

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2023. április 26-i
a Településfejlesztési Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság
2023. április 17-i,
a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2023. április 19 - i,
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2023. április 19 - i,
üléseire**

Ügyiratszám: X/580 - 25/2023

Tárgy: Döntés a TOP energetikai pályázathoz szükséges többletforrás biztosításáról

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Az Önkormányzat a TOP-2.1.1-21-TP1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Budaörsön pályázaton belül a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár és Budaörsi Csicsergő Óvoda épületek energetikai felújítására 158.012.982,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert, ebből közvetlenül a beruházásra fordítható 137.516.000,- Ft. A támogatási szerződést 2022. május 18-án írtuk alá.

A pályázati forrásból közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó munka előkészítésére a 2021-ben készült pályázati anyag figyelembevételével a tervezés lezárult. Az elkészült tervdokumentáció alapján az épületek energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzéséhez több olyan nem elszámolható, de a pályázat megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges munkarész van, melyre az elnyert pályázati támogatás nem nyújt fedezetet. Továbbá a 2021-ben készült pályázati anyagban szereplő előzetesen becsült költségek és a 2023-ban érvényes anyag és munkadíjak alapján összeállított tervezői költségbecslést alapul véve ez a Csicsergő Óvoda felújításához 64.500 e Ft, a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár felújításához pedig 70.500 e Ft költségnövekményt jelent, így összesen 135.000 e Ft többlet forrás biztosítása szükséges. A Csicsergő Óvoda esetében a felújításhoz szorosan kapcsolódó műszaki megoldások a tető és elektromos rendszer átalakítása, az épület új villámvédelmi rendszerének kiépítése, padlásfödém hőszigetelése. A Könyvtár épület esetében elvégzendő munkák a főépület tetőszerkezet megerősítése, a kiállítótér feletti tetőszerkezet átépítése, elektromos átalakítási munkák, az épület külső homlokzati arculatának, kialakítása, padlásfödém hőszigetelése.

Figyelembe véve a pályázati kiírást, a sikeres pályázathoz és a támogatás elnyeréséhez kiválasztott épületek műszaki állapotát, továbbá az energetikai megtérülési számításokat kijelenthető, hogy a többletfeladatok megvalósításával együtt a támogatási intenzitás így is 50

%-os mértékű lesz. A két épület felújításához így is nagy segítséget jelent az elnyert támogatás, mert e nélkül saját forrásból ekkora volumenű és számottevő energiafelhasználást csökkentő felújítási munka megvalósítására nem lenne lehetőség.

Javaslatlétel:

Javasoljuk a TOP pályázat keretében megvalósítandó Csicsergő Óvoda és Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületek energetikai felújítási munkáinak kivitelezéséhez szükséges nem elszámolható, de a pályázat megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges tevékenységek elfogadását, valamint a közbeszerzési eljárás megindításhoz szükséges többlet fedezet biztosításának érdekében Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 13. melléklet 2.sor 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról 135.000 e Ft felszabadítását és a 14. melléklet 2. Ingatlan beruházások 13. sor TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár) soron lévő összeg 135.000 e Ft-tal történő megemelését.

Kérem a Tisztelt Bizottságok és a Képviselő-testület jóváhagyó döntését.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Községi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **hagyja jóvá** a Csicsergő Óvoda és Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pályázati forrásból megvalósuló energetikai felújítási munkák kivitelezéséhez szükséges nem elszámolható, de a pályázat megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges tevékenységek elfogadását.
2. Javasolja, hogy a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges többlet forrás biztosítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 13. melléklet 2.sor 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról 135.000 e Ft-ot **szabadítson fel** és a 14. melléklet 2. Ingatlan beruházások 13. sor TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár) sor 135.000 e Ft-tal **emelje meg**.

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **jóváhagyja** a Csicsergő Óvoda és Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pályázati forrásból megvalósuló energetikai felújítási munkák kivitelezéséhez szükséges nem elszámolható, de a pályázat megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges tevékenységeket.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben **úgy dönt**, hogy a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges többlet forrás biztosítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 13. melléklet 2.sor 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról 135.000 e Ft-ot **felszabadít** és a 14. melléklet 2. Ingatlan beruházások 13. sor TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek

energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár) sort 135.000 e Ft-tal megemeli.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály

Budaörs, 2023.04.04.

Az előterjesztést készítette:

Molnár Tamara, beruházó mérnök

Kozsda Attila Magasépítési és Környezetvédelmi Osztályvezető

Domahidi Emma, Városépítési Irodavezető

Lőrincz Mihály, Műszaki Ügyosztályvezető

Látta:

Pénzügyi Iroda

Polgármesteri Kabinet:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző: