára és a Harmat Általános Iskolára együttesen kimutatva:

1. *Előkészítési költségek: összesen kb bruttó 21 millió Ft, amely kb. 54%-a (11.3 millió Ft) a pályázat terhére elszámolható költség*
 - a. Megvalósíthatósági tanulmány: összege a pályázati cégek közbeszerztetése kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertese által meghatározott, az igényelt támogatás %-os összege, amely jelenleg pontosan nem határozható meg, mivel az eljárás eredményhirdetése még nem történt meg. Becslések szerint – amennyiben az említett két intézménnyel pályázik az Önkormányzat a pályázat nagysága és komplexitása miatt– kb. bruttó 6 millió
 - b. Tervek, műszaki előkészítés, belső megtérülési ráta számítási/támogatási intenzitásszámítási segédlet elkészítése: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által adott ajánlat szerint bruttó 6.250.000 Ft
2. Projektmenedzsmnt: összege a pályázati cégek közbeszerztetése kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertese által meghatározott, az elnyert támogatás %-os összege, amely jelenleg pontosan nem határozható meg, mivel az eljárás eredményhirdetése még nem történt meg. Becslések szerint 20-22 millió Ft *(az összeg kb. 54%-a a pályázat terhére elszámolható)*
3. Szolgáltatások (műszaki ellenőrzés, mérnök felügyelet, terv ellenőr): becslések szerint bruttó 14 millió Ft *(az összeg kb. 54%-a a pályázat terhére elszámolható)*
4. Építési költségek: összesen a két intézményre együttesen 908.718.750 Ft, amelyből a támogatás 491.975.000 Ft *(vagyis az összeg kb. 54%-a a pályázat terhére elszámolható)*, ebből:
 - a. Keresztury Ált. Isk. bruttó 635.437.500 Ft
 - b. Harmat Ált. Isk. bruttó 273.281.250 Ft

A fentiek alapján a pályázat teljes költségvetése a két intézményre együttesen

várhatóan:

Összes költség bruttó ~ 975.000.000 Ft, ebből

Támogatás bruttó ~ 530.000.000 Ft és

Önerő bruttó ~ 445.000.000 Ft

/Az elsődleges számítások csak a Harmat Általános Iskolára vonatkozóan:

5. *Előkészítési költségek: összesen kb bruttó 9.6 millió forint, amely kb. 54%-a (5.6 millió Ft) a pályázat terhére elszámolható költség*
 - a. Megvalósíthatósági tanulmány: összege a pályázati cégek közbeszerztetése kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertese által meghatározott, az igényelt támogatás %-os összege, amely jelenleg pontosan nem határozható meg, mivel az eljárás eredményhirdetése még nem történt meg. Becslések szerint – amennyiben az említett két intézménnyel pályázik az Önkormányzat a pályázat nagysága és komplexitása miatt– kb. bruttó 2 millió Ft
 - b. Tervek, műszaki előkészítés, belső megtérülési ráta számítási/támogatási intenzitásszámítási segédlet elkészítése: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által adott ajánlat szerint bruttó 3.125.000 Ft

6. Projektmenedzsment: összege a pályázati cégek közbeszerzetése kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertese által meghatározott, az elnyert támogatás %-os összege, amely jelenleg pontosan nem határozható meg, mivel az eljárás eredményhirdetése még nem történt meg. Becslések szerint 4.3 millió Ft (az összeg kb. 54%-a a pályázat terhére elszámolható)
7. Szolgáltatások (műszaki ellenőrzés, mérnök felügyelet, terv ellenőr): becslések szerint bruttó 7.7 millió Ft (az összeg kb. 54%-a, bruttó 4.5 millió Ft a pályázat terhére elszámolható)
8. Építési költségek: 273.281.250 Ft, amelyből a támogatás 159.875.000 Ft.

A fentiek alapján a pályázat teljes költségvetése csak a Harmat Általános Iskolára vonatkozóan:

Összes költség bruttó ~ 310.054.413 Ft, ebből

Támogatás bruttó ~ 181.388.036 Ft és

Önerő bruttó ~ 128.666.377 Ft

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által elkészített, a pályázat várható részletes költségeit tartalmazó táblázatokat előterjesztésünk melléklete tartalmazza.

A fenti munkálatok elvégzése mellett célszerű az épületek elektromos felújítási munkálatait is elvégezni, amely a két intézmény tekintetében a Kőbányai vagyonkezelő Zrt. által meghatározott költsége: kb. bruttó 50 M Ft bekerülési költség. Ez a fenti költségvetésbe már beépített tétel.

Tulajdoni viszonyok:

Intézmény	Hrsz.	Alapterület (m ²)	Tulajdonos
Harmat Ált. Isk.	39210/10	14.542	Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.
Keresztúri Dezső Ált. Isk.	39210/182	8.874	Fővárosi Önkormányzat

A Keresztúri Dezső Általános Iskola azon részére eső tulajdonjog megszerzésére, amely a fővárosi ingatlanon található, több kísérletet tett eddig Önkormányzatunk, de azok ez idáig nem vezetettek eredményre.

A pályázat benyújtásához így a tulajdonos, vagyis a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása szükséges, amelynek megszerzése a nyertes pályázat támogatási szerződése megkötésének feltétele (várható időpont pozitív elbírálás esetén 2010. január).

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Megvalósíthatósági tanulmány
2. Pályázó által elkészített belső megtérülési ráta számítási/támogatási intenzitásszámítási segédlet
3. Amennyiben a tervezett beruházás engedély köteles, a területileg illetékes hatóság által kiadott engedély és az engedély teljes tervdokumentációja. Amennyiben a pályázathoz nem került benyújtásra a jogerős engedély azt legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig be kell nyújtani.
4. Amennyiben a tervezett beruházás nem engedély köteles erről a pályázó képviselőjére jogosult személy írásbeli nyilatkozata, valamint az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai (eltérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai, stb.).

5. Részletes és tételes (árajánlaton alapuló) költségvetés, vagy árajánlat, vagy főösszesítő a kapcsolódó tervezői műleírással és tervvázlattal, melyek a tervezett munkák és azok volumenének vonatkozásában igazodnak a pályázathoz.
6. A projekt megvalósítás és az üzemeltetési időszak alatt keletkező hulladékok hasznosítását, kezelését, elszállítását végző vállalatok befogadó nyilatkozatai, melyek a kezelés módját, mennyiségét egyaránt igazolják.
7. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy bank által kiadott eredeti aláírás-minta a támogatási szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől.
8. Aláírás jogosultságot igazoló irat (egyeznie kell a pályázatban a cégszerű aláírást adóéval)
9. A projektmenedzser, továbbá a 100 millió Ft feletti elszámolható összköltségű beruházás esetén a szakmai vezető szakmai önéletrajza
10. A pályázó képviselőjére jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírt nyilatkozat az adott és az elmúlt 2 pénzügyi évben igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatásokról.
11. A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvények eredeti vagy bank által hitelesített másolati példánya a D4. fejezet előírásai szerint, mely a települési önkormányzati pályázó esetén jóváhagyó képviselő-testületi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt -a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata;
12. A beruházás minden helyszínére vonatkozóan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata a támogatással megvalósítani kívánt felépítmény(ek) építési területeiről.
13. Amennyiben a pályázó és a támogatással megvalósítani kívánt felépítmény(ek) építési területének tulajdonosa eltér, a projekt megvalósítását biztosító jogviszonyt igazoló dokumentum (adás-vételi előszerződés, szolgalmi jog alapítását igazoló okirat stb.) másolata.

A fent felsorolt 13 benyújtási feltétel közül a következőkhöz szükséges forrás biztosítása:

1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
A tanulmány elkészítésére a pályázati cégek közbeszerzési eljárásának nyertesét javasoljuk megbízni, 2009. augusztus 10-i szállítási határidővel.
2. „A pályázó által elkészített belső megtérülési ráta számítási/támogatási intenzitásszámítási segédlet” megléte. Ilyen számításokkal Önkormányzatunk nem rendelkezik, ezért javasoljuk e tanulmány elkészítését, mivel a pályázat benyújtásának feltétele az is, hogy az említett megtérülési ráta min. 50%-os legyen. Ellenkező esetben Önkormányzatunk nem jogosult támogatásra. Ezen túlmenően szükséges műszaki tervek, műszaki előkészítési munkálatok elvégzése. Jelen pontban felsorolt feladatokat árajánlat alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Keresztury Dezső Általános Iskola és a Harmat Általános Iskola együttes vonatkozásában bruttó 6.250.000 Ft-ért, csak a Harmat Általános Iskola vonatkozásában bruttó 3.125.000 Ft-ért vállalja.

Javasoljuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t megbízni a pályázó által elkészített belső megtérülési ráta számítási/támogatási intenzitásszámítási segédlet elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok elkészítése céljából 2009. augusztus 10-i szállítási határidő kikötéssel, 6.250.000 vagy 3.125.000 Ft vállalási árral.

Tekintettel arra, hogy a pályázaton történő induláshoz a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása, a fentiek túl fontos a tulajdonosi hozzájárulás megkérése a Fővárosi Önkormányzattól.

A fent említett dokumentumok elkészítésétől és a bennük foglalt eredményektől függ az, hogy Önkormányzatunk részt vehet-e a pályázaton. Tekintettel mindezekre javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az említett dokumentumokat készíttesse el, és azok eredményétől függően a 2009. augusztusi képviselő-testületi ülésen döntsön a pályázat elkészítéséről, benyújtásáról, és a szükséges önerőről.

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a TÁMOP-3.3.2/08/1 pályázattal kapcsolatban hozott 1719/2008. (XI.20.) számú, valamint a 1720/2008. (XI.20.) számú határozatait.

2.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aditus Tanácsadó Zrt. részére a TÁMOP-3.3.2/08/1 pályázati felhívásra benyújtott pályázat után, nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg függvényében maximum bruttó 3.934.375 forint sikerdíjat biztosít, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

3.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-3.3.2/08/1 kódszámú, „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban” című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat előzetes költségvetése alapján a 2009. évi költségvetésben 52.950.000,- Ft-ot biztosít az alábbi kiemelt előirányzat bontásában:

• oktatás és továbbképzés :	9.240.000 Ft,
• egyéb igénybevett szolgáltatás	29.734.999 Ft,
• különféle egyéb elszámolható költségek	5.000.000 Ft,
• immateriális javak	2.000.000 Ft,
• eszközbeszerzés	4.300.000 Ft
• személyi juttatások	1.458.333 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	466.668 Ft
• tartalék	750.000 Ft

A kiadások fedezete a pályázat támogatásértékű bevétele.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Ronyecz Róbert főosztályvezető

II.

1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP-2009-3.3.0. kódszámú pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás igényléséhez szükséges dokumentációkat a Balatonlellel Ifjúsági Tábor vonatkozásában az Önkormányzat a MNV Zrt. részére benyújtsa.

A Képviselő-testület Balatonlellel Ifjúsági Táborral kapcsolatos tulajdoni igényét a pályázat elbírálását követően alakítja ki.

2.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2009-3.3.0. pályázat benyújtásához szükséges önrész összegét, vagyis bruttó 10.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

3.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 357/2009. (III. 19.) sz. határozatát, melyben az ADTUS Zrt. részére 4.500.000 Ft + ÁFA összegű sikerdíjat biztosított, és a KEOP-2009-3.3.0. pályázat eredményessége esetén az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére maximum bruttó 5.625.000 Ft sikerdíjat biztosít az elnyert támogatási összeg függvényében, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

4.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a KEOP-2009-3.3.0. kódszámú pályázattal kapcsolatos intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős :

Dr.Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Ronyecz Róbert főosztályvezető

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Gyórfy László igazgató, Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ

III.

1.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a KEOP 2009-5.3.0. kódszámú pályázat előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére

a) a Harmat Általános Iskola és a Keresztury Dezső Általános Iskola vonatkozásában. A Képviselő-testület továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP 2009-5.3.0. kódszámú pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Keresztury Dezső Általános Iskola vonatkozásában az Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattól megkérje.

b) a Harmat Általános Iskola vonatkozásában.

2.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2009-5.3.0. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a „Mebízási szerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv műveleteihez kapcsolódó és további egyéb pályázatok figyelése, projektek előkészítése, pályázatírás és a támogatott projektek menedzselése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesét bízza meg 2009. augusztus 10-i szállítási határidővel, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

- a.) a Harmat Általános Iskola és a Keresztury Dezső Általános Iskola vonatkozásában maximum bruttó 6.000.000 Ft megbízási díjjal
b.) a Harmat Általános Iskola vonatkozásában maximum bruttó 2.500.000 Ft megbízási díjjal.

3.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2009-5.3.0. pályázat benyújtásához szükséges műszaki előkészítési munkálatok elvégzésével, valamint megtérülési hozamszámítási tanulmány elkészítésével a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg

3.a) a Harmat Általános Iskola és a Keresztury Dezső Általános Iskola vonatkozásában bruttó 6.250.000 Ft megbízási díjért, 2009. augusztus 10-i szállítási határidővel, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

3.b) a Harmat Általános Iskola vonatkozásában bruttó 3.125.000 Ft megbízási díjért, 2009. augusztus 10-i szállítási határidővel, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor.

