|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **Tóth Csaba Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet vezetője** |

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve: Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2023. május 17 - ei

rendes ülésére

**Tárgy:**  Az Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal és a Klauzál téri Vásárcsarnok épületeit érintő napelemes rendszerek megvalósítása

**Készítette:**

Tóth Csaba

Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet vezetője

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:**

Tóth László

jegyző

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.**

**A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 489/2020. (V. 28.) számú határozatában (az előterjesztés 1. számú melléklete) kifejezte szándékát, hogy részt vegyen az Erzsébetvárosi Ingatlangazdákodási Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: EVIN Nonprofit Zrt.) vezette konzorcium által az "ENERGIAKÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ MINTAPROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA" című pályázaton és nyertesség esetén megvalósítsa azt.

2020. őszén az EVIN Nonprofit Zrt., a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: Piacüzemeltetési Kft.) és a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DDRIÜ) alkotta konzorcium sikeresen pályázott a 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 azonosítószámú „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” című projekt megvalósítására (a Támogatói Okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza). A projekt hosszú távú célja egy olyan közösség létrehozása, amihez később további tagok csatlakozhatnak, és melynek tagjai megoszthatják egymás között az általuk megtermelt energiát úgy, hogy közben a közcélú villamos hálózatot minél kisebb mértékben veszik igénybe.

A Projekt megvalósítását az EVIN Nonprofit Zrt. koordinálja, mint konzorciumvezető, a koordinálást az EVIN Nonprofit Zrt. alkalmazásában álló általános és szakmai projektkoordinátor irányítja. A pályázat összköltségvetése a működési célú költségekkel együtt 269.629.967 Ft, amiből 65.924.981 Ft az önrész. A DDRIÜ költségvetését (76.000.000 Ft) a projekt 100%-ban támogatja, így önrész csak az önkormányzati illetőségű tagok esetében van. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. önrészét az Önkormányzatnak kell biztosítania, illetve a pályázatkezelő által nyújtott támogatást meg kell előlegeznie, ezért a Képviselőtestület a 783/2021. (XII.15.) számú határozatában a szükséges támogatások biztosításáról döntött.

2022. év elején ugyanakkor egyértelművé vált, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében módosítani kell a műszaki és pénzügyi tartalmat, az egyes konzorciumi tagok feladatkörét, ami a tagok költségvetését is érinti. Ezért az EVIN Nonprofit Zrt. módosítási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz (a továbbiakban: NKFIH). A módosítási kérelem bejelentőt, a szakmai feladatterv módosítását, a költségtervet és a hiánypótlást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A módosítási kérelem az eredeti projekt végéig, 2023. március 31-ig nem került elfogadásra. Annak elbírálásáig is szeretnénk folytatni a megkezdett beruházást, a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen 2023. április 17-én megkötött kivitelezési szerződések alapján a napelemek telepítését megkezdeni.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 102/B. § szerint

*„(1) A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.*

*(2) A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.”*

Továbbá az Erzsébet krt. 6. szám alatti irodaépület és a Klauzál téri Vásárcsarnok esetében a napelemes rendszereket – melyek feltételes közbeszerzése eredményes lett (a feltételes közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött kivitelezési szerződések az előterjesztés mellékletét képezik) - támogatás nélkül is érdemes megvalósítani. Az Erzsébet krt. 6. esetében az alábbi táblázat tartalmazza a rendszer által termelt villamos energia mennyiségét és a jelenlegi áram költsége (kb. bruttó 125 Ft) alapján az energia költség megtakarítást:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hónapok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| becsült termelés (kWh) | 600 | 950 | 1 550 | 2 000 | 2 400 | 2 450 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 2 150 | 650 | 500 |
| költség megtakarítás (Ft) | 75000 | 118750 | 193750 | 250000 | 300000 | 306250 | 312500 | 275000 | 200000 | 268750 | 81250 | 62500 |
| beruházási költség (Ft) | 9 260 080 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| megtérülési idő (év) | 3,8 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az Klauzál téri Vásárcsarnok esetében az alábbi táblázat tartalmazza a rendszer által termelt villamos energia mennyiségét és a jelenlegi áram költsége (kb. nettó 100 Ft) alapján az energia költség megtakarítást:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hónapok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| becsült termelés (kWh) | 4 000 | 6 900 | 10 300 | 12 100 | 16 100 | 14 500 | 19 000 | 15 000 | 11 400 | 8 300 | 4 400 | 3 200 |
| költség megtakarítás (Ft) | 360 000 | 621 000 | 927 000 | 1 089 000 | 1 449 000 | 1 305 000 | 1 710 000 | 1 350 000 | 1 026 000 | 747 000 | 396 000 | 288 000 |
| beruházási költség (Ft) | 47 709 313 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| megtérülési idő (év) | 4,2 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| felszabályozás | 90,0% | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mint az a táblázatok alapján látszik, a beruházások az áram jelenlegi költsége mellett 3,8 és 4,2 éven belül megtérülnek.

A kivitelezési szerződések XII. 1. pontja alapján azok hatálybalépésének feltétele, hogy az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” (2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012) projekt támogatói okiratának módosítását elfogadja a Támogató Szervezet és Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges (a kivitelezői díjat fedező) fedezettel rendelkezzen. A XII.3. pont szerint amennyiben a kivitelezési szerződés hatálybelépésére nem kerül sor a megkötését követő 60 naptári napig, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.

A projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának – az előterjesztés mellékletét képező – állásfoglalása szerint ***„amennyiben Megrendelő a fedezetet saját forrásból és nem támogatásból biztosítja, abban az esetben is hatályba léptethető a szerződés.”***

Ezért ezt a két beruházást mindenképp érdemes megvalósítani minél hamarabb, hogy amennyiben a támogatói okirat megújításra kerül, a projekt többi elemét (pl. smartgrid hálózat kiépítése) is meg lehessen valósítani. **A két beruházás megvalósításához azonban szükséges a Képviselő-testület döntése arról, hogy saját forrás terhére is megvalósítja a beruházásokat, valamint a Klauzál téri Vásárcsarnok esetében a beruházáshoz szükséges forrást támogatási szerződésben biztosítja a Piacüzemeltetési Kft. részére.**

A feltételes közbeszerzések eredménye szerint a két beruházás költségvetése az alábbi módon alakul:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beruházást végző | Helyszín | Nettó költség (Ft) | ÁFA (Ft) |
| Napelemes rendszer | Önkormányzat | Erzsébet krt 6. | 7 107 150 | 1 918 930 |
| Napelemes rendszer | Piacüzemeltetési Kft. | Klauzál téri Vásárcsarnok | 47 708 313 | 12 881 245 |
| **Összesen** |  |  | **54 815 463** | **14 800 175** |
| **Mindösszesen** | **69 615 638** | | | |

A Klauzál téri Vásárcsarnok esetében a Piacüzemeltetési Kft. vissza tudja igényelni az ÁFÁ-t és a visszaigényelt ÁFA beérkezése után azt a támogtási szerződés szerint 30 napon belül visszautalja az Önkormányzat részére. Emiatt a két beruházás támogatás nélkül 56 734 393 Ft költséget jelent az Önkormányzat számára.

A támogatási okirat megújítása esetén a Piacüzemeltetési Kft. várhatóan 21 468 741 Ft támogatást kaphata Klauzál téri Vásárcsarnokot érintő napelemes beruházásra. Ez esetben a támogatási szerződés szerint a Piacüzemeltetési Kft. a megkapott támogatást 30 napon belül átutalja az Önkormányzat részére. Továbbá Piacüzemeltetési Kft. az esetlegesen fel nem használt támogatást is visszautalja 2024. június 30-ig az Önkormányzat részére.

A Képviselő-testület döntési jogkörét a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése támasztja alá*.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (V.17.) határozata az Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal és a Klauzál téri Vásárcsarnok épületeit érintő napelemes rendszerek megvalósításáról**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2023. évi költségvetésben saját forrásból biztosítja az Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósításához szükséges 9.026.080 Ft fedezetet a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Veszélyhelyzet tartalék kerete sorról történő átcsoportosítással.
2. a 2023. évi költségvetésben saját forrásból biztosítja az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. részére a Klauzál téri Vásárcsarnok épületén elhelyezendő napelemes rendszer megvalósításához szükséges 60.589.558 Ft fedezetet a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” cím Veszélyhelyzet tartalék kerete sorról történő átcsoportosítással.

A beruházás megvalósítása érdekében 47.708.313 Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást, továbbá 12.881.245 Ft összegű visszatérítendő felhalmozási célú támogatást (kölcsönt) nyújt az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. részére azzal a feltétellel, hogy amennyiben az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” című projekt keretében utólag lehetőség nyílik a napelemes rendszer kiadásainak elszámolására, úgy a Kft. a pályázat keretében kapott támogatást köteles az Önkormányzat részére átutalni.

1. felkéri a Polgármestert a 2. pontban rögzített támogatásról szóló Támogatási Szerződés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1. és 2. pont tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében 2023. május 31.

Budapest, 2023. május 5.

Tóth Csaba

Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet vezetője

**Előterjesztés mellékletei:**

1. 489/2020. (V. 28.) számú Képviselő-testületi határozat
2. 783/2021. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi határozat
3. Támogatói Okirat
4. Módosítási kérelem és mellékletei
5. FAKSZ állásfoglalása a napelemes rendszerek megvalósítására vonatkozó szerződések hatályba lépéséről
6. Kivitelezési szerződés az Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület vonatkozásában
7. Kivitelezési szerződés a Klauzál téri Vásárcsarnok vonatkozásában

**Határozati javaslat melléklete:**

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. támogatási szerződése