



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester


Tárgy: Javaslát a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

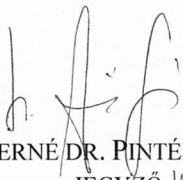

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: CSETE ZOLTÁN MŰSZAKI IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ 

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkeznek:

Képviselő-testület

Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 0114/5 hrsz.-ú, természetben a 8220 Balatonalmádi (Káptalanfüred), Somfa u. 1. szám alatti ingatlan. A 3,2 ha területű telek évtizedek óta a kerület gyermektáboraként funkcionál. Az önkormányzat az üdülő komplex felújítását tűzte ki célul 2015-ben.

A projekt megvalósítása és későbbi üzemeltetése az eredeti tervek szerint a Veszprém Handball Team Zrt.-vel (továbbiakban: VHT Zrt.) közösen történt volna, egyrészt TAO-támogatás, másrészt kormányzati támogatás felhasználásával. A konstrukció időközben módosult, a VHT Zrt. közös megállapodás alapján kiszállt a program megvalósításából, illetve a későbbi üzemeltetésből. Ennek következtében a területen jelenleg vannak megvalósult projektelemek (I. ütem), illetve még megvalósításra váró beruházási elemek (II. ütem).

A projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó, az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozatban meghozott támogatási döntéssel 2.200.000.000,- Ft, azaz kétmilliárd-kettőszázmillió forint összegben költségvetési támogatást



biztosított 2017. december 29. napján az EBFHÁT/1449/2017-NFMSZERZ iktatószámú támogatói okirat kiadásával.

A Támogató személyében időközben változás történt, a hatályos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okirat szerint a Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

I. ütem megvalósítása

Az I. ütemben elbontásra kerültek a régi tábor épületei. Felépült 6 db, kétszintes apartmanház, a szálláshelyek mellett kialakításra került egy raktár- és portaépület, a környezetükben rendezésre került a kert és a gyalogosjárdák. Megépült egy sportpálya és egy kisebb fitness park. A házak szintenként három, 21-23 m²-es szobával rendelkeznek, melyből 1 db szoba akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba. Minden épületben található tanári lakrész fürdővel és teakonyhával. A hat épület összesen 36 szobájában 144 fő elhelyezése biztosítható.

Az I. ütem megvalósulását az Önkormányzat 378.355.399.- Ft összegben támogatta, Támogatási Szerződés keretében. Az EMMI-vel kötött Támogatói Okirat ennek a támogatás elszámolására külön költség sorban biztosított 400 millió forintot.

A Támogatási Szerződés szerint a Támogatott a továbbadott támogatás összegét a II.2. pont szerint használhatta fel, vagy az általa már saját forrásból teljesített, és az EMMI felé már elszámolt 329.000.000,- Ft, vagy a jövőben elszámolni kívánt 208.000.000,- Ft összegű TAO önerőre, vagy a Beruházás I. ütemében az általa saját forrásból megvalósított tevékenységhez kapcsolódó, és a TAO támogatás terhére el nem számolt költségekre.

A Támogatási Szerződés szerint a VHT Zrt-nek 2019. október 15-ig kellett az átadott támogatással elszámolni. Mivel a Támogatási Szerződésben meghatározott elszámolás a Hivatal nyilvántartásában nem szerepel az Önkormányzat 2021. február 10-én levélben kereste meg a VHT Zrt-t, amelyben kérte, hogy vagy küldje meg az elszámolás dokumentumait másolatban vagy záros határidőn belül pótolja azt.

A VHT Zrt. 2021. február 22-én átadta az Önkormányzat részére a támogatásról szóló elszámolást, ami nem felel meg a Támogatási Szerződésben foglaltaknak, az alábbiak miatt:

- A Támogatott nem nyújtotta be a támogatott célra vonatkozó teljes költségvetést alátámasztó számviteli bizonylatok összesítését a teljes támogatási összeg vonatkozásában, mindösszesen 301.103.891.- Ft a benyújtásra szánt számlák összértéke,
- a beadott számlákat, mint támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatokat, csak egyszerű másolatban, nem pedig hiteles másolatban nyújtották be, a záradék szövege nem került az eredeti számlákra rávezetésre, a záradék szövege több esetben nem felelt meg a Támogatási Szerződésnek.

A fenti hiányosságok pótlására a Polgármester felhívta a VHT Zrt.-t, aki az abban foglalt határidőben nem pótolta a hiányokat. A VHT Zrt. felhívás ellenére nem biztosította annak lehetőségét sem, hogy az Önkormányzat képviselői az eredeti záradékolt számlákat megtekinthesse.

Fentiek miatt a VHT Zrt. elszámolása nem felel meg a Támogatási szerződésben foglaltaknak, így azt nem javasoljuk elfogadni.

Mivel a VHT Zrt. többszöri kérésre sem adott le megfelelő tartalmú és formátumú elszámolást, javasoljuk, hogy a VHT Zrt. elszámolása ne kerüljön elfogadásra és Támogatási Szerződés szerint az átadott támogatási összeg teljes egészében kerüljön visszafizetésre.

II. ütem megvalósítása

A fejlesztés második ütemében tervezte az Önkormányzat megépíteni a főépületet és a tábor zöld területét véglegesen rendezni. A szakmai program szerint 800 m²-es alapterületen, egy két szintes

2
K

épület kialakítását vállalta az Önkormányzat, 50 fő elhelyezésére alkalmas hálótermekkel, közösségi terekkel, egy 500 adagos főzőkonyhával, 100 férőhelyes étteremmel, illetve ezen funkciók kiszolgálására szolgáló egészségügyi egységekkel és raktárhelyiségekkel. A program szerint a főépületben kerültek elhelyezésre a táborvezetés irodái és szálláshelyei, illetve mind a főépület, mind a már megépült apartmanházak bútorozását is a II. ütemben tervezte az Önkormányzat megvalósítani.

A II. ütem megvalósítására a támogatás az alábbi felosztásban került biztosításra:

| 5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) | |
|---|--------------------|
| tervezési költség | 60.000.000.- Ft |
| ingatlan építés | 1.330.000.000.- Ft |
| közműfejlesztés | 100.000.000.- Ft |
| parkoló építés | 40.000.000.- Ft |
| parkosítás | 40.000.000.- Ft |
| tárgyi eszköz beszerzés | 200.000.000.- Ft |
| játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök | 30.000.000.- Ft |
| Beruházások összesen | 1.800.000.000.- Ft |

Tervezés

A II. ütem megvalósításának első lépése a tervek elkészítése volt, közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra a Veszprémi Tervező Kft. a feladatra. A tervezési szerződés 2019. június 17-én került aláírásra, a tervezési díj bruttó 75.806.300.- Ft volt.

Mivel a tervezés költsége meghaladta a tervezett 60 millió forintot, a beruházás kiemelt költségű során belül átcsoportosítás szükséges a teljes összeg elszámolása érdekében. A módosított költségvetés az alábbiak szerint alakul.

| 5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) | |
|---|--------------------|
| tervezési költség | 75.806.300.- Ft |
| ingatlan építés | 1.314.193.700.- Ft |
| közműfejlesztés | 100.000.000.- Ft |
| parkoló építés | 40.000.000.- Ft |
| parkosítás | 40.000.000.- Ft |
| tárgyi eszköz beszerzés | 200.000.000.- Ft |
| játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök | 30.000.000.- Ft |
| Beruházások összesen | 1.800.000.000.- Ft |

A kiemelt költségvetési sor összértéke nem változik.

A tervező először az engedélyezési tervdokumentációt készítette el, ez alapján az építési engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-03/EH/01353-16/2019. számú határozatával megadta. Az építési engedély 2019. november 20-án véglegessé vált. Az engedély birtokában a tervezőnek, szerződése szerint, 120 nap állt a rendelkezésére, hogy a végleges kiviteli terveket elkészítse, a tervszállítás 2020. február 13-án megtörtént. A tervező a tervekhez tervezői költségbeclést is készített, ez alapján a beruházás becsült költsége bruttó 1.701.670.412.- Ft. volt, ami mintegy 200 millióval haladta meg a tényleges tervezési költséggel és tárgyi eszköz beszerzésre tervezett összeggel csökkentett, a beruházás megvalósítására fordítható fedezetet.

Kivitelezés

Mivel a tervek 2020. február hónapban kerültek leszállításra, előrelátható volt, hogy a 2020. december 31-i határidőig rendelkezésre álló 10 hónap nem lesz elegendő a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a beruházás megvalósítására. A helyzetet tovább nehezítette a 2020 márciusától kialakult járványhelyzet is.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2020. július 20-án kérelemmel kereste meg a Támogatót, hogy a hatályos határidő 2022. május 30-ra módosuljon, a kért módosítást az EMMI 2020. augusztus 5-én kelt IX/4590-5/2020/SPORTGAZD iktatószámú levelében jóváhagyta.

A határidő módosításra vonatkozó kérelem beadásával párhuzamosan a Józsefvárosi Önkormányzat 2020. július 7-én Megbízási szerződést kötött a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel tervellenőri, beruházási-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátására. A BMSK részére átadásra kerültek a kivitelei tervek felülvizsgálatra, a BMSK projektmenedzseri és tervellenőri észrevételeit tartalmazó dokumentáció 2020. augusztus 7-én érkezett meg az Önkormányzathoz. A dokumentum felvetette, hogy a kidolgozott építészeti koncepció túlfeszíti a terület és a program kapacitásait, több esetben javasolt költséghatékonyabb megoldásokat és kitért annak kidolgozatlan részleteire, hiányosságaira.

A BMSK szakvéleménye és a tervezői költségbeclés alapján a Józsefvárosi Önkormányzat úgy döntött, hogy a meglévő terveket módosítja. Mivel a tervezett módosítások érintették a Támogatói Okirat 1. számú mellékletét képező, a Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemtervet (szakmai program) ezért előzetes egyeztetés után az Önkormányzat 2020. október 16-án kérelmet nyújtott be a szakmai program módosítására. A kérelem célja, hogy olyan, az eredeti koncepció szerinti, 200 fő elhelyezésére alkalmas gyermek- és utánpótlástábor épüljön meg, ami a meglévő pénzügyi keretből megépíthető és az üzemeltetési költségek is optimális szinten tarthatók.

A Támogató 2020. december 15-én kelt, IX/4590-9/2020SPORTGAZD iktatószámú levelében a szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet elutasította, egyben a határidő kérelemre vonatkozó korábbi jóváhagyását is visszavonta és elutasította a határidő hosszabbításra vonatkozó kérelmet. Az elutasítás az Önkormányzathoz 2021. január 4-én érkezett meg. Így a hatályos Támogatói Okiratban foglalt, a támogatott tevékenység utolsó napjaként meghatározott, 2020. december 31-i határidő lejárt, ezért a Támogató kérte a záró beszámoló benyújtását.

Az Önkormányzat írásban és személyes egyeztetésen próbálta tisztázni, hogy a szakmai program módosításának elutasítása miért vonja maga után az előzetesen jóváhagyott határidő módosítás elutasítását is, erre magyarázatot a minisztériumtól nem kapott.

Fentiek alapján az Önkormányzat kénytelen elfogadni a kialakult helyzetet és benyújtani a záró beszámolót, egyben visszautalni a fel nem használt támogatást, ami az alábbiak szerint alakul:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Biztosított támogatás | 2.200.000.000.- Ft |
| Tervezési költség | 75.806.300.- Ft |
| Felhasznált támogatás összesen | 75.806.300.- Ft |
| Fel nem használt támogatás | 2.124.193.700.- Ft |

A záró beszámoló benyújtásának határideje 2021. március 16., miután az EMMI a határidő módosítási kérelmet befogadta, illetve a fel nem használt támogatást legkésőbb az elszámolási határidőt követő 30 napon belül vissza kell utalni.

A záróbeszámoló benyújtásával egyidőben, a támogató minisztérium többszöri ígéretének megfelelően, javasoljuk, hogy a polgármester kezdeményezze új támogatói jogviszony létesítését, annak érdekében, hogy káptalanfüredi gyermektábor mielőbb megkezdhesse működését.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen.

A döntés pénzügyi fedezetet igényel, a fel nem használt támogatás összegét, 2.124.193.700.- Ft, az EMMI 10032000-01220328-50000005 számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára a záró beszámoló benyújtását követő 30 napon belül el kell utalnia az Önkormányzatnak.

A visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet szerinti, alábbi előirányzatok terhére kerül biztosításra:

- 11. melléklet III. Önkormányzati beruházások „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése” soron 1.745.838.302. Ft,
 - 9. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék, A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék” soron 300.000.000 Ft,
 - 9. melléklet Általános tartalék terhére 78.355.398 Ft,
- mindösszesen 2.124.193.700 Ft összegben.

A szükséges fedezet biztosításához a jelenleg még zárolt céltartalék feloldásáról, valamint a beruházási és céltartalék sor terhére biztosított forráson felüli, még hiányzó 78.355.398 Ft Általános tartalék terhére történő biztosításáról szóló döntések meghozatala szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

5 m

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Szakmai beszámoló
2. sz. melléklet: Számlaösszesítő

Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021.(.....) számú határozata**

A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos döntések

A Képviselő-testület

1. úgy dönt, hogy nem fogadja el a Veszprém Handball Team Zrt. és az Önkormányzat között, a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor I. ütemének megvalósításával kapcsolatban megkötött Támogatási Szerződés lezárására, 2021. február 22-én benyújtott pénzügyi elszámolást és felkéri a polgármestert intézkedjen a támogatási összeg - 378.355.399.- Ft – visszafizetésével kapcsolatban,
2. úgy dönt, hogy a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésével kapcsolatos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak szerint záró beszámolót nyújt be és felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező záró beszámoló dokumentumainak aláírására – Szakmai beszámoló, Számlaösszesítő,
3. úgy dönt, hogy a visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendeletében mindösszesen 2.124.193.700 Ft összegben az alábbi előirányzatok terhére biztosítja:
 - 11. melléklet III. Önkormányzati beruházások „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése” soron 1.745.838.302. Ft,
 - 9. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék „A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék” soron 300.000.000 Ft,
 - 9. melléklet Általános tartalék terhére 78.355.398 Ft.
4. úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 15. melléklet I. „A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék” elnevezésű, 300.000.000 Ft összegű zárolt előirányzatot a visszautalás fedezete biztosításának érdekében feloldja.
5. úgy dönt, hogy a visszautalás fedezete biztosításának érdekében 78.355.398 Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére biztosítja.
6. úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslat 3-5. pontja szerinti előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.
7. felkéri a polgármestert, hogy a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésével kapcsolatos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak szerint fel nem használt támogatás címen 2.124.193.700.- Ft visszautalásáról gondoskodjon az EMMI 10032000-01220328-50000005 számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára,

6
ly

8. felkéri a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé kezdeményezze új támogatói jogviszony létesítését a káptalanfüredi gyermektábor fejlesztésének megvalósítása érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: Az 1. és 7-8. pontok esetén 2021. március 30.

A 2. pont esetén 2021. március 16.

A 3-5. pont esetén 2021. március 16.

A 6. pont esetén az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

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

Budapest, 2021. március 16.



**Pikó András
polgármester**

7
U



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Szakmai beszámoló

Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése – Záró beszámoló

| | |
|--------------------------------|--|
| Kedvezményezett neve: | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat |
| Székhely: | 1082 Budapest, Baross u. 63-67. |
| Képviseli: | Pikó András polgármester |
| Adószám: | 15735715-2-42 |
| Támogatói Okirat iktató száma: | 12405/2019/SPORTLET |
| Támogatás tárgya: | Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése |

1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó, az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozatban meghozott támogatói döntéssel 2.200.000.000,- Ft, azaz kétmilliárd-kettőszázmillió forint összegben költségvetési támogatást biztosított Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat, mint Kedvezményezett számára a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésének megvalósítására 2017. december 29. napján az EBFHÁT/1449/2017-NFMSZERZ iktatószámú támogatói okirat kiadásával.

Fenti projekttel kapcsolatos, hatályos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okirat szerint a támogatott tevékenység időtartamának utolsó napja 2020. december 31., ezért záró beszámoló benyújtása vált esedékessé. Jelen szakmai beszámoló a záró beszámoló része.

2. A Támogatói Okiratban vállalt Szakmai Program teljesítésének bemutatása

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 0114/5 hrsz-ú, természetben a 8220 Balatonalmádi (Káptalanfüred), Somfa u. 1. szám alatti ingatlan. A 3,2 ha területű telek évtizedek óta a kerület gyermektáboraként funkcionál. Az 1960-ban épült tábor területén számos alkalommal történt a továbbfejlesztést célzó beruházás (közműhálózat fejlesztése, épületek építése stb.), de ezek nem minden esetben összehangoltan valósultak meg. A tábor fejlesztése, átépítése halaszthatatlanná vált.

A tervek szerint a gyermektábor 200 fő színvonalas elhelyezését, étkeztetését, ellátását biztosítja, egyhetes (igény szerint 4-9 éjszakás) turnusváltásokkal. 4-6 ágyas, fürdőszobás szobák, különböző foglalkozásokra alkalmas termek, korszerű konyha és étterem kerül kialakításra. A beruházás két ütemben kerül megvalósításra.



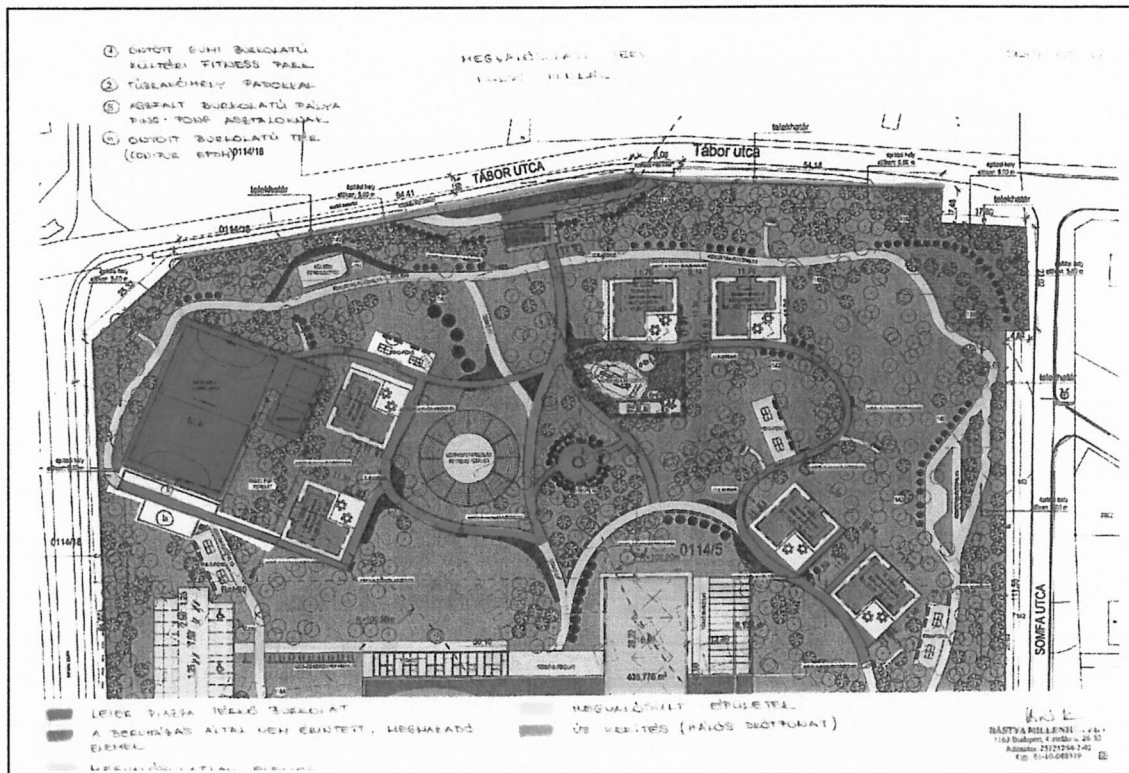


BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

2.1. I. ütem megvalósítás

Az I. ütemben elbontásra kerültek a régi tábor épületei. Felépült 6 db, kétszintes apartmanház, a szálláshelyek mellett kialakításra került egy raktár- és portaépület, a környezetükben rendezésre került a kert és a gyalogosjárdák. Megépült egy sportpálya és egy kisebb fitness park.



A házak szintenként három, 21-23 m²-es szobával rendelkeznek, melyből 1 db szoba akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba. Minden épületben található tanári lakrész fürdővel és teakonyhával. A hat épület összesen 36 szobájában 144 fő elhelyezése biztosítható.

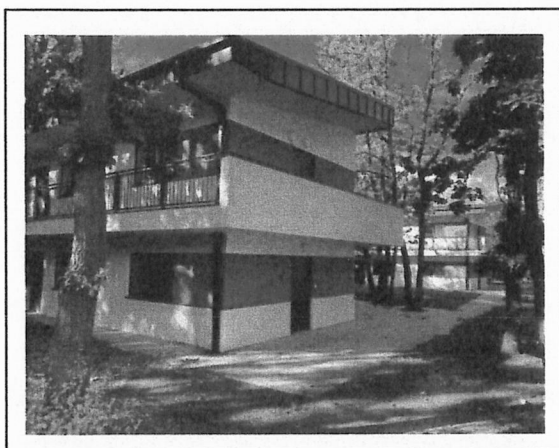


g
b



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER



Az I. ütem megvalósulását az Önkormányzat 378.355.399.- Ft összegben támogatta, Támogatási Szerződés keretében. Az EMMI-vel kötött Támogatói Okirat ennek a támogatás elszámolására külön költség sorban biztosított 400 millió forintot.

A Veszprém Handball Team Zrt. 2021. február 22-én átadta az Önkormányzat részére a támogatásról szóló elszámolást, amit az Önkormányzat nem fogadott el így a támogatási összeg a záróbeszámoló keretében visszautalásra kerül az EMMI részére.

2.2. II. ütem megvalósítása

A fejlesztés második ütemében tervezte az Önkormányzat megépíteni a főépületet és a tábor zöld területét véglegesen rendezni. A szakmai program szerint 800 m²-es alapterületen, egy két szintes épület kialakítását vállalta az Önkormányzat, 50 fő elhelyezésére alkalmas hálótermekkel, közösségi terekkel, egy 500 adagos főzőkonyhával, 100 férőhelyes étteremmel, illetve ezen funkciók kiszolgálására szolgáló egészségügyi egységekkel és raktárhelyiségekkel. A program szerint a főépületben kerültek elhelyezésre a táborvezetés irodái és szálláshelyei, illetve mind a főépület, mind a már megépült apartmanházak bútorozását is a II. ütemben tervezte az Önkormányzat megvalósítani.

A II. ütem megvalósítására a támogatás az alábbi felosztásban került biztosításra:

| 5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) | |
|---|--------------------|
| tervezési költség | 60.000.000.- Ft |
| ingatlan építés | 1.330.000.000.- Ft |
| közműfejlesztés | 100.000.000.- Ft |
| parkoló építés | 40.000.000.- Ft |



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

| | |
|---|--------------------|
| parkosítás | 40.000.000.- Ft |
| tárgyi eszköz beszerzés | 200.000.000.- Ft |
| játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök | 30.000.000.- Ft |
| Beruházások összesen | 1.800.000.000.- Ft |

2.2.1. Tervezés

A II. ütem megvalósításának első lépése a tervek elkészítése volt, közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra a Veszprémi Tervező Kft. a feladatra. A tervezési szerződés 2019. június 17-én került aláírásra, a tervezési díj bruttó 75.806.300.- Ft volt.

A tervező először az engedélyezési tervdokumentációt készítette el, ez alapján az építési engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-03/EH/01353-16/2019. számú határozatával megadta. Az építési engedély 2019. november 20-án véglegessé vált. Az engedély birtokában a tervezőnek, szerződése szerint, 120 nap állt a rendelkezésére, hogy a végleges kiviteli terveket elkészítse, a tervszállítás 2020. február 13-án megtörtént. A tervező a tervekhez tervezői költségbecslést is készített, ez alapján a beruházás becsült költsége bruttó 1.701.670.412.- Ft. volt, ami mintegy 200 millióval haladta meg a tényleges tervezési költséggel és tárgyi eszköz beszerzésre tervezett összeggel csökkentett, a beruházás megvalósítására fordítható fedezetet.

A Veszprém terv számlái a záró beszámoló pénzügyi elszámolásának részét képezik.

Mivel a tervezés költsége meghaladta a tervezett 60 millió forintot, a beruházás kiemelt költség során belül átcsoportosítást kérünk, az alábbiak szerint.

| | |
|---|--------------------|
| 5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) | |
| tervezési költség | 75.806.300.- Ft |
| ingatlan építés | 1.314.193.700.- Ft |
| közműfejlesztés | 100.000.000.- Ft |
| parkoló építés | 40.000.000.- Ft |
| parkosítás | 40.000.000.- Ft |
| tárgyi eszköz beszerzés | 200.000.000.- Ft |
| játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök | 30.000.000.- Ft |
| Beruházások összesen | 1.800.000.000.- Ft |

A kiemelt költségvetési sor összértéke nem változik.



M K



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

2.2.2. Kivitelezés

Mivel a tervek 2020. február hónapban kerültek leszállításra, előrelátható volt, hogy a 2020. december 31-i határidőig rendelkezésre álló 10 hónap nem lesz elegendő a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a beruházás megvalósítására. A helyzetet tovább nehezítette a 2020 márciusától kialakult járványhelyzet is.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2020. július 20-án kérelemmel kereste meg a Támogatót, hogy a hatályos határidő 2022. május 30-ra módosuljon, a kért módosítás az EMMI 2020. augusztus 5-én kelt IX/4590-5/2020/SPORTGAZD iktatószámú levelében jóváhagyta.

A határidő módosításra vonatkozó kérelem beadásával párhuzamosan a Józsefvárosi Önkormányzat 2020. július 7-én Megbízási szerződést kötött a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel tervellenőri, beruházási-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátására. A BMSK részére átadásra kerültek a kivitelei tervek felülvizsgálatra, a BMSK projektmenedzseri és tervellenőri észrevételeit tartalmazó dokumentáció 2020. augusztus 7-én érkezett meg az Önkormányzathoz. A dokumentum felvetette, hogy a kidolgozott építészeti koncepció túlfeszíti a terület és a program kapacitásait, több esetben javasolt költséghatékonyabb megoldásokat és kitért annak kidolgozatlan részleteire, hiányosságaira.

A BMSK szakvéleménye és a tervezői költségbecslés alapján a Józsefvárosi Önkormányzat úgy döntött, hogy a meglévő terveket módosítja. Mivel a tervezett módosítások érintették a Támogatói Okirat 1. számú mellékletét képező, a Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemtervet (szakmai program) ezért előzetes egyeztetés után az Önkormányzat 2020. október 16-án kérelmet nyújtott be a szakmai program módosítására. A kérelem célja, hogy olyan, az eredeti koncepció szerinti, 200 fő elhelyezésére alkalmas gyermek- és utánpótlástábor épüljön meg, ami a meglévő pénzügyi keretből megépíthető és az üzemeltetési költségek is optimális szinten tarthatók.

A Támogató 2020. december 15-én kelt, IX/4590-9/2020SPORTGAZD iktatószámú levelében a szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet elutasította, egyben a határidő kérelemre vonatkozó korábbi jóváhagyását is visszavonta és elutasította a határidő hosszabbításra vonatkozó kérelmet. Az elutasítás az Önkormányzathoz 2021. január 4-én érkezett meg. Így a hatályos Támogatói Okiratban foglalt, a támogatott tevékenység utolsó napjaként meghatározott, 2020. december 31-i határidő lejárt, ezért a Támogató kérte a záró beszámoló benyújtását.



12
h



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

3. Pénzügyi elszámolás

Fentiek alapján az alábbi költségek merültek fel a megvalósítás során:

| 5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) | |
|--|---------------------------|
| Előirányzat | 1.800.000.000.- Ft |
| Tervezés | 75.806.300.- Ft |
| Felhasznált támogatás összesen | 75.806.300.- Ft |
| Fel nem használt támogatás | 1.724.193.700.- Ft |
| 7. Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás | |
| Előirányzat | 400.000.000.- Ft |
| Támogatás Veszprém Handball Team részére | 378.355.399.- Ft |
| Felhasznált támogatás összesen | 0.- Ft |
| Fel nem használt támogatás | 378.355.399.- Ft |
| Felhasznált támogatás mindösszesen | 75.806.300.- Ft |
| Fel nem használt támogatás mindösszesen | 2.124.193.700.- Ft |

A fel nem használt támogatási összeg, 2.124.193.700.- Ft., azaz kettőmilliárd-egyszázhuszonnégymillió-százkilencvenháromezer-hétszáz forint a Támogató 10032000-01220328-50000005 számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára visszautalásra került.

Budapest 2021. március

Pikó András
polgármester

