

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. december 11-i, a

**Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésére és a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. decemberi ülésére**

Tárgy: „A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” című KEHOP-5.3.1-17-00005 azonosítószámú projekt

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A BTG Nonprofit Kft. 2016. évben megkezdte egy távhő rekonstrukciós pályázati anyag előkészítését a budaörsi távhőrendszer korszerűsítésére.

A KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati kiírására elkészített konkrét pályázati anyag, támogatási kérelem benyújtása 2017. 06. 30-án történt meg. A pályázat benyújtója a Nemzeti Fejlesztési Program Iroda Nonprofit Kft (NFP) volt, tekintettel a jogszabályi előírásokra.

A benyújtott támogatási kérelmét a Támogató (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programok Irányító Hatósága) 2017. 08. 10. napján fogadta be.

A támogatói döntés 2017. 09. 28-án született meg.

A döntés értelmében:

- a projekt összköltsége: 824.778.063 Ft (Áfa nélkül)
- a projekt elszámolható nettó (Áfa nélküli) összköltsége 820.349.591 Ft
- a támogatás összege: 410.174.795 Ft
- a kedvezményezett a NFP és a BTG Kft által alkotott konzorcium, a támogatás felhasználója a BTG Kft.
- a kedvezményezett felhasználó által biztosítandó saját forrás: 414.603.268 Ft.

Budaörs Város Önkormányzata a 86/2017.(V.24.) ÖKT sz. határozatában 410.175.000 Ft biztosításáról döntött. A 4.428.268 Ft eltérésről, mely a szükséges és a biztosított önrész között van, az önkormányzat nem rendelkezett.

A projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárást a jogszabályoknak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Program Iroda Nonprofit Kft-nek (NFP) kellett lebonyolítani.

Az NFP 2019-ben jelentette meg a közbeszerzési felhívást. A felhívásra 2 ajánlat érkezett be:

- a.) 1.188.392.212 Ft (Áfa összeggel)

„A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” című KEHOP-5.3.1-17-00005 azonosítószámú projekt- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.02. PBA/TF

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KEHOP-5.3.1-17-2017-00005 számú projekt megvalósításához további forrást ne biztosítson.

A 2020. évben 400 M Ft-ot biztosítson a jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti 2. változatban a 2020. évre előirányzott feladatok megvalósítására.

A 2021-2030 évekre előirányzott feladatok elvégzéséhez az adott évi költségvetésben biztosítson forrásokat az egyes évekre konkrétan meghatározott feladatokra.

*A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többséggel**, az SZMSZ 60. §-a és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.3.1-17-2017-00005 számú projekt megvalósításához a 86/2017.(V.24.) ÖKT sz. határozatában biztosított 410.175.000 Ft felett további 300.653.873 Ft forrást biztosít a 2020. évi költségvetésében, azaz 2020-ban összesen 710.828.873 Ft forrást biztosít a projekt megvalósításához.

Vagy

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.3.1-17-2017-00005 számú projekt megvalósításához további forrást nem biztosít.
A 2020. évben 400 M Ft-ot biztosít a jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti 2. változatban a 2020. évre előirányzott feladatok megvalósítására.
A 2021-2030 évekre előirányzott feladatok elvégzéséhez az adott évi költségvetésben biztosít forrásokat az egyes évekre konkrétan meghatározott feladatokra.

*A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többséggel**, az SZMSZ 60. §-a és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

Budaörs, 2019. 11. 20.

Az előterjesztést készítette:

Egri Péter

Vágó Csaba, Kabinetvezető:

Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné

Műszaki Ügyosztály: Lőrincz Mihály

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István, jegyző:

Wittinghoff Tamás
polgármester

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2030 | |
|--|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|-------|------|--|
| 1. változat KEHOP-5.3.1- 17-2017-00005 sz. projekt megvalósítása | Műszaki tartalom | -a hőtermelő üzem teljes felújítása, korszerűsítése -a primer távvezeték rendszer részleges felújítása -a hőközpontok részleges felújítása -„U-alakban” a lépcsőházak önálló hőközponttal való ellátása | | | | | | | | | |
| | bekerülési összeg | 1 100 000 .- eFt | | | | | | | | | |
| | önkormányzati forrásszükséglet | 710 829 .-eFt | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. | Műszaki tartalom | -a primer távvezeték rendszer részleges felújítása (F3-F9 és D3-D8 aknák köti szakaszon) - Fűtőművi segédrendszerek részleges felújítás -„U-alakban” a lépcsőházak önálló hőközponttal való ellátása | Fűtőművi segédrendszerek részleges felújítás2021-2026 között | | | | | | | | |
| | | | -a hőközpontok felújítása, korszerűsítése, 2021-2030 évekre elosztva | | | | | | | | |
| | bekerülési összeg | 400 000 .-eFt | 360 000 .-eFt, átlagosan 36 000 .-eFt/év | | | | | | | | |
| | önkormányzati forrásszükséglet | 400 000 .-eFt | 360 000 .-eFt, átlagosan 36 000 .-eFt/év | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3. változat „U-alak a második évben | Műszaki tartalom | -a primer távvezeték rendszer részleges felújítása (F3-F9 és D3-D8 aknák köti szakaszon) - Fűtőművi segédrendszerek részleges felújítás | -„U-alakban” a lépcsőházak önálló hőközponttal való ellátása | | | | | | | | |
| | | | Fűtőművi segédrendszerek részleges felújítás2021-2026 között | | | | | | | | |
| | | | -a hőközpontok felújítása, korszerűsítése, 2021-2030 évekre elosztva | | | | | | | | |
| | bekerülési összeg | 200 000 .-eFt | 200 000 .-eFt | | | | | | | | |
| | | | 360 000 .-eFt, átlagosan 36 000 .-eFt/év | | | | | | | | |
| | önkormányzati forrásszükséglet | 200 000 .-eFt | 200 000 .-eFt | | | | | | | | |
| | | 360 000 .-eFt, átlagosan 36 000 .-eFt/év | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |