



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

A döntéshozatal módja: minősített többség.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. június 29-ei 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 2023. június 28-ai ülésén tárgyalja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete a 31/2022. (XII. 08.) számú rendeletében elfogadta a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. 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 indokolttá váltak az alábbi projektekhez tartozó költségvetési sorok közötti költségátcsoportosítások.

1. TÉR_KÖZ 2018 Kaszásdűlő

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete 31/2022. (XII. 08.) számú rendeletében elfogadta Önkormányzat 2023. évi költségvetését, melyben előirányzatot különített el 491.142.972 Ft értékben a „TÉR_KÖZ 2018 Kaszásdűlő utca - Szerűskert utca menti közterületek és intézmények közösségi célú fejlesztése, funkcióbővítése” című projekt megvalósítására. A projekt keretében kötelezően vállalt szoft beavatkozások, valamint a kivitelezés során felmerült pótmunka-igények megvalósítása érdekében további 10.000.000 Ft fedezet biztosítása szükséges.

Fenti okokra tekintettel szükséges „TÉR KÖZ 2018 Kaszásdűlő” kiadási költségvetési sort 10.000.000 Ft-tal megemelni, melyhez a szükséges fedezet a „TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítható.

2. Interreg Városi Farm

A 2023. április 17-én megkötött Támogatási Szerződés hatályba lépése óta a projekt hazai megvalósításához kapcsolódó előkészítő munkafolyamataihoz, a nemzetközi szakmai munkacsomagok megvalósításához, valamint a nemzetközi partnerség felállítása által támasztott feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan keletkeznek az időszzerű kötelezettségvállalások. A projekt ütemezési és logikai struktúrájából következően a projekt előkészítési, kezdeti fázisa számottevő kötelezettségvállalási terhet jelent a később következő szakaszokkal szemben, hiszen a komplex munkafolyamatok, amelyek a projekt élettartamát végig kísérik, már a kezdeti periódusokban elindulnak, és hosszútávú, akár a projekt teljes hároméves időszakán átívelő együttműködési keretrendszert biztosítanak. A projekt transznacionális jellege, a partnerségre vonatkozó szigorú elvárások, a projekt angol munkanyelve, a vezetőpartneri státusz, a tevékenységek komplexitása, valamint a számos szakterület sokoldalú szakmai erőforrást igényel.

A projekt előkészítő szakasza, ezen belül a külföldi partnerekkel való napiszintű koordinációs keretrendszer kifejlesztése és a kommunikáció kialakítása a szakmai munkacsomagok nemzetközi együttműködésben megvalósuló elvégzéséhez, valamint a III. kerületi projekthelyszín előkészítése és a tervezés társadalmasítása még a terveket is felülmúló mértékben halad előre. A nemzetközi folyamatmenedzsment feladataihoz, pénzügyi és adminisztrációs feladatokra, valamint az egyes szakmai munkacsomagokhoz kapcsolódóan kialakultak a szakmai feladatok és kötelezettségvállalási igények. Az előkészítési fázis elengedhetetlen tevékenységei közé tartoznak többek között a konzorciumi szintű komplex helyzetelemzés és kutatási-, valamint értékelési módszertanfejlesztés, teoretikus, egyetemi kutatóintézetekkel, és szakmai intézetekkel kollaborációban végzett elméleti megalapozó munka, nemzetközi műhelymunkák, találkozók. Az akcióterülethez tartozó, és a nemzetközi modell kialakításához szükséges összetett tevékenységek csak alapos közösségi bevonás, tervezés és facilitálás során valósulhatnak meg; részei a terepi vizsgálatok, pl. termőhely-értékelési, hidrogeológiai vizsgálat, bővített talajvizsgálat, agro-ökológiai értékelés, míg a célcsoportok helyzetének felmérését, és a folyamatok társadalmasítását a közvéleménykutatás, eseményszervezés, a hosszú távú fenntartást biztosító bevonási akciók, és kampányok megtervezése és lebonyolítása garantálja. Ezen tevékenységek a pályázat pénzügyi-adminisztrációs sajátosságai, és a szigorú követelményrendszer miatt a Támogatóval egyeztetve keretszerződések keretében javasolt leszerződni. A farm kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségeken kívül gyakorlatilag valamennyi tevékenységre még az idén szükséges szerződést kötni. Ezt indokolja az is, hogy a pályázat szankcionálja az alulköltést, a betervezett költségekhez képesti alacsonyabb kifizetések a projekt egy adott monitoring időszakából (4. periódus) tekintve mindenképpen támogatáselvonást vonnak maguk után. Korábban a költségvetés tervezésekor likviditási szempontból történt a szükséges előirányzat megállapítása, azonban fentiek miatt az ideai kötelezettségvállalás a korábban vártnál magasabb keretösszeget igényel, amely azonban a megfelelő partnerek hosszútávra való kiválasztása okán szakmai és minőségi garanciát ad a projekt megvalósítására.

Mindezen tényezők magasabb rendelkezésre álló keretösszeget tesznek szükségessé a megvalósítás idei évi biztonságos lebonyolításához.

Jelenleg „Interreg Városi Farm” kiadási költségvetési soron 80.000.000 Ft áll rendelkezésre, amely szint elérése akár a jelen időszakban is megtörténhet, és ellehetlenítheti a további szerződések megkötését. Emiatt időszerű a költségvetési keret jelenlegi emelése. A költségvetés rendezése után 130.000.000 Ft lesz a projektben rendelkezésre álló fedezet.

Fenti okokra tekintettel szükséges „Interreg Városi Farm” kiadási költségvetési sort 50.000.000 Ft-tal megemelni, mely a „VEKOP-4.1.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítható.

Az átcsoportosítás után „VEKOP-4.1.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési soron 21.000.000 Ft áll rendelkezésre.

3. Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás (új sor!)

Felmerülő lakossági igények alapján az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Mátyáshegyi úton forgalomcsillapítási beruházásokat végez. A lefolytatott beszerzési eljárások alapján a beruházás megvalósítása előreláthatólag 31.000.000 Ft-ba fog kerülni.

Fenti okokra tekintettel szükséges létrehozni a „Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás” kiadási költségvetési sort, melyhez a szükséges 31.000.000 Ft fedezet az „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítható.

4. Háziiorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása (Vagyonkezelő Zrt. által kezelt kiadási költségvetési sor)

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 923.389.700, -Ft előirányzatot különített el a Városfejlesztő által kezelt projekt kiadási előirányzatai között a Víziorgona utca 8. szám alatti ingatlan átalakítására és felújítására, új egészségügyi intézmény (gyermekszakrendelő) létrehozása céljából. A beruházás és a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásra került 2023. április 25-én. Az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa a 43/2023 (II.23) Képviselő-testület határozata alapján átadta üzemeltetésre tárgyi épületet és a hozzá kapcsolódó telket az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére. Az ingatlant érintő beruházásnál az Önkormányzat nevében eljáró Városfejlesztő Kft. (a továbbiakban: Vagyonkezelő Zrt.) a fejlesztések zárását rögzítő műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a megvalósulási dokumentációt 2023. április 27-én átadta az Vagyonkezelő Zrt. részére, továbbá a birtokba adás is megtörtént 2023.05.11-én.

Tekintettel arra, hogy az Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe került az ingatlan, így a kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása az ő illetékességi körébe tartozik

Fenti okokra tekintettel szükséges a Vagyonkezelő Zrt. által kezelt „Háziiorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása” kiadási költségvetési sort 30.000.000 Ft-tal megemelni, melynek forrása a Városfejlesztő Kft. által kezelt „Gyermek szakrendelő” kiadási költségvetési sor.

5. Községi költségvetés 2022

Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 30.000.000 Ft előirányzatot különített el a Városfejlesztő által kezelt projektek kiadási előirányzatai között a 2022. évi Községi Költségvetés beruházásainak megvalósítására, három helyszínre. A beruházások megvalósításának előkészítése folyamán előre nem látható problémák merültek fel, melyek megoldása többletköltséggel jár. A Kecse utcai játszótéren található játszóeszközök egy részénél nincs megfelelő ütéscsillapítás kialakítva. A Községi Költségvetés programban, a helyi lakosok által megszavazott fejlesztés így, akkor valósítható meg, amennyiben a szükséges biztonsági karbantartások is megvalósításra kerülnek. A kötelező fenntartási feladatok elvégzése és a Községi Költségvetés fejlesztésének egyidejű megvalósítása mind szakmai, mind pénzügyi szempontból indokolt. Fenti – nem tervezett – munkák értéke az előzetes becslések alapján 10.000.000 Ft.

Fenti okokra tekintettel szükséges a „Községi költségvetés 2022” kiadási előirányzatot 40.000.000 Ft-ra megemelni, melyhez a szükséges 10.000.000 Ft fedezet a „Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítható.

6. Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása

Önkormányzat 2023. május 4. napján Vállalkozási Tervezési Keretszerződést kötött „Forgalomtechnikai kiskorrekciók tervezése és engedélyeztetése a 2023. évben” feladatra. A szerződés bruttó értéke 14.986.000 Ft, azonban a „Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása” kiadási költségvetési soron nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. Ennek oka, hogy a 2023. évi költségvetés tervezési időszakában 2022. évi teljesítéssel és kifizetéssel számoltunk, azonban ez nem valósult meg, a 2022. évben megkötött keretszerződés is - az előzetes tervekkel ellentétben – 2023. évet terheli. A szerződés jelenleg „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési soron van nyilvántartva, azonban ezen a soron nem lehet felhalmozás jellegű kötelezettségvállalás, ezért a szerződést az első kifizetés előtt a „Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása” kiadási költségvetési soron szükséges nyilvántartásba venni. Ahhoz, hogy a szerződést a megfelelő költségvetési soron tudjuk kezelni, forrásátcsoportosítás szükséges.

Fenti okokra tekintettel szükséges a „Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása” kiadási előirányzatot 11.500.000 Ft-tal megemelni, melyhez a szükséges fedezet a „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítható.

A költségvetési módosításokat összefoglaló táblázatot az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetéssel és annak módosításával kapcsolatos szabályokat Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 31/2022. (XII. 08.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 10. § (1) bekezdése 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 Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. „TÉR KÖZ 2018 Kaszásdűlő” kiadási költségvetési sort 10.000.000 Ft-tal megemeli, melyhez a szükséges fedezetet a „TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítja.
2. az „Interreg Városi Farm” kiadási költségvetési sort 50.000.000 Ft-tal megemeli, melyet a „VEKOP-4.1.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosít.
3. létrehozza a „Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás” kiadási költségvetési sort, melyhez a szükséges 31.000.000 Ft fedezetet az „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítja
4. a Vagyonkezelő Zrt. által kezelt „Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása” kiadási költségvetési sort 30.000.000 Ft-tal megemeli, melynek forrása a Városfejlesztő Kft. által kezelt „Gyermekek szakrendelő” kiadási költségvetési sor.
5. a „Közösségi költségvetés 2022” kiadási előirányzatot 40.000.000 Ft-ra megemeli, melyhez a szükséges 10.000.000 Ft fedezetet a „Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítja.
6. a „Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása” kiadási előirányzatot 11.500.000 Ft-tal megemeli, melyhez a szükséges fedezetet a „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése” kiadási költségvetési sorról való átcsoportosítással biztosítja.
7. az 1-6) pontban foglalt döntést az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének soron következő módosításakor átvezeti

Felelős: 1-7) Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetője;

Határidő: 1-6) 2023. június 30., 7) a költségvetés következő módosításának időpontjában.

Budapest, 2023. június 22.


Cséglédy Gergő
alpolgármester


OBVF KFT.
Csékö Gábor

Melléklet:

1. melléklet: Összefoglaló táblázat a költségvetési módosításokról

| Forrás (tartalékkeret / kiadási költségvetési sor) | Átcsoportosítandó összeg | Cél kiadási költségvetési sor | Megjegyzés |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
| TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély | 10 000 000 | TÉR KÖZ 2018 Kaszásdűlő | |
| VEKOP-4.1.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése | 50 000 000 | Interreg Városi Farm | |
| Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése | 31 000 000 | Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás | Új költségvetési sor! |
| Gyermek szakrendelő | 30 000 000 | Háziorvos rendelő, rendelőintézetek felújítása | Vagyonkezelő Zrt. |
| Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése | 10 000 000 | Közösségi költségvetés 2022 | |
| Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése | 11 500 000 | Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása | |