



1000244966372

ikt. szám: FPH059 /122 - 2 /2025

tárgy: Javaslat a Carl Lutz rakpart játszótér árnyékolása és a Rákóczi út, Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése közösségi költségvetés projektek tárgyában kötött megvalósítási megállapodások módosítására

előkészítő: Várostervezési Főosztály

Előterjesztés

a főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) a 93/2024. (II.26.) főpolgármesteri határozatával hagyta jóvá a „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” közösségi költségvetési projekt megvalósítása érdekében a 008328 azonosító számú beruházási engedélykíratot (1. számú függelék), amelyben a projekt megvalósítására 50 000 000 Ft került biztosításra. A projekt helyszínei között szerepel a **Carl Lutz rakpart** (hrsz: 25666/4), valamint a **Rákóczi út, Szent Rókus Kápolna előtti terület** (hrsz: 34608/4) ahol árnyékolók telepítése valósul meg.

Továbbá a Fővárosi Önkormányzat a 262/2023. (III.28.) TB határozatával hagyta jóvá a „Több növényzet a belvárosban” projekt megvalósítása érdekében a 008259 azonosító számú beruházási engedélykíratot (2. számú függelék), amelyben 133 000 000 Ft került biztosításra. Az engedélykírat többször módosításra került a részfeladatokat érintő határidőmódosítások és műszaki tartalom változása miatt. A **Rákóczi út, Szent Rókus Kápolna előtti terület** (hrsz: 34608/4) zöldítése a „Több növényzet a belvárosban” közösségi költségvetési projekt egyik helyszíne.

A kiviteli tervek mindkét helyszínen tekintetében elkészítette a BKM Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: BKM NZrt.) a 59/684-3/2023 iktatószámú tervezési szerződésnek megfelelően. A kivitelezésre helyszínenként a Fővárosi Önkormányzat Megvalósítási Megállapodást kötött a BKM NZrt.-vel.

A „**Carl Lutz rakpart játszótér árnyékolása**” projekt (a továbbiakban: Beruházás1) megvalósítására kötött, 59/143-28/2024 ikt. számú Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás1, 3. számú függelék) alapján a BKM NZrt. beszerzési eljárást folytatott le, melyre beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatban szereplő vállalkozási összeg bruttó 2 673 332 Ft-tal haladta meg a Megállapodás1-ben szereplő, tervezői költségbeclés alapján meghatározott összeget. A Beruházás1 költsége a Megállapodás1 szerint bruttó 12 844 738 Ft, a beérkezett legkedvezőbb ajánlatban szereplő vállalkozási összeg bruttó 15 518 070 Ft.

A „**Rákóczi út, Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése**” tárgyában (a továbbiakban: Beruházás2) kötött, 59/143-27/2024 ikt. számú Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás2, 4. számú függelék) alapján a BKM NZrt. beszerzési eljárást folytatott le. A Megállapodás2-ben a feladat költsége a tervezői költségbeclés alapján meghatározott bruttó 45 513 665 Ft, melynek fedezete az FE24-008328 „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” megnevezésű feladaton 7 155 262 Ft összegben,

FE23-008259 „Több növényzet a belvárosban” megnevezésű feladaton 37 300 090 Ft összegben, valamint FE23-008269 „Több pad a parkokban, köztereken” megnevezésű feladaton 1 058 313 Ft összegben kerül biztosításra.

A beérkezett legkedvezőbb ajánlatban szereplő vállalkozási díj összege bruttó 34 146 692 Ft volt, valamint a Megállapodás2 hatálybalépését megelőzően az előkészítési feladatokra 636 350 Ft került felhasználásra így a Megállapodás2 főösszegének csökkenésével 10 730 623 Ft összegű előirányzat szabadul fel, ebből az FE24-008328 „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” megnevezésű feladatot érintően 2 673 332 Ft, míg az FE23-008259 „Több növényzet a belvárosban” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan 8 057 291 Ft.

A Megállapodás2 költségigénye 34 783 042 Ft-ra módosul, melynek fedezete a 008328 engedélyokiraton 4 481 930 Ft összegben, a 008259 engedélyokiraton 29 242 799 t összegben és a 008269 engedélyokiraton 1 058 313 Ft összegben kerül biztosításra.

A Megállapodás1 jelen módosításával a „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” beruházási feladatra előirányzott teljes költség változatlanul 50 000 000 Ft, a feladat előirányzatán belül a Megállapodás1 megvalósítására 2025. évi költségvetésben biztosított bruttó 12 844 738 Ft összeget bruttó 2 673 332 Ft-tal bruttó 15 518 070 Ft-ra szükséges megnövelni, a Megállapodás2 megvalósítására a feladaton biztosított összeg terhére.

A „Több növényzet a belvárosban” beruházási feladaton fennmaradó 8 057 291 Ft összeg terhére a megvalósuló Beruházás2 utógondozási feladatait tervezzük megrendelni.

A Megvalósítási Megállapodások módosításának tervezetei jelen előterjesztés 4. és 5. számú mellékletét képezik.

Az egyes feladatok 2025. évben megvalósítandó kivitelezési feladatinak elvégzéséhez, valamint a megvalósításához kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében az előirányzatok rendezése a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály által előkészítésre kerülő főpolgármesteri hatáskörű előirányzat átcsoportosítással történik.

A jelen előterjesztésben szereplő „Carl Lutz rakpart játszótér árnyékolása” és „Rákóczi út, Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése” tárgyában kötött Megvalósítási megállapodások fedezete, az előirányzatok rendezését követően a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi Költségvetési rendeletében továbbiakban is a „870102 Közösségi költségvetési projektek 2021/2022.” címen kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- Beruházás1 tekintetében az FE24-008328 „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” feladaton,
- Beruházás2 tekintetében az FE23-008259 „Több növényzet a belvárosban”, az FE23-008269 „Több pad a parkokban, köztereken” és az FE24-008328 „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” feladatokon az alábbi táblázat szerint

	Projekt forrásigénye hatályos Megvalósítási Megállapodás szerint (br.):	Projekt forrásigénye a tervezett Módosítás szerint (br.):
Beruházás1 Carl Lutz játszótér árnyékolása <ul style="list-style-type: none"> • „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” 008328 engedélyokirat 	12 844 738 Ft	15 518 070 Ft
Beruházás2 Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése <ul style="list-style-type: none"> • "Több növényzet a belvárosban" 008259 engedélyokirat • "Több pad a parkokban, köztereken" 008269 engedélyokirat • „Közterületi gyalogos terek árnyékolása”008328 engedélyokirat 	45 513 665 Ft (a forrás összetétele: 008328 engedélyokiratról 7 155 262 Ft, 008259 engedélyokiratról 37 300 090 Ft, 008269 engedélyokiratról 1 058 313 Ft)	34 783 042 Ft (a forrás összetétele: 008328 engedélyokiratról 4 481 930 Ft, 008259 engedélyokiratról 29 242 799 Ft, 008269 engedélyokiratról 1 058 313 Ft)

Fentiekkel összefüggésben módosítani szükséges a 008328 azonosító számú, „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” elnevezésű beruházási engedélyokiratot. Az engedélyokirat módosítása jelen előterjesztés 3.

számú mellékletét képezi. A módosítással a beruházási feladat teljes költsége (50 000 000 Ft), a műszaki tartalom és a kivitelezések tervezett befejezési időpontjai nem változnak.

Továbbá szükséges módosítani a 008259 azonosító számú „Több növényzet a belvárosban” engedélyokiratot is a Rákóczi út, Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése Megállapodás2-ben rögzített feladatok költségigényére tekintettel. A feladat teljes költsége 133 000 000 Ft nem módosul, a műszaki tartalom és a tervezett befejezési határidő nem változik. Az engedélyokirat módosítása jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 14.10. sorában foglaltak - döntés a közösségi költségvetés éves ötletpályázatának meghirdetéséről és feltételeiről, a szavazásra bocsátott ötletekről, az ötlet módosításáról, összevonásáról vagy elutasításáról, a személyes szavazás helyszíneiről és időpontjairól, a szavazás eredményének figyelembevételével a megvalósítandó ötletekről, továbbá az ötlet megvalósításával összefüggő döntések meghozatala, ide nem értve az át nem ruházható és a főjegyzőre átruházott hatásköröket – szerint, tárgyi előterjesztéssel kapcsolatos döntéseket, átruházott hatáskörében eljárva a főpolgármester jogosult meghozni.

A fentiek alapján kérem Főpolgármester Urat, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatok szerinti döntéseket meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Számadó Tamás dr.

főjegyző

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslatok
2. 008328 azonosító számú „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” engedélyokirat 2. sz módosítás (tervezet)
3. 008259 azonosító számú „Több növényzet a belvárosban” engedélyokirat 7. sz. módosítás (tervezet)
4. Megvalósítási Megállapodás a Carl Lutz rakpart játszótér árnyékolása tárgyában 1. számú módosítás (tervezet)
5. Megvalósítási Megállapodás a Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése tárgyában 1. sz módosítás (tervezet)

függelékek:

1. 008328 azonosító számú „Közterületi gyalogos terek árnyékolása” engedélyokirat – hatályos
2. 008259 azonosító számú „Több növényzet a belvárosban” engedélyokirat hatályos
3. FPH 59/143-28!2024 ikt sz. Megvalósítási Megállapodás a Carl Lutz rakpart játszótér árnyékolása tárgyában - hatályos
4. FPH 59/143-27!2024 ikt sz. Megvalósítási Megállapodás a Szent Rókus Kápolna előtti terület zöldítése tárgyában - hatályos