



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Tárgy: **Javaslat 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 S.K.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *m. n. d. l. k.*

JOGI KONTROLL: *MRL*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
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 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 utánpótlás tábor fejlesztésének megvalósítására 2017. december 29. napján az EBFHÁT/1449/2017-NFMSZERZ iktatószámú támogatói okirat kiadásával.

Fenti támogatói okirat szerinti projekt felügyeletét az NFM-től átvette az Emberi Erőforrások Minisztériuma és új Támogatói Okirat került kiadásra, változatlan támogatási összeggel, 12405/2019/SPORTLET iktatószámon 2019. március 20-án. E szerint a támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31-e volt.

[Handwritten signature]

A projekt keretében megépítendő főépület kiviteli tervei 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 Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület 295/2020. (VII.16.) határozata alapján, 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 Képviselő-testület 329/2020. (IX.24.) számú határozatában úgy döntött, hogy kezdeményezi az EMMI-nél a Támogatói Okirat mellékletét képező Feladat- és ütemtervet (Szakmai Program), a kivitelezési és üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. A szakmai program módosítási kérelmet, az EMMI-vel történt előzetes egyeztetést követően 2020 október 5-én nyújtotta be az Önkormányzat.

Az EMMI IX/4590-9/SPORTGAZD iktatószámú levele 2021. január 4-én érkezett meg az Önkormányzathoz, ebben egyrészt elutasították a szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet, másrészt visszavonták, a korábbi határidő módosítási kérelem jóváhagyását és azt is elutasították.

Mivel a Támogatói Okiratban foglalt 2020. december 31-i határidő időközben lejárt az EMMI kérte a projekt lezárását, a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást tartalmazó záró beszámoló benyújtását.

Az Önkormányzat 2021. március 17-én benyújtotta, a Képviselő-testület 141/2021. (III.16.) számú határozata alapján elfogadott záró beszámolót, amit az EMMI 2021. május 17-én kelt, IX/259-16/2021/SPORTGAZD iktatószámú levelében elfogadott. Az Önkormányzat ezt követően intézkedett a fel nem használt támogatás, 2.124.193.700.- Ft visszautalásáról.

A Képviselő testület 141/2021. (III.16.) számú határozatában foglaltak szerint a záróbeszámoló benyújtását követően a polgármester megkezdte az egyeztetést az EMMI-vel új támogatói jogviszony létesítéséről a káptalanfüredi gyermektábor megvalósítása érdekében.

Az EMMI munkatársaival történt többszöri egyeztetést követően elkészült a kérelem, illetve annak mellékletét képező aktualizált szakmai programot, illetve a költségek tervezett felhasználását tartalmazó költségtervet*.

**A költségterv az előzetes egyeztetések alapján azzal számol, hogy a teljes fel nem használt támogatás összegét visszakapja az Önkormányzat, ez nyilván a kérelemre születő válasz alapján módosulhat.*

Fenti dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés mellékletét képező, a káptalanfüredi gyermektábor megvalósításához szükséges állami támogatás megszerzésére vonatkozó kérelem és annak mellékletei, szakmai program és költségterv, benyújtásához az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Káptalanfüreden megkezdett gyermektábor megépítéséhez szükséges állami támogatás ismételt az Önkormányzat rendelkezésére álljon, ezért az erre vonatkozó kérelem benyújtásra kerülhessen az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. Pénzügyi hatása a kérelem benyújtásának nincsen.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján hozza meg, mely szerint az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. Önkormányzati döntést a képviselőtestület hozhat. Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot — törvényben meghatározott eltérésekkel —

megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

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.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésére vonatkozó kérelem
2. sz. melléklet: Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemterv (szakmai program)
- 3.sz. melléklet: Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

Határozati javaslat

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

A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos döntések

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a jelen előterjesztés mellékleteit képező alábbi dokumentumokat,

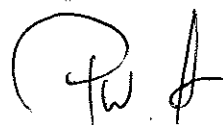
- **Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésére vonatkozó kérelem**
- **Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemterv (szakmai program)**
- **Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására**

és felkéri a polgármestert, hogy fenti dokumentumok benyújtásával kezdeményezzen az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé új támogatói jogviszonyt a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésével kapcsolatban


Felelős: Polgármester

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

Budapest, 2021. június 11.



**Pikó András
polgármester**



VH
H.



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony részére!

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság

Budapest
Hold utca 1.
1054

Tárgy: Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárgyi projekttel kapcsolatban 2019. március 25-én 12405/2019/SPORTLET iktatószámom módosított Támogatói Okiratot adott ki, amelyben a gyermektábor megvalósítására 2,2 milliárd forintot biztosított a Józsefvárosi Önkormányzat részére.

2020. december 31-én lejárt a fenti Támogatói Okiratban foglalt, a projekt megvalósítására megállapított határidő. A támogatott Józsefvárosi Önkormányzat 2021. március 16-án beadta a projekt záróbeszámolóját, amit a támogató EMMI 2021. május 17-én kelt, IX/259-16/2021/SPORTGAZD iktatószámú levelében elfogadott.

A Józsefvárosi Önkormányzat a fel nem használt, 2.124.193.700.- Ft támogatást az EMMI 10032000-01220328-50000005 számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára visszautalta.

A Józsefvárosi Önkormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy a káptalanfüredi gyermektábor felújítása megtörténjen, ezért kérelmezzük új támogatói jogviszony létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Józsefvárosi Önkormányzat között. Kérelmünkhöz csatoljuk az eredeti szakmai program aktualizált változatát, a gyermektábor fejlesztés részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemtervet, illetve a projekt tervezett költségtervét.

Budapest 2021. június 11.

Üdvözlettel:

Pikó András
polgármester



5.
Vh

Vh
6.

Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemterv (szakmai program)

Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése

A projekt ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület 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 létesült tábor területén számos alkalommal történt a továbbfejlesztést célzó beruházás, de ezek nem minden esetben összehangoltan valósultak meg. A tábor fejlesztése, átépítése halaszthatatlanná vált.

A Józsefvárosi Önkormányzat a tábor komplex hasznosításra alkalmassá tételét tervezi, ennek keretében nemcsak a nyári gyermeküdültetés körülményei javulnak, hanem az infrastruktúra továbbfejlesztése révén a létesítmény alkalmassá válik sporttáborok lebonyolítására is. A fejlesztés két ütemben valósul meg, a Támogatói Okiratban biztosított támogatás a II. ütem megvalósítását segíti elő.

I. ütem

Az I. ütem a 2019. évben valósult meg. A régi tábor épületeinek elbontása után felépült 6 db kétszintes lakópavilon, a szálláshelyek mellett egy raktár/portaépület, a környezetükben megtörtént a kert rendezése, és elkészültek a gyalogosjárda. Megépült egy sportpálya és egy kisebb fitnesspark.

A pavilonok szintenként három, 2123 m²-es szobával rendelkeznek, minden épületben 1 db szoba akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba. A hat épület összesen 36 szobájában legalább 144 fő elhelyezése biztosítható.

A porta/raktár 23 m² alapterületű különálló épület, mely a strandoláshoz, illetve a sportoláshoz szükséges eszközök tárolására alkalmas, de igény esetén portának is kialakítható.

A sportpálya öntött gumiburkolatú, labdajátékokra és közösségi foglalkozásokra alkalmas, ezt kiegészíti egy szintén gumiburkolattal ellátott röplabda- és street workout pálya.

II. ütem

A II. ütem során egyrészt befejeződik az I. ütemben megépült épületek kialakítása, másrészt egy új főépület létesül a tábor területén, és a telek teljes területén megtörténik a zöldterület rendezése.

1. Az I. ütemben megvalósult beruházás befejezése

A 6 db pavilon és a portaépület jelenleg üres, a beruházás részeként ellátjuk azokat a szükséges bútorokkal és a használathoz szükséges egyéb felszerelésekkel. Az érvényben lévő energetikai előírásoknak megfelelő fűtés rendszert alakítunk ki, illetve beszerezünk – a II. ütem során megvalósuló főépületével együtt – a jelenleg hiányzó használatba vételi engedélyt.

2. Főépület

A főépület legalább bruttó 1600 m² alapterületű, és az alábbi funkciók ellátására alkalmas:

- szálláshely, legalább 50 fő részére kialakítva,

2/12

- többfunkciós foglalkoztató terem, kézműves és sportfoglalkozások, benti tevékenységek megtartására,
- legalább 500 adag előállítására alkalmas főzőkonyha és ennek jogszabály szerinti kiszolgáló helyiségei,
- étkező,
- nemek szerint elkülönített betegszoba és hozzá tartozó vizesblokk,
- iroda és annak kiszolgáló egységei a táborvezetés számára.

A megvalósítás során kiemelt figyelmet kap a megújuló energia használata, környezettudatos gépészeti megoldások kialakítása. Alapvető követelmény, hogy a tábor üzemeltetése takarékos és környezetbarát legyen. A tervezés során figyelembe kell venni a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (I.30.) számú határozatával elfogadott Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervben foglaltakat.

3. Park

A park területén nagyszámú és értékes faállomány található, a szükséges fejlesztések során ennek lehetőség szerinti megtartása elsődleges szempont. Az alábbi funkciók megvalósítása mindenképpen indokolt:

- készségfejlesztő játszótér, 3–6 éves korosztálynak,
- készségfejlesztő játszótér, 7–15 éves korosztálynak,
- az épületekhez (főépület és pavilonok) az OTÉK által meghatározott számú parkolóhely kialakítása.

A tervezés során meg kell vizsgálni, hogy a faállomány kímélése mellett milyen további sportfunkció helyezhető el a park területén (pl. futókör, további sport és street workout pálya, pingpongasztalok stb.).

Üzemeltetés

A tábor kialakítása lehetővé teszi, hogy igény esetén az egész éves üzemeltetés biztosítható legyen.

Elsődlegesen a gyermekcsoportok fogadását szolgálja a májustól szeptemberig terjedő időszakban, de számolunk azzal is, hogy az iskolai tanítási időben (erdei iskola) vagy szünetek (őszi, tavaszi) alatt szeretnének csoportok táborozni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekcsoportok iskolai, óvodai keretekben szerveződnek. A tábor e funkciójában főként az általános és középiskolai korosztály nevelését, szórakozását szolgálja, de fontosnak tartjuk, hogy – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – az óvodás korúak is használhassák.

A táborozó gyermekeknek a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő balatonparti strand további lehetőséget biztosít a sportolásra, kikapcsolódásra mind a táborozó, sportoló gyermekek számára.

A korszerű konyha és étterem kialakításával nemcsak a tábor, hanem az annak környezetében lévő más üdülők és gyermektáborok színvonalas étkeztetése is igény esetén megvalósítható.

8. Th

Ütemterv

Az első ütemben megvalósult pavilonok 2019 évben átadásra kerültek. A második ütemben megvalósuló főépület kiviteli tervei 2020 évben készültek el, a jogerős építési engedély beszerzésre került.

A program terv- és műszaki ellenőri, illetve műszaki lebonyolítási feladataival megbízott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) tervvel kapcsolatos észrevételi alapján fenti tervek módosításra kerülnek és módosított építési engedély kerül beszerzésre.

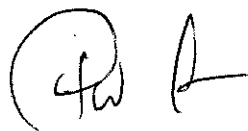
A módosított tervek alapján kerül lefolytatásra a közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés.

Külön közbeszerzési eljárás alapján kerülnek megrendelésre az I. és II. ütemben megvalósult, illetve megvalósuló épületek bútorai és a tábor működéséhez szükséges egyéb eszközök (informatikai berendezések, sport- és játszóeszközök stb.).

Az egyes folyamatok időigényét, negyedéves bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Beruházás	Ütemezés										
	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	5. n.év	6. n.év	7. n.év	8. n.év	9. n.év	10. n.év	11. n.év
tervező kiválasztása módosított tervek elkészítésére	■										
módosított tervek elkészítése, építési engedély módosítása		■	■								
kivitelező kiválasztása (közbeszerzési eljárás lebonyolítása)				■	■						
kivitelezés, használatba vételi engedély beszerzése						■	■	■	■	■	■
bútor-és eszközbeszerzés, berendezés									■	■	■
A tábor átadás és megnyitása											

Budapest, 2021. június 11.



Pikó András
polgármester



3/12
9.

10. Vh

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés iktatószáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Támogatott feladat megnevezése:	Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlástábor fejlesztése

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás

ebből a támogató által előírt

2. Igényelt támogatás

3. Összesen

	0
	0
	2124193700
	2124193700

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költségek

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatásnyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Bérek, költségek, egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	0	0
a.) ebből:			
1.	nyomtatás, készletbeszerzés	0	0
2.	szellemi tev. költségek, szakképzési, előadói díjak	0	0
3.	béren díjak	0	0
4.	személyi jellegű kiadások	0	0
5.	szállítás, utazási költségek	0	0
6.	egyéb szolgáltatások vásárlása	0	0
7.	egyéb dologi kiadások	0	0

Vh 11.

b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3. pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerinti R336 rovaton elszámolandó összeg)				
4.	Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivéve: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségvetés költség nem szerepeltethető)		0	0
ebből:				
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**				
2. államháztartáson kívülrre**				
A	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)		0	0
5.	Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	2 124 193 700		0
tervezési költség		50000000		0
kivitelezési költség		1874193700		0
tárgyi eszköz beszerzés		200000000		0
6.	Felújítások (a bontással ért.ék. részeit képező valamennyi elemet kizárólagos ktg.-gal)	0		0
Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivéve: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségvetés költség nem szerepeltethető)				
7.			0	0
ebből:				
1. államháztartáson belülrre - kivéve központi költségvetési szervet**				
2. államháztartáson kívülrre**				
B	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	2 124 193 700		0
C	Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)			
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)		2 124 193 700		0

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségvetésben támogatás terhére a Kedvezményezettől tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:0,-	Ft	júliusban: 0,-	Ft
februárban:0,-	Ft	augusztusban:0,-	Ft
márciusban:0,-	Ft	szeptemberben:0,-	Ft
áprilisban:0,-	Ft	októberben:0,-	Ft
májusban:0,-	Ft	novemberben:0,-	Ft
júniusban:0,-	Ft	decemberben:0,-	Ft

Jelen költségvetésben felmerülő támogatás terhére a Kedvezményezettől tervezett kiadások ütemezése a tárgyévét követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

2022 év 03 hó	50.000.000.-	Ft
2023 év január hó	281.129.055.-	Ft
2023. év július hó	281.129.055.-	Ft
2023. év október hó	281.129.055.-	Ft
2024 év február hó	281.129.055.-	Ft
2024 év április hó	749.677.480.-	Ft
2024 év május hó	200.000.000.-	Ft

Dátum 2021 év. hónap ... nap

PH.



Pikó András polgármester

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat tervére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteséről meghozott döntés birtokában kötelező

12. Vt