4.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2009-5.3.0 pályázaton történő indulásról, a szükséges önrész biztosításáról a megvalósíthatósági tanulmány és a hozamszámítási mutatók ismeretében kíván dönteni a 2009. augusztusi képviselő-testületi ülésen.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős :

Dr.Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Ronyecz Róbert főosztályvezető

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Szarvasi Ákos főosztályvezető


Fecske Károly vezérigazgató, Kőbányai

Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, 2009. június 9.


Ronyecz Róbert

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

MELLÉKLET:

J. TAMOP-3.3.2/08/1. pályázat költségvetése

PÁLYÁZÓ NEVE: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata

Projekt címe: Esélyegyenlőségi programok végrehajtása Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat nevelési és oktatási intézményeiben

Pályázati kiírás száma:TAMOP-3.3.2/08/1

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat

Tevékenységek-költségkategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei
		Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIALIS JAVAK					
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
113. Vagyoni értékű jogok					
114. Szellemi termékek					
TARGYI ESZKÖZÖK					
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK					
121. Földterület, termőföld					
122. Telek, telkesítés					
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok					
124. Egyéb építmények					
125. Uzemkörön kívüli ingatlanok, épületek					
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
13. MUSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK					
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök					
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek					
14. EGYEB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK					
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések					
142. Egyéb járművek					
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések					
144. Uzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek					
RAFORDÍTÁSOK					
51. ANYAGKÖLTSEG					
511. Vásárolt anyagok költségei					
513. Egyéb anyagköltség					
519. Anyagköltség megterülés					
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI					
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei					
522. Bérleti díjak					
523. Karbantartási költségek					
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek					
525. Oktatás és továbbképzés költségei					9240000
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)					
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei			4374999	2660000	7200000
53. EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI					
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek					
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak					
533. Biztosítási díj					
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadó					
539. Különféle egyéb költségek					
54. BÉRKÖLTSEG			1458333		
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉSEK					
56. BERJÁRULEKOK					
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék			422917		
562. Egészségügyi hozzájárulás					
563. Munkaadói járulék			43751		
564. Szakképzési hozzájárulás					
569. Egyéb bérjárulék					
EGYEB RAFORDÍTÁSOK					
ERTEKCSÖKKENÉS					
87 PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI					
OSSZESEN					
TARTALEK					
MINDOSSZESEN			6300000	2660000	16440000

MELLÉKLET:

II. KEOP-2009-3.3.0

TAKARNET v5.1.1

Felhasználó:

KOB228 (Kilépés)

Körzeti Földhivatal

Balatonboglár 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 15.

Munkapéldány**Csak belső használatra, ügyfélnek nem adható!**

2009.06.09

BALATONLELLE**Belterület 3057 helyrajzi szám**

8638 BALATONLELLE Úszó utca 5.

I. rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	al
. Kivett üdülőépület és udvar	0	1.0555	0.00	

II. rész

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 3140/1970.07.07

jogcím: kisajátítás

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

3. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 34638/2006.05.23

jogcím: kisajátítás 3140/1970.07.07

jogállás: kezelő

név: BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 1102 BUDAPEST Szent László tér 29.

