ERZSÉBETVÁROS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal
KABINET
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tel: 462-3206 E-mail: kabinet@erzsebetvaros.hu

Iktatószám: III/76-6/2021
Ügyintéző: Sedlák Rita
Tel / Fax: 462-3284
E-mail: sedlak.rita@erzsebetvaros.hu

Tárgy: Átmeneti önerő biztosításának kérése - Kerületfejlesztési Pont kialakítása
Hiv.szám:
Melléklet: Projekt régi és új, tervezett költségvetési táblázata; Fedezeti összeg táblázat

Niedermüller Péter
Polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest Főváros Önkormányzata által - a Fővárosi Városrehabilitációs Keret terhére - kiírt „2016. évi TÉR_KÖZ" című pályázaton a „B" program keretében vissza nem térítendő támogatást nyert el az Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása című projektjével.
A projekt keretében a Nagy Diófa u. 34. szám alatti társasházban a földszinti, jelenleg kihasználatlan önkormányzati ingatlanból kerületfejlesztési pont kerül kialakításra. A projekt megvalósításához az Önkormányzat 25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 328/2018. (XI. 14.) számú határozata alapján 2018.12.20. napján megkötésre (majd 2019.07.15-én módosításra) került a támogatási szerződés. A 436/2021. (V.17.) PKB határozat alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bonyolítói szerződést kötött az Erzsébetváros Kft.-vel a projekt kivitelezésének lebonyolítására.

A projekt elhúzódása és az Erzsébetváros Kft. által 2021.10.04-én adott projektrészelemekre bontott költségvetés miatt szükségessé vált a Támogatási szerződés és az Erzsébetváros Kft.-vel megkötött Bonyolítói szerződés módosítása. Egyúttal a Bonyolítói szerződés további feladatokkal egészül ki.

A megvalósítás érdekében a Támogatási szerződés az alábbiakban módosul:
- A Projekt befejezési határideje 2022.12.15-re módosul.
- az Erzsébetváros Kft. által adott projektrészelemekre bontott költségvetés miatt az egyes projektrészelemek között átcsoportosításra kerül sor. A projekt összköltségének összege nem változik.

Egyúttal az Erzsébetváros Kft-vel kötött Bonyolítói szerződés is módosításra kerül az alábbiakban:
- Befejezési határidő: 2022. év. május 31. napja.

- A Bonyolítói szerződés tárgya további feladatokkal egészül ki, ezért – a kapott módosított árajánlat alapján – a megbízási díj nettó 47.743.480,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 60.634.220,- Ft összegre módosul.

Annak érdekében, hogy a Támogatási szerződés 2. számú módosításáról és a Bonyolítói szerződés 1. számú módosításáról is 2021. október 18-án hozhasson döntést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, **a Támogatási szerződés módosításának aláírásáig átmenetileg szükséges az önkormányzat önerejének kiegészítése a „Kerületfejlesztési Pont kialakítása" projektrészelem költségsoron bruttó 9.228.670,- Ft összegben**, ezzel nyújtva kiegészítő fedezetet a Bonyolítói szerződés módosításához.

A Támogatási szerződés módosításának aláírása után a Pénzügyi Iroda elvégezheti a projekt egyes költségei közötti átcsoportosítást, így az átmenetileg szükséges bruttó 9.228.670,- Ft felszabadul.

Az átmeneti fedezetet Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) számú rendelete 7203 *„Pályázatok önrésze"* költségvetési sor biztosítja.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá a pályázat önerejének átmeneti kiegészítéséhez bruttó 9.228.670,- Ft összegben a 7203 *„Pályázatok önrésze"* költségvetési sor fedezete mellett.

Budapest, 2021. október 8.

Tisztelettel:

Nagy Nóra
kabinetvezető

Az átmeneti önerő biztosítását engedélyezem.

