



Az előterjesztés tárgyalása a Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

A döntéshozatal módja: egyszerű többség.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Előterjesztés tárgya:</b>      | <b>Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által kezelt költségvetési sorok módosítása</b> |
| <b>Előterjesztő:</b>              | Czeplédy Gergő alpolgármester  |
| <b>Előterjesztést készítette:</b> | Czékó Gábor ügyvezető, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.                             |

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a 2022. június 22-i ülésén tárgyalta.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2021. (XII.21.) számú rendeletében elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, mely magában foglalta az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városfejlesztő) által kezelt projektek tervezett kiadási és bevételi tételeit.

A Városfejlesztő által kezelt projektekhez kapcsolódó költségvetési sorok a folyamatban lévő projektek előrehaladásával felülvizsgálatra kerültek, mely alapján indokoltá vált bizonyos projektekhez tartozó költségvetési sorok közötti költségátcsoportosítás, továbbá az időközben felmerülő további fejlesztési célú feladatok kapcsán is szükséges új költségvetési sorok létrehozása, illetve az előirányzatok meghatározása.

#### **1. Kerékpáros közlekedési fejlesztések**

Budapest III. kerülete kerékpárosközlekedés szempontjából kiemelt jelentőséggel bír egyrészt azért, mert az EuroVelo 6 nemzetközi útvonal jelentős része itt halad át, másrészt azért, mert agglomerációs szempontból meghatározó útvonalak budapesti kapuja. A fontosabb kerékpáros útvonalak több esetben külső finanszírozásból valósulnak meg, ugyanakkor a fő tengelyek közötti összekötő útvonalakat, illetve a kerület belső kerékpáros útvonalait jelen állás szerint saját erőből szükséges megoldania a kerületnek. Tekintettel arra, hogy Óbuda-Békásmegyer önkormányzata számára fontos a fenntarthatósági szempontból előnyös közlekedési formák lehetőségeinek bővítése, ezen infrastrukturális jellegű fejlesztések tervezését illetően saját erőből biztosít forrást. Tervezetten első körben tervezési feladatok valósulhatnak meg egy

nyugat-keleti összeköttetést biztosító (a tervezés alatt álló EuroVelo 6-os, illetve a tervezett Pilisi kerékpárút között), illetve egy Békásmegyer és Aquincum városrészek közötti kerékpárút kiépítése kapcsán. A tervezési feladatok becsült költsége bruttó 25.000.000 Ft. A „Kerékpáros közlekedési fejlesztések” költségvetési soron jelenleg 12.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Fenti okok miatt „Kerékpáros közlekedési fejlesztések” költségvetési sorra 13.000.000 Ft átcsoportosítása szükséges, melynek forrása az „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.

## **2. Folyondár-Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása**

Lakossági igények alapján Önkormányzat elhatározta, hogy a Folyondár és Kőzet utca sarkán gyalogos átkelőt létesít. A beszerzési eljárás alapján ennek tervezési költsége bruttó 6.858.000 Ft-ot tesz ki. A „Folyondár-Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása” költségvetési soron jelenleg 6.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Fenti okokra tekintettel szükséges a „Folyondár - Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása” költségvetési sorra 858.000 Ft átcsoportosítása, melynek forrása „Út, járda, parkoló építés” költségvetési sor.

## **3. Út, járda, parkoló és közmű hálózatok tervezése**

Városfejlesztő a 2022. évi projekt költségek tervezése során az indikatív ajánlatok alapján alacsonyabb összeggel számolt, mint amilyen áron ténylegesen beszerzésre kerültek az út, járda és parkoló tervezések. Ez elsősorban az utóbbi hónapokban végbement általános árszínvonal emelkedésre vezethető vissza.

Fenti okokra tekintettel szükséges a „Út, járda, parkoló és közmű hálózatok tervezése” költségvetési sorra 3.465.000 Ft átcsoportosítása, melynek forrása „Út, járda, parkoló építés” költségvetési sor.

## **4. Szentendrei út 32-36-. közötti tér közösségi tervezése, kivitelezés**

A Szentendrei út 32-36. közötti tér rehabilitációjára jelenleg 99.000.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetésben, mely az előzetes becslések szerint fedezte volna a beruházás megvalósításának minden költségét.

A „Szentendrei út 32-36. zöldterület rehabilitációja” tárgyú kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezés összesen bruttó 126.107.224 Ft, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a beruházás teljes megvalósítási költsége mintegy bruttó 132.000.000Ft, így a meglévő fedezeten felül bruttó 33.000.000 Ft plusz fedezet biztosítására lenne szükség.

Fenti okokra tekintettel „Szentendrei út 32-36 közötti tér közösségi tervezése, kivitelezés” költségvetési sorra 33.000.000 Ft átcsoportosítása szükséges, melynek forrása az „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.

## **5. Nemzeti Sport Ovi Program**

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a korábbi években már megszokott feltételekkel pályázatot hirdetett „Nemzeti Ovi-Sport Program” címen (továbbiakban: Program). A Program keretén belül olyan sportpályák létesülnek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy az óvodások különböző sportágakban fejleszthessék képességeiket az óvodai oktatás során. Az egyes programelemekre fordítható támogatási összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az önrész pontos összegét a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány. A pályázat benyújtásakor előírányzott önerő összeget 5.200.000 Ft-ban határozták meg. Az Alapítvány 2022. május 27-i tájékoztatása szerint rajtuk kívül álló okok miatt – Ukrajnában zajló háború okozta drasztikus árnövekedés – a nyertes pályázat esetén biztosítandó önrész összege 6.000.000 Ft-ra módosult arra való tekintettel, hogy az Alapítvány saját forrásból nem tudja finanszírozni teljes mértékben az áremelkedés okozta plusz költségeket. Az önrészt 2022. év második félévében szükséges az Alapítvány részére átutalni nyertes pályázat esetén.

Fenti okokra tekintettel „Nemzeti Sport Ovi Program” kiadási költségvetési soron az önerő mértékét 800.000 Ft-tal emelni szükséges, melynek forrása az „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.

## **6. Laborc utcai sporttelep fejlesztése**

Az Önkormányzat célul tűzte ki a Laborc utcai sporttelephez tartozó strand és közvetlen környezetének fejlesztését. A beruházás megvalósításához szükséges az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, melynek várható költsége 18 millió Ft.

Fenti okokra tekintettel a „Laborc utcai sporttelep fejlesztése” kiadási költségvetési sor összegét 17.500.000 Ft-tal szükséges növelni, melynek forrása az „Kisléptékű fejlesztések tervezése” kiadási költségvetési sor.

## **7. Mikromobilitási pontok tervezése (új sor!)**

A Főváros és a kerület határozott szándéka, hogy mind a szabályozási, mind pedig az infrastrukturális kereteket javítsa annak érdekében, hogy a városban észlelhető mikromobilitási eszközök használata az eddigieknél szabályosabb keretek között valósuljon meg, illetve minél több lakos számára egy környezetbarát és komfortosan használható közlekedési módot jelentsen. A fentiek kapcsán szükséges kerületi tulajdonú területeken mikromobilitási pontok kialakítása, illetve első körben ezeknek a megtervezése. A tervezéshez kapcsolódó becsült költség bruttó 9.000.000 Ft.

Fenti okokra tekintettel szükséges létrehozni a „Mikromobilitási pontok tervezése” kiadási költségvetési sort, és arra 9.000.000 Ft-ot átcsoportosítani, melynek forrása a „Kisléptékű fejlesztések tervezése” kiadási költségvetési sor.

## **8. KAPU rendszer**

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Budapest Közút Zrt. 2018. évben Vállalkozási szerződést kötött egymással egy önkormányzati térinformatikai szoftver, a Közterületi Adatpublikációs Rendszer (a továbbiakban: KAPU) alkalmazás fejlesztése tárgyában. Ezt követően határozatlan időtartamra Egyedi szolgáltatási szerződést kötöttek egymással a fent megnevezett KAPU rendszer üzemeltetési feladatainak ellátására. Fentieket követően Önkormányzat részéről további egyedi fejlesztési igények merültek fel, mely miatt Szolgáltatási keretszerződés megkötése vált szükségessé. A tervezett fejlesztések bruttó értéke 10.330.180 Ft, a soron jelenleg 9.880.500 Ft áll rendelkezésre.

Fenti okokra tekintettel „KAPU rendszer” kiadási költségvetési sor összegét 449.680 Ft-tal emelni szükséges, melynek forrása az „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.

A költségvetési módosításokat összefoglaló táblázatot az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetéssel és annak módosításával kapcsolatos szabályokat Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 10. § (1) bekezdés szerint a Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát fenntartja úgy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsökkentések megjelölésével lehet kiadást növelni vagy bevételt csökkenteni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a Határozati Javaslatokat támogatni szíveskedjen!

### **Határozati javaslatok:**

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) a „Kerékpáros közlekedési fejlesztések” kiadási költségvetési sorra 13.000.000 Ft-ot átcsoportosít, melynek következtében az előirányzat 25.000.000 Ft-ra módosul. Az átcsoportosítás forrása „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.
- 2) a „Folyondár-Közet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása” kiadási költségvetési sorra 858.000 Ft-ot átcsoportosít, melynek következtében az előirányzat 6.858.000 Ft-ra nő. Az átcsoportosítás forrása „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.

- 3) az „Út, járda, parkoló és közmű hálózatok tervezése” kiadási költségvetési sorra 3.465.000 Ft-ot átcsoportosít, melynek következtében az előirányzat 46.433.740 Ft-ra nő. Az átcsoportosítás forrása „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.
- 4) a „Szentendrei út 32-36 közötti tér közösségi tervezése, kivitelezés” költségvetési sorra 33.000.000 Ft-ot átcsoportosít, amennyiben Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 2022. június 22-i ülésén elfogadja a „Döntés a Szentendrei út 32-36. közötti zöldterület rehabilitációjára vonatkozó kivitelezési feladatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről” című előterjesztés 1. határozati javaslatát. Az átcsoportosítás után „Szentendrei út 32-36 közötti tér közösségi tervezése, kivitelezés” költségvetési sor előirányzata 132.000.000 Ft-ra nő, az átcsoportosítás forrása „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.
- 5) a „Nemzeti Sport Ovi Program” költségvetési sorra 800.000 Ft önerőt átcsoportosít, melynek forrása az „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor. Az átcsoportosítás után a „Nemzeti Ovi Sport Program” költségvetési sor előirányzata 7.500.000 Ft-ra nő.
- 6) a „Laborc utcai sporttelep fejlesztése” kiadási költségvetési sorra 17.500.000 Ft-ot átcsoportosít, melynek forrása az „Kisléptékű fejlesztések tervezése” kiadási költségvetési sor.
- 7) létrehozza a „Mikromobilitási pontok tervezése” kiadási költségvetési sort, és a „Mikromobilitási pontok tervezése” költségvetési sorra 9.000.000 Ft-ot átcsoportosít, melynek forrása a „Kisléptékű fejlesztések tervezése” kiadási költségvetési sor.
- 8) a „KAPU rendszer” kiadási költségvetési sorra 449.680 Ft-ot átcsoportosít, melynek következtében az előirányzat 10.330.180 Ft-ra nő. Az átcsoportosítás forrása „Út, járda, parkoló építés” kiadási költségvetési sor.

**Felelős:** Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.

**Határidő:** 2022.06.30.

Budapest, 2022. június 14.

Czeplédy Gergő  
alpolgármester



OBVF KFT.  
Czékó Gábor



Melléklet:

Összefoglaló táblázat a költségvetési módosításokról

2022. 06. 14. TUB-044

| Forrás (tartalékkeret / kiadási költségvetési sor) | Átcsoportosítandó összeg (Ft) | Cél kiadási költségvetési sor   | Megjegyzés |
|--|-------------------------------|---|------------|
| Út, járda, parkoló építés                          | 13 000 000                    | Kerékpáros közlekedési fejlesztések                                     |            |
| Út, járda, parkoló építés                          | 858 000                       | Folyondár - Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása |            |
| Út, járda, parkoló építés                          | 3 465 000                     | Út, járda, parkoló és közmű hálózatok tervezése                         |            |
| Út, járda, parkoló építés                          | 33 000 000                    | Szentendrei út 32-36 közötti tér közösségi tervezése, kivitelezés       |            |
| Út, járda, parkoló építés                          | 800 000                       | Nemzeti Sport Ovi program   | őnerő      |
| Kisléptékű fejlesztések tervezése                  | 17 500 000                    | Laborc utcai sporttelep fejlesztése                                     |            |
| Kisléptékű fejlesztések tervezése                  | 9 000 000                     | Mikromobilitási pontok tervezése  | új sor!    |
| Út, járda, parkoló építés                          | 449 680                       | KAPU rendszer   |            |