



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

A döntéshozatal módja: minősített többség.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. augusztus 11-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés tárgya: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által kezelt költségvetési sorok módosítása

Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Előterjesztést készítette: Czékó Gábor ügyvezető, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a 2022. augusztusi 9-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. Sportpálya felújítási program

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2022. (V.26.) határozatában döntött a sportpálya felújítási program keretében megvalósuló, a Budapest III. kerület, Laktanya u. 18267/25 hrsz. alatt lévő, a Királyok útja 63670/11 hrsz. alatt lévő és a Meggyfa utca 18529/17 hrsz. alatt lévő sportpályák fejlesztéséről. A műszaki előkészítési feladatok lezárultak, a szakértői becslés alapján a beruházás teljes költsége meghaladja a fentnevezett határozatban elkülönített fedezetet. A „Sportpálya felújítási program” kiadási előirányzatra szükséges további 100.000.000 Ft átcsoportosítása, tekintettel az előre nem látott, bővített műszaki tartalomra, amik a műszaki előkészítés során kerültek feltárásra és pontosításra, mint például a Laktanya utcai sportpálya alépítményének teljes

cseréje, továbbá a pályákat körül vevő kerítések cseréjére a nagy igénybevétel miatti üzemeltetési költségek csökkentése és a biztonságos használat érdekében. Szintén jelentősen növelte a várható bekerülési költségeket az, hogy az előzetes becslés egy negyedévvvel ezelőtt készült, és az ajánlattételig várhatóan további áremelkedésekre lehet számítani.

Fenti okokra tekintettel „Sportpálya felújítási program” kiadási költségvetési sorra 100.000.000 Ft többlet fedezetet szükséges bevonni, melynek forrása az önkormányzati tartalékkeret.

2. Okosbútorok telepítése

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hosszú távú célja, hogy 2030-ra Óbuda-Békásmegyer Budapest stabil közösségekben élő, okosváros elemekkel bővített önkormányzati működéssel és stabil gazdasági élettel bíró városrésze legyen. Ennek a célnak az eléréséhez hozzájárulnak többek között a digitális fejlesztési lehetőségek, az energiahatékonyságot szem előtt tartó technológiák, illetve az integrált városfejlesztést célzó okosváros technológiák. Az Önkormányzat az elmúlt években több lépést tett a célok elérése érdekében, többek között a kerület több pontján ingyenesen használható okospadokat telepített pl. Pethe Ferenc téren, Heltai Jenő téren, Táncsics parkban. A lakosság körében nagy népszerűségnek örvendenek a már most meglévő berendezések. Az Önkormányzat mindezeket figyelembe véve további két helyen kíván okospadot létesíteni: az egyik javasolt helyszín a Mókus utca 2. szám alatti Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola előtti terület, a másik pedig a Harrer Pál utca 2. szám alatti Óbudai Harrer Pál Általános Iskola előtti terület. A két okospad telepítésének előzetesen becsült költsége kb. bruttó 6 millió Ft-ot tesz ki. A fedezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékkeretéből biztosítható, illetve szükséges egy új kiadási költségvetési előirányzat létrehozása „Okosbútorok telepítése” címmel. Az üzemeltetéshez kapcsolódóan szükséges további 150.000 Ft beállítása, így az újonnan létrehozott költségvetési sor szükséges előirányzata 6.150.000 Ft. Az üzemeltetési felelősségek pontos meghatározása a beszerzés lefolytatását követően történik meg. Az okospadok telepítésére vonatkozóan közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása indokolt. A telepítések időigénye kb. 60 nap.

Fenti okok miatt szükséges „Okosbútorok telepítése” költségvetési kiadási sort létrehozni, és azon 6.150.000 Ft forrást biztosítani, melynek forrása az önkormányzati tartalékkeret.

3. FoodWave

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében, Burján Ferenc alpolgármester úr megbízásából, az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. az Önkormányzat Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Ügyek Osztályával együttműködésben pályázatot nyújtott be 2022. június 27-én „Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítéssel Óbuda-Békásmegyerén” címmel a FoodWave című programra, amelyet a Támogató pozitívan bírált el és a támogatási szerződés megkötésére 2022. augusztus 8-i határidőt adott meg.

A pályázat szemléletformálási tevékenységek megvalósítását célozza meg a 15-34 éves korosztályban az élelmiszerek előállításából, fogyasztásából származó káros környezeti hatások mérséklése érdekében és közvetlenül hozzájárul a kerület 2020-ban elfogadott Klímastratégiájának és a 2021-ben elfogadott, a 2020-2030 közötti időszakra szóló Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) megvalósításához. A benyújtott és elfogadott pályázati költségvetése: 4.906 euró (kb 2.000.000 Ft), a támogatás összege: 3.679,5 euró (kb 1.500.000 Ft), szükséges önrész összege: 1.226,5 euró (kb 500.000 Ft)

Fenti okokra tekintettel szükséges létrehozni „FoodWave” kiadási költségvetési sort és azon 2.000.000 Ft fedezetet kell biztosítani, melynek forrása a „Pályázat előkészítés” kiadási költségvetési sor. Továbbá szükséges létrehozni „FoodWave” bevételi költségvetési sort, melynek értéke 1.500.000 Ft.

4. Szél utcai Bölcsőde bővítésének és energetikai fejlesztésének tervezése

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a 940/2021.(XII.20.) határozatban elfogadta, hogy az RFF-1.1.2-2021. kódszámú Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Szél utcai bölcsőde fejlesztése céljából. A pályázat elutasításra került, azonban sikertelen pályázás ellenére az Önkormányzat szándéka a 1035 Budapest, Szél utca 23-25. szám alatti bölcsőde és óvoda fejlesztése. A beruházás keretében a bölcsőde kapacitásbővítése, konyhafejlesztés, épületgépészeti hálózatok fejlesztése valósul meg. Ezek mentén az előkészítési munkálatok keretében a tervezési feladatok kapcsán az Önkormányzat 2022. áprilisában szerződést kötött a 2PA Kft-vel.

A tervezés keretében a műszaki felmérés során egyértelművé vált, hogy a meglévő elektromos elosztók állapota nem teszi lehetővé a bővített kapacitások ellátását, ezért a megnövekedett igényeket kiszolgálása és az intézmény hosszútávú, költséghatékony és biztonságos üzemelése okán szükséges az elosztók felújítása, áttervezése. Az épület felmérése során derült ki, hogy a meglévő elektromos hálózat állapota szükségessé teszi annak cseréjét. Mindezek okán az előzetesen meghatározott tervezési program bővítésre szorul, így a „Szél utcai Bölcsőde bővítésének és energetikai fejlesztésének tervezése” elnevezésű kiadási költségvetési sorra 5.000.000 Ft forrás bevonása szükséges, melynek forrása az önkormányzati tartalékkeret.

5. EPP testvérvárosi projekt

Folyamatban van a Budapest-Bécs Testvérvárosi Projekt (BVTT) keretében vállalt kétnapos nemzetközi konferencia szervezése, melyre az Önkormányzat az idei évben kb. 9.000.000 Ft-nak megfelelő összegű közvetlen Európai Unió támogatást nyert. A program keretében kb. 150 főt kell Bécsből, elsősorban a testvérváros Landstrasse (III.) kerületből Budapestre utaztatni, elszállásolni és ellátni a konferencia ideje alatt, tervezetten 2022. október 13-14-én. A szervezési előkészületek során kiderült, hogy szükségessé válik a „Testvérvárosi projekt” költségvetési sor fedezetének megemlése (jelenlegi kiadási előirányzat 11 millió Ft, melyből a támogatás 23.255 euró, azaz mai áron kb. 9.300.000 Ft), tekintettel az általános áremelkedésre, amely kiemelten érinti az idegenforgalmi, szállítmányozási és rendezvényszervezési szektorokat, az eredetileg becsült áraknál jóval magasabb költségek merülnek fel.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az „EPP testvérvárosi projekt” kiadási költségvetési sort 9.000.000 Ft-tal szükséges megemelni, így az 20.000.000 Ft-ra nő. Az átcsoportosítás forrása az önkormányzati tartalékkeret.

6. Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorrekciós beavatkozások Csillaghegyen

Az Önkormányzat az elmúlt időszakban több olyan tervet is megrendelt, melyek engedélyezési szintűek, és alapvetően a Csillaghegyi – rossz állapotú csapadékvíz-elvezetéssel és úthálózattal rendelkező – területeken biztosítana pontszerű beavatkozásokat az úthálózat műtárgyait illetően. Az engedélyek a jövő év első felében lejárnak, azok megújítása kifejezetten költséges lenne, így indokolt – forrás és kapacitások függvényében – az idei évben a meglévő engedélyes tervekhez kapcsolódóan néhány helyen a beavatkozásokat elvégezni.

A kiskorrekciós beavatkozásokra az Arany, Bercsényi, Domján Edit, Fodros utcákban és a Hasáb közben valósulna meg. A tervezett beruházások megvalósulása érdekében szükséges létrehozni az „Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorrekciós beavatkozások Csillaghegyen” költségvetési sort 45.000.000 Ft-os előirányzattal. Az új előirányzat fedezetének egy része – 12.810.000 Ft – biztosítható a „Csillaghegyi csapadékvíz elvezetése, kiviteli tervezés” költségvetési sorról, a maradék 32.190.000 Ft pedig az önkormányzati költségvetés tartalékkeretéből biztosítható.

7. Igló utca vízelvezetésének javítása

A hirtelen lezúduló csapadékvizek egyre nagyobb gondot okoznak Óbuda mélyebben fekvő részein, így az Igló utcában is. Tekintettel arra, hogy az utcára vonatkozóan rendelkezésre állnak engedélyes kiviteli tervek, így a beruházás még az idei évben megvalósítható. A beavatkozás keretében sor kerülne vízelvezetési kapacitások javítására, bizonyos pontokon az útpálya és a járdák javítására.

A megvalósulás érdekében szükséges létrehozni az „Igló utca vízelvezetésének javítása” költségvetési sort 49.000.000 Ft-os fedezettel, mely az önkormányzati költségvetés tartalékkeretéből kerül biztosításra.

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 „Sportpálya felújítási program” kiadási költségvetési sorra további 100.000.000 Ft fedezetet biztosít a tartalékkeret terhére, melynek következtében az előirányzat 200.000.000 Ft-ra módosul.
- 2) létrehozza az „Okospad hálózat bővítése” kiadási költségvetési sort, és azon 6.150.000 Ft fedezetet biztosít a tartalékkeret terhére.
- 3) létrehozza „FoodWave” kiadási költségvetési sort, melyen 2.000.000 Ft fedezetet biztosít. Az átcsoportosítás forrása „Pályázat előkészítés” kiadási költségvetési sor.
- 4) létrehozza „FoodWave” bevételi költségvetési sort 1.500.000 Ft bevételi előiránnyal.
- 5) a „Szél utcai Bölcsőde bővítésének és energetikai fejlesztésének tervezése” kiadási költségvetési sorra 5.000.000 Ft fedezetet biztosít, melynek forrása az önkormányzati tartalékkeret. A költségvetési rendezés után a soron 26.336.000 Ft előirányzat jelenik meg.
- 6) az „EPP testvérvárosi projekt” kiadási költségvetési sort 9.000.000 Ft-tal megemeli, így az 20.000.000 Ft-ra nő. Az átcsoportosítás forrása az önkormányzati tartalékkeret.
- 7) az „Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorrekciós beavatkozások Csillaghegyen” kiadási költségvetési sort létrehozza, és azon 45.000.000 Ft forrást biztosít. Az új előirányzat fedezetének egy része – 12.810.000 Ft – biztosítható a „Csillaghegyi csapadékvíz elvezetése, kiviteli tervezés” költségvetési sorról, a maradék 32.190.000 Ft pedig az önkormányzati költségvetés tartalékkeretéből biztosítható.
- 8) az „Igló utca vízelvezetésének javítása” kiadási költségvetési sort létrehozza, és azon 49.000.000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzati költségvetés tartalékkeret terhére.

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

Határidő: 2022.08.31.

Budapest, 2022. augusztus 3.

Czeglédy Gergő
alpolgármester

OBVF KFT.
Czékó Gábor

Melléklet:

Összefoglaló táblázat a költségvetési módosításokról

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által kezelt költségvetési sorok módosítása című előterjesztésben
részletezett költségvetési rendezések összefoglalása

1. melléklet

Forrás (tartalékkeret / kiadási költségvetési sor)	Átcsoportosítandó összeg (Ft)	Cél kiadási költségvetési sor	Megjegyzés
Tartalékkeret	100 000 000	Sportpálya felújítási program	
Tartalékkeret	6 150 000	Okosbútorok telepítése	
Pályázat előkészítés	2 000 000	FoodWave	új sor!
Tartalékkeret	5 000 000	Szél utcai bölcsőde bővítésének és energetikai fejlesztésének tervezése	
Tartalékkeret	9 000 000	EPP testvérvárosi projekt	
Tartalékkeret	32 190 000	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorrekciós beavatkozások Csillaghegyen	új sor!
Csillaghegyi csapadékvíz elvezetése, kiviteli tervezés	12 810 000	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorrekciós beavatkozások Csillaghegyen	új sor!
Tartalékkeret	49 000 000	Igló utca vízelvezetésének javítása	új sor!

Bevétel (Ft)	Bevételi költségvetési sor	Megjegyzés
1 500 000	FoodWave	új sor!

Forrásbevonás tartalékkeret igénybevételel: 201 340 000
Átcsoportosítás: 14 810 000