törzsszám: 15510000

III. rész

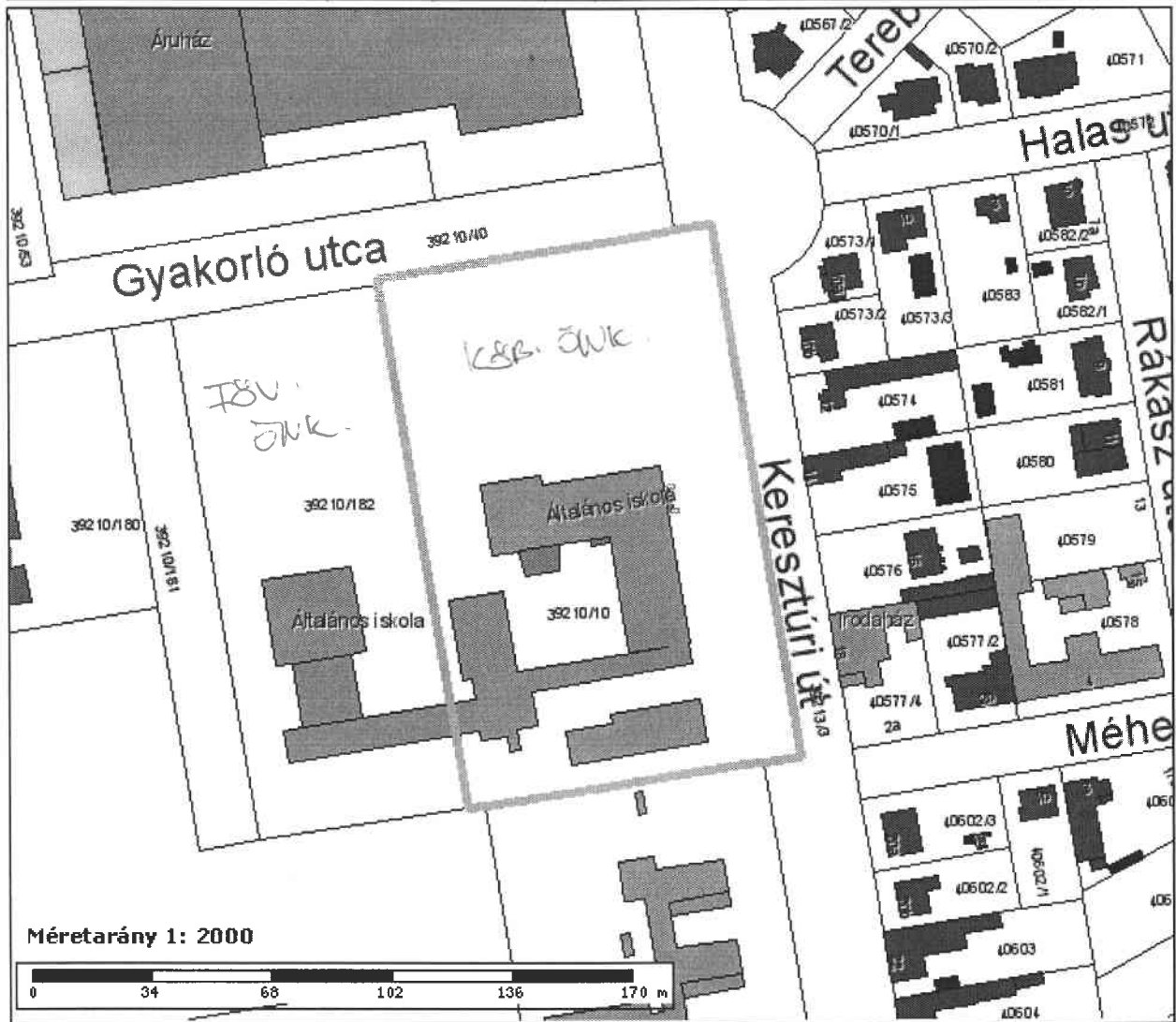
1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34638/2006.05.23

Önálló szöveges bejegyzés név- és címváltozás - II/2-ből II/3.

Tulajdoni lap vége

MELLÉKLET: III. KEOP-2005-5.3.0

p.mapper X. kerület digitális térkép



Földrészek	
	Telekhatár
	Alrészlethatár
Épületek	
	Terasz, rámpa
	Vetített vonal
	Támfal
	Kémény
	Pillér
	Lakóépület
	Gazdasági épület
	Intézményi épület
	Üzemi épület
	Templom
	Torony
	Szín

MELLÉKLET:

III. KEOP-2009-5.3.0

TAKARNET v5.1.1	Felhasználó:	KOB228 (Kilépés)
-----------------	--------------	------------------

Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal
Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf. : 415.

Munkapéldány

Csak belső használatra, ügyfélnek nem adható!

2009.06.09

BUDAPEST X.KER. Belterület 39210/182 helyrajzi szám	1
--	---

I. rész

1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. al k.fill.
. Kivett iskola	0	8874	0.00

II. rész

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 109421/1/2006/06.04.06
jogcím: ingatlan megosztás
jogállás: tulajdonos
név: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
cím: 1052 BUDAPEST V.KER. Városház utca 9-11

III. rész

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 109421/1/2006/06.04.06
- a T-71605 ttsz-ú térrajz alapján felosztva a 39210/164-194 hrsz-ra.

Tulajdoni lap vége

TAKARNET v5.1.1	Felhasználó:	KOB228 (Kilépés)
-----------------	--------------	------------------

MELLÉKLET: III. KEOP-2009-5.3.0

Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal
Budapest, XI., Budafoki út 59. 1519 Pf. : 415.

Munkapéldány

Csak belső használatra, ügyfélnek nem adható!
2009.06.09

BUDAPEST X.KER. Belterület 39210/10 helyrajzi szám	1
---	---

1100 BUDAPEST X.KER. Keresztúri út 039210/10 HRSZ.

I. rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. al k.fill.

. Kivett általános iskola	0	1.4542	0.00

II. rész

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 71132/1/2001/01.02.23
jogcím: 1990. évi LXV. törv.107 § 2.bek.
jogállás: tulajdonos
név: X.KER. ÖNKORMÁNYZAT
cím: 1102 BUDAPEST X.KER. Szent László tér 29

III. rész

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Tulajdoni lap vége

MELLÉKLET:

III. KEOP-2009-5.3.0

Varga Noémi

Feladó: "Kovács József" <kovacsj@kobanya.hu>
Címzett: "Ronyecz Róbert" <ronyecz@kobanya.hu>; "Varga Noémi" <varga_noemi@kobanya.hu>
Elküldve: 2009. június 9. 13:11
Tárgy: Fw: Keop

----- Original Message -----

From: Imre László
To: Kovács József
Sent: Tuesday, June 09, 2009 12:23 PM
Subject: Keop

Tisztelt Kovács Úr!

A KEOP 5.3.0. pályázathoz szükséges tervek elkészítésének költségei az alábbiak szerint alakulnak:

	Tervek, műszaki előkészítés	Kiviteli tervek
Keresztury Dezső Ált. Isk.:	4 200 000,-Ft	5 400 000,-Ft
Harmat Általános Isk.	2 050 000,-Ft	3 350 000,-Ft

Üdvözlettel

Imre László

**ELŐZETES KÖLTSÉG TERVEZET KEOP-2009-5.3./A PÁLYÁZATHOZ
(ÁRAJÁNLATOKKAL NEM ALÁTÁMASZTOTT ELSŐDLEGES VERZIÓ!)**
A Keresztury Dezső Általános Iskolára és a Harmat Általános Iskolára vonatkozóan

MELLÉKLET: III. KEOP-2009-5.3.0

	Nettó beruházás	25% ÁFA	Bruttó beruházás	Támogatás	Önerő	Támogatás Intenzitás (%)
2,15% 1.Előkészítés (max. 6%)			20 946 367	11 340 240	9 606 127	54,14%
Megvalósíthatósági tanulmány	4 757 093	1 189 273	5 946 367	3 219 328	2 727 039	54,14%
Tervek, műszaki előkészítés	5 000 000	1 250 000	6 250 000	3 383 713	2 866 287	54,14%
Kiviteli tervezés	7 000 000	1 750 000	8 750 000	4 737 199	4 012 801	54,14%
2,30% 2. Projektmenedzsment(max 3%,20 mFt)			22 468 265	12 164 187	10 304 078	54,14%
Projektmenedzsment	9 974 612	2 493 653	12 468 265	6 750 245	5 718 019	54,14%
Jogi szakértő	2 000 000	500 000	2 500 000	1 353 485	1 146 515	54,14%
Könyvvizsgáló	2 500 000	625 000	3 125 000			
Közbeszerzés	3 500 000	875 000	4 375 000	2 368 599	2 006 401	54,14%
3,92% 3.Tájékoztatás és nyilvánosság (max. 2%)			10 084 655	5 459 773	4 624 882	54,14%
Nyilvánosság						
Tábla	600 000	150 000	750 000	406 046	343 954	54,14%
Egyéb	3 500 000	875 000	4 375 000	2 368 599	2 006 401	54,14%
Rendezvények	3 967 724	991 931	4 959 655	2 685 128	2 274 527	54,14%
4. Szolgáltatások			14 087 188	7 626 721	6 460 467	54,14%
Műszaki ellenőrzés	7 269 750	1 817 438	9 087 188	4 919 750	4 167 438	54,14%
Mérnök felügyelet	3 500 000	875 000	4 375 000	2 368 599	2 006 401	54,14%
Terv ellenőr	500 000	125 000	625 000	338 371	286 629	54,14%
93,08% 4.Építés	726 975 000	145 395 000	908 718 750	491 975 000	416 743 750	54,14%
Keresztury Ált. Isk. össz	508 350 000	127 087 500	635 437 500			
fűtés és melegvíz	150 000 000	37 500 000	187 500 000	56 250 000	131 250 000	30,00%
utólagos hőszigetelés	97 100 000	24 275 000	121 375 000	97 100 000	24 275 000	80,00%
külső nyílászáró	141 250 000	35 312 500	176 562 500	141 250 000	35 312 500	80,00%
világítástechnika	120 000 000	30 000 000	150 000 000	37 500 000	112 500 000	25,00%
Harmat Ált. Isk. össz	218 625 000	54 656 250	273 281 250			
fűtés és melegvíz	50 000 000	12 500 000	62 500 000	18 750 000	43 750 000	30,00%
utólagos hőszigetelés	49 375 000	12 343 750	61 718 750	49 375 000	12 343 750	80,00%
külső nyílászáró	79 250 000	19 812 500	99 062 500	79 250 000	19 812 500	80,00%
világítástechnika	40 000 000	10 000 000	50 000 000	12 500 000	37 500 000	25,00%
PÁLYÁZAT ÖSSZESEN:	781 044 179	195 261 045	976 305 224	528 565 920	447 739 303	54,14%

MELLÉKLET: III. KEOP-2009-5.3.0

Csak a Harmat Általános Iskolára vonatkozóan

	Nettó beruházás	25% ÁFA	Bruttó beruházás	Támogatás	Önerő	Támogatás Intenzitás (%)
3,12% 1.Előkészítés (max. 6%)			9 665 615	5 654 578	4 011 037	58,50%
Megvalósíthatósági tanulmány	1 632 492	408 123	2 040 615	1 193 801	846 815	58,50%
Tervek, műszaki előkészítés	2 500 000	625 000	3 125 000	1 828 188	1 296 812	58,50%
Kiviteli tervezés	3 600 000	900 000	4 500 000	2 632 590	1 867 410	58,50%
2,98% 2. Projektmenedzment(max 3%,20 mFt)			9 249 735	5 411 280	3 838 455	58,50%
Projektmenedzment	3 446 373	861 593	4 307 966	2 520 246	1 787 720	58,50%
Jogi szakértő	900 000	225 000	1 125 000	658 148	466 852	58,50%
Könyvvizsgáló	1 250 000	312 500	1 562 500			
Közbeszerzés	1 803 415	450 854	2 254 269	1 318 792	935 476	58,50%
8,25% 3.Tájékoztatás és nyilvánosság (max. 2%)			10 125 000	5 923 328	4 201 672	58,50%
Nyilvánosság						
Tábla	600 000	150 000	750 000	438 765	311 235	58,50%
Egyéb	3 500 000	875 000	4 375 000	2 559 463	1 815 537	58,50%
Rendezvények	4 000 000	1 000 000	5 000 000	2 925 100	2 074 900	58,50%
4. Szolgáltatások			7 732 813	4 523 850	3 208 962	58,50%
Műszaki ellenőrzés	2 186 250	546 563	2 732 813	1 598 750	1 134 063	58,50%
Mérnök felügyelet	3 500 000	875 000	4 375 000	2 559 463	1 815 537	58,50%
Terv ellenőr	500 000	125 000	625 000	365 638	259 362	58,50%
88,14% 4.Építés	218 625 000	43 725 000	273 281 250	159 875 000	113 406 250	58,50%
<i>Kersztury Ált. Isk. össz</i>	0	0	0			
fűtés és melegvíz	0	0	0	0	0	0,00%
utólagos hőszigetelés	0	0	0	0	0	0,00%
külső nyílászáró	0	0	0	0	0	0,00%
világítástechnika	0	0	0	0	0	0,00%
<i>Harmat Ált. Isk.össz</i>	218 625 000	54 656 250	273 281 250			
fűtés és melegvíz	50 000 000	12 500 000	62 500 000	18 750 000	43 750 000	30,00%
utólagos hőszigetelés	49 375 000	12 343 750	61 718 750	49 375 000	12 343 750	80,00%
külső nyílászáró	79 250 000	19 812 500	99 062 500	79 250 000	19 812 500	80,00%
világítástechnika	40 000 000	10 000 000	50 000 000	12 500 000	37 500 000	25,00%
PÁLYAZAT ÖSSZESEN:	248 043 530	62 010 883	310 054 413	181 388 036	128 666 377	58,50%