Niedermüller Péter
Polgármester

	Kft. Szerződés	Tám. Szerz. Fedezi	Önrész kell
kialakítás	53 678 670	44 450 000	9 228 670
homlokzat	2 495 550	2 495 550	0
eszközök (beépített)	3 960 000	3 960 000	0
műszaki ellenőr	500 000	500 000	0
	60 634 220	51 405 550	9 228 670

1. számú melléklet

Tevékenységi kör	Tevékenységcsoport	Projektrészelem megnevezése	Projektrészelem tulajdonviszonya*	Költségek					
				Támogatás		Kedvezményezett által biztosított forrás (Ft)	Projektrészelem összköltsége (Ft)	Projekten belüli arányok	
				Intenzitás (%)	Összeg (Ft)			Tevékenységi kör össz. támogatása (Ft)	Tevékenységi kör aránya** (%)
Építés és eszközbeszerzés	*Épületek, épületrészek és helyiségek fejlesztése*	*Kerületfejlesztési Pont kialakítása*	*kerületi*	39,129%	17 392 755	27 057 245	44 450 000	21 826 953	87,31%
		Homlokzati felújítás	*kerületi*	30,099%	1 949 518	4 527 482	6 477 000		
	Eszközbeszerzés	*Kerületfejlesztési Pont eszközei*	*kerületi*	39,129%	2 484 680	3 865 320	6 350 000		
Nem beruházási tevékenységek	*Szolgáltatások*	*Műszaki ellenőrzés*	*kerületi*	0,000%	0	2 037 080	2 037 080	1 234 063	4,94%
		Tervezői művezetés	*kerületi*	0,000%	0	1 018 540	1 018 540		
		Szoft elemek	*kerületi*	19,434%	1 234 063	5 115 937	6 350 000		
Előkészítés	*Tanulmány elkészítése*	*Szakmai megalapozó tanulmány elkészítése*	*kerületi*	30,099%	191 130	443 870	635 000	1 938 985	7,76%
		Klauzális tér közösségi tervezésének koncepciója	*kerületi*	3,782%	180 595	4 594 605	4 775 200		
	Tervezés	*Koncepcióterv*	*kerületi*	30,099%	420 485	976 515	1 397 000		
		Kiviteli terv	*kerületi*	30,099%	1 146 775	2 663 225	3 810 000		
				ÖSSZESEN:	**25 000 000**	**52 299 820**	**77 299 820**		

Projekt összköltség növekedése esetén	TÖBBLETKÖLTSÉG:	
Többletköltséggel megnövelt	ÖSSZKÖLTSÉG:	

VATTAMÁNY ZSOLT
POLGÁRMESTER

1. számú melléklet

Tevékenységi kör	Tevékenységcsoport	Projektrészelem megnevezése	Projektrészelem tulajdonviszonya*	Költségek					
				Támogatás		Kedvezményezett által biztosított forrás (Ft)	Projektrészelem összköltsége (Ft)	Projekten belüli arányok (Ft)	
				Intenzitás (%)	Összeg (Ft)			Tevékenységi kör össz. támogatása (Ft)	Tevékenységi kör aránya** (%)
Építés és eszközbeszerzés	*Épületek, épületrészek és helyiségek fejlesztése*	*Kerületfejlesztési Pont kialakítása*	*kerületi*	35,181%	18 884 786	34 793 884	53 678 670	22 811 015	91,24%
		Homlokzati felújítás	*kerületi*	38,048%	949 518	1 546 032	2 495 550		
	Eszközbeszerzés	*Kerületfejlesztési pont eszközei*	*kerületi*	32,250%	2 976 711	6 253 289	9 230 000		
Nem beruházási tevékenységek	*Szolgáltatások*	*Műszaki ellenőrzés*	-	0,000%	0	500 000	500 000	250 000	1,00%
		Tervezői művezetés	-	0,000%	0	0	0		
		Szoft elemek	-	19,434%	250 000	1 036 400	1 286 400		
Előkészítés	*Tanulmány elkészítése*	*Szakmai megalapozó tanulmány elkészítése*	-	30,099%	191 130	443 870	635 000	1 938 985	7,76%
		Klauzál tér közösségi tervezésének koncepciója	-	3,782%	180 595	4 594 605	4 775 200		
	Tervezés	*Koncepcióterv*	-	30,099%	420 485	976 515	1 397 000		
		Kiviteli terv	-	34,730%	1 146 775	2 155 225	3 302 000		
				ÖSSZESEN:	**25 000 000**	**52 299 820**	**77 299 820**		

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester