



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/2

|                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Előterjesztő:</b> dr. Sára Botond polgármester, dr. Görhöny Ádám alpolgármester, dr. Ferencz Orsolya képviselő                                            |                    |
| A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. november 29.                                                                                                     | ..... sz. napirend |
| <b>Tárgy: Javaslat a TÉR_KÖZ 2016 Bláthy projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára</b>                                                                   |                    |
| A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.                          |                    |
| ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT. <i>h/w</i>                                                                                                           |                    |
| KÉSZÍTETTE: HERBAI CSILLA <i>h/w</i>                                                                                                                         |                    |
| PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Területi gyűlés a 11601-1, mint döntés és t. i. 6. 2019-11</i>                                  |                    |
| JOGI KONTROLL: <i>h/w</i>                                                                                                                                    |                    |
| BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:                                                                                                                                     |                    |
| <br>DANADA-RIMÁN EDINA<br>JEGYZŐ                                           |                    |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi                                                                                                          | x                  |
| Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi                                                                                                                       | -                  |
| Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi                                                                                            | -                  |
| Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi                                                                                                                  | -                  |
| <u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. |                    |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 213/2016. (XI.10.) számú határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzat TÉR\_KÖZ 2016 pályázati kiírásról való indulásról és elfogadta a „TÉR\_ÉPÍTŐK – Tisztviselőtelep Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása” elnevezésű projekt (a továbbiakban: Bláthy projekt) elemeit, tervezett költségeit, valamint a projekt megvalósításában résztvevő együttműködő partnereket.

2018. NOV. 21.

2018 NOV 21 16:30 Bg

1  
*h/w*

A Fővárosi Közgyűlés a 441/2017. (IV.5.) számú határozatában megállapította a támogatásokat, amely alapján a Józsefvárosi Önkormányzat számára bruttó 40.000.000,- Ft támogatást ítél meg a Bláthy projekt támogatására.

A Képviselő-testület a 110/2017. (V.11.) számú határozatában elfogadta a megítélt támogatást, biztosította a szükséges önrészt, és döntött a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodásról, amely a Felek részéről 2017. augusztus 1. napján aláírásra került.

A Képviselő-testület a 252/2017. (XII.19.) számú határozatával döntött a „TÉR-ÉPÍTŐK” tárgyú Támogatási Szerződés főbb tartalmi elemeinek elfogadásáról és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására.

A Pályázati felhívás szerint a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok (nyilatkozatok, engedélyes tervek) benyújtásának határideje 2018. január 31. napja volt, amely dátum először 2018. október 31. napjára, majd 2019. január 31. napjára módosult a tervezettség elhúzódása miatt.

## **II. A betérjesztés indoka**

A Támogatási Szerződés megkötésének egyik feltétele a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése és a tervekhez az engedélyek beszerzése, folyamatosan konzultálva a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) szakmailag felelős szervezeti egységével. A koncepcióterv elkészítésére megbízott tervező munkaközi tervváltozataival kapcsolatban a Támogató részéről határozott szakmai kritika fogalmazódott meg. A tervező részéről az elhúzódó egyeztetések miatt pedig többlet költségigény merült fel. Mindezek miatt a tervezési szerződés közös megegyezéssel 2018. augusztus 3. napjával megszüntetésre került.

A fentiekre tekintettel ezt követően az Önkormányzat új tájépítész tervezővel szerződött a koncepcióterv, az engedélyes tervek és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, illetve leszállítására bruttó 9.509.310 Ft összegben. Az új tervező által készített, majd az Önkormányzat által jóváhagyott koncepcióterv egyeztetésre került a Támogató szakmailag felelős szervezeti egységével, valamint a lakossággal is. Ezt követően az engedélyezési tervek leszállítása szerződés szerinti határidőre megtörtént. A jóváhagyott koncepciótervet és az engedélyezési terv látványtervekkel ellátott műszaki leírását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az engedélyes tervhez készült árazott költségbecslés magasabb összegű lett, mint az építés és eszközbeszerzés korábbiakban becsült összege, ezért az Önkormányzat részéről a saját forrás megemlése és tartalékkeret képzése szükséges. A költségvetésbe betervezésre kerül a bruttó kivitelezési költségek 10%-ának megfelelő tartalékkeret.

A területre a fentiek mellett új elemként 3 térfigyelő kamera kerül kihelyezésre.

A Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció sor becsült összege 2.000.000 Ft, amelyből – a 177/2017. (IX.07.) számú határozat értelmében – a projektelem megvalósítása céljából az Önkormányzat 500.000 Ft-ot a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (a továbbiakban TÖE) mint együttműködő partner számára átad és legfeljebb 1.000.000 Ft önkormányzati saját forrást biztosít. A fennmaradó 500.000 Ft a kommunikációs költségek (pl. kötelező tájékoztató eszközök) biztosítására szükséges, amelynek 50%-a, 250.000 Ft önkormányzati forrásból finanszírozandó.

A pályázati kiírás nem engedélyezi a lebonyolítási költségek elszámolását, ezért a Támogató kérésre, hogy a műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés és közbeszerzés költségét tartalmazó sorok kerüljenek ki a költségvetésből.

A projekt előkészítési költsége (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) a projekt támogatásának legfeljebb 8%-a lehet, tehát legfeljebb 3.200.000 Ft tervezhető be a pályázati költségvetésbe.

A 252/2017. (XII.19.) számú határozat 2. pontja módosította a 110/2017. (V.11.) számú képviselő-testületi határozat 1. b) pontját oly módon, hogy a projekt megvalósítási összege 91.545.000 Ft, mely 40.000.000 Ft fővárosi támogatásból és 51.545.000 Ft önkormányzati saját forrásból tevődik össze az alábbi táblázat szerint.

| A projekt megvalósításának költségei (ezer Ft-ban megadva) |                                                    |                                        |                         |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Projektelelem megnevezése                                  | Projekt részelemek                                 | Becsült bruttó költségek (br. ezer Ft) | Támogatás (br. ezer Ft) | Önrész (br. ezer Ft) |
| Építés és eszközbeszerzés (támogatás intenzitás 65%)       | Kivitelezés                                        | 81 745                                 | 36 000                  | 45 745               |
|                                                            | Műszaki ellenőrzés                                 | 1 000                                  | 650                     | 350                  |
|                                                            | Tervezői művezetés                                 | 500                                    | 325                     | 175                  |
|                                                            | Közbeszerzés                                       | 500                                    | 325                     | 175                  |
| Nem beruházási elem (támogatás intenzitás 50%)             | Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció | 2 000                                  | 1 000                   | 1 000                |
| Előkészítés (támogatás intenzitás 50%)                     | Közösségi tervezés                                 | 3 400                                  | 1 700                   | 1 700                |
| <b>Pályázat összesen</b>                                   |                                                    | <b>89 145</b>                          | <b>40 000</b>           | <b>49 145</b>        |
| Pályázatban el nem számolható                              | Közösségi tervezés                                 | 1 400                                  | 0                       | 1 400                |
|                                                            | Hatósági díjak                                     | 1 000                                  | 0                       | 1 000                |
| <b>Mindösszesen</b>                                        |                                                    | <b>91 545</b>                          | <b>40 000</b>           | <b>51 545</b>        |

Az elkészült engedélyezési tervek alapján az önkormányzati forrás növelése, és emiatt a fenti határozat módosítása vált szükségessé. Az önkormányzati saját forrást szükséges növelni az alábbiak szerint:

| A projekt megvalósításának költségei (ezer Ft-ban megadva) |                                            |                                        |                         |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Projektelelem megnevezése                                  | Projekt részelemek                         | Becsült bruttó költségek (br. ezer Ft) | Támogatás (br. ezer Ft) | Önrész (br. ezer Ft) |
| Építés és eszközbeszerzés (támogatás intenzitás 65%)       | Kivitelezés                                | 99 813                                 | 34 406                  | 65 407               |
|                                                            | 3 db térfigyelőkamera telepítése           | 8 484                                  | 3 244                   | 5 240                |
| Nem beruházási elem (támogatás intenzitás 50%)             | Közösségi és kulturális rendezvények (TÖE) | 1 500                                  | 500                     | 1 000                |
|                                                            | Kommunikáció                               | 500                                    | 250                     | 250                  |
| Előkészítés (támogatás intenzitás 50%)                     | Tervezés                                   | 3 200                                  | 1 600                   | 1 600                |
| <b>Pályázat összesen</b>                                   |                                            | <b>113 497</b>                         | <b>40 000</b>           | <b>73 497</b>        |

|                               |                    |                |               |               |
|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| Pályázatban el nem számolható | Tervezés           | 2 710          | 0             | 2 710         |
|                               | Hatósági díjak     | 1 000          | 0             | 1 000         |
|                               | Műszaki ellenőrzés | 1 000          | 0             | 1 000         |
|                               | Tervezői művezetés | 500            | 0             | 500           |
| <b>Mindösszesen</b>           |                    | <b>118 707</b> | <b>40 000</b> | <b>78 707</b> |

A Képviselő-testület a 177/2017. (IX.07.) számú határozata alapján az Önkormányzat és a TÖE Együttműködési megállapodást kötött a program megvalósítására. A projekt megvalósításának feltétele, hogy a Támogató és az Önkormányzat között létrejövő Támogatási Szerződés hatályba lépését követően az Önkormányzat a támogatás továbbadása érdekében az együttműködő partner szervezettel Támogatási Szerződést kössön. A TÖE-vel kötendő szerződés tartalmi elemeit az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

### III. Döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a projekt megvalósításához szükséges megemelkedett önkormányzati önerő biztosítása, illetve a nem beruházási célú, közösségformáló projektelemeinek megvalósítása tárgyú, a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel kötendő Támogatási Szerződés tervezetének elfogadása. A döntés pénzügyi fedezete a 11605-ös címen (önkormányzati saját forrás) 51.655 e Ft összegben (eredeti költségvetésben 49.145 e Ft, évközi előirányzat módosítás 2.510 e Ft) biztosított. A projekt megvalósításához további bruttó 27.052 e Ft önkormányzati saját forrás szükséges előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2019. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételek megjelölését javasoljuk.

Az Önkormányzat a pályázat benyújtásakor vállalta, hogy a pályázat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven át működteti. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Városüzemeltetési Igazgatóságának tájékoztatása szerint a park fenntartási költsége évi 759.275 Ft, a Közterület-felügyeleti ügyosztály vezetője tájékoztatása alapján a 3 db térfigyelő kamera éves fenntartási költsége 500 e Ft, melyekre szintén előzetes kötelezettségvállalás szükséges a 2019. évtől a tárgyévi költségvetések terhére kötelező feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzat működési bevételek megjelölését javasoljuk.

### IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényen, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-a alapján hozza meg.

Fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### Határozati javaslat

#### A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- a) módosítja a 252/2017. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat 2.) pontját oly módon, hogy a projekt megvalósítási összege 118.707.000 Ft, mely 40.000.000 Ft fővárosi támogatásból és 78.707.000 Ft önkormányzati saját forrásból tevődik össze.
- b) az a) pontban foglaltak miatt a „TÉR\_ÉPÍTŐK – Tisztviselőtelep Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges önkormányzati forrás kiegészítése érdekében előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi

költségvetés terhére – önként vállalt feladat – 27.052 e Ft összegben, melynek fedezetül az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.

c) a park fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal – kötelező feladat - évente 759,3 e Ft összegben, melynek fedezetül az önkormányzat működési bevételeit jelöli meg.

d) a 3 db térfigyelő kamera fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal – kötelező feladat - évente 500,0 e Ft összegben, melynek fedezetül az önkormányzat működési bevételeit jelöli meg

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetében 2018. november 29., b), c) és d) pont esetében 2019-től az éves költségvetés készítése

2. elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező, a „TÉR\_ÉPÍTŐK” elnevezésű projekt nem beruházási célú, közösségformáló projektelemeinek megvalósítására tárgyú, a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel kötendő Támogatási Szerződés főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a Polgármestert annak a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között kötendő Támogatási Szerződés hatályba lépését követően történő aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között kötendő Támogatási Szerződés hatályba lépését követően azonnal

3. egyben felhatalmazza a Polgármestert a határozat 2. pontja szerinti Támogatási Szerződés esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármester

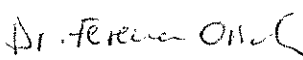
Határidő: az esetleges módosításokat követően azonnal

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2018. november ....

  
**dr. Sára Botond**  
polgármester

  
**dr. Görhöny Ádám**  
alpolgármester

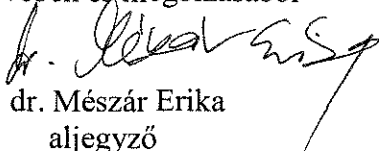
  
**dr. Ferencz Orsolya**  
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

  
**dr. Mészár Erika**  
aljegyző