



BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542 410

Ikt.szám: 7/4-39/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. március 6-i rendkívüli ülésére

Tárgy: BMÖGF/920/2021. számú támogatói okirat alapján megvalósítandó fejlesztések

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények- a támogatói okirat tartalma:

1. A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló **1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat** és az azt módosító **1625/2021. (IX.3.)Korm határozat** alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata „**úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése**” célra **500 000 000 forint** összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
2. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges volt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozat kitöltése és elküldése a Támogató részére. **A Képviselő-testület 186/2021.(IX.09.) önkormányzati határozatának 1. mellékletében rendelkezett a támogatásból megvalósuló beruházás lehetséges helyszíneiről és ezek figyelembevételével az alábbi tartalmú nyilatkozat elfogadásáról döntött, amely alapján a támogatási összeg az alábbiakban szerint oszlik meg:**

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,-Ft
Dologi kiadások	10.190.000,-Ft
Egyéb működési kiadások	0,-Ft
Beruházások, felújítások (ÁFA nélkül)	385.677.165,-Ft
Beruházások, felújítások ÁFA	104.132.835,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	0,-Ft
ÖSSZESEN:	500.000.000,-Ft

3. A támogatott tevékenység részletes bemutatását és a részletes költségtervet tartalmazó Adatlapot a Támogatói Okirat kiadásától számított 60 napon belül kellett továbbítani a Támogató részére. A támogatói okirat alapján legkésőbb 2022.12.31. napjáig meg kellett valósítani a támogatott tartalmat és ki is kell azt fizetni.

hu

A Képviselő-testület **248/2021. (XI.12.)** önkormányzati határozatával akként döntött, hogy a **BMÖGF/ 920/2021. számú támogatói okirat alapján** Balatonalmádi Város Önkormányzata **„úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése”** célra adott **500 000 000 forint** összegű vissza nem térítendő támogatás terhére az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani az alábbi támogatási összegek felhasználásával:

1. részfeladat „úthálózat fejlesztése, javítása” műszaki tartalma, megvalósítási helyszíne és költségbecslése:

- Útburkolatok felújítása	275 898 206 Ft
- Szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése, illetve újonnan kialakításra kerülő parkolók	124 101 794 Ft
Összesen:	400 000 000 Ft

Érinett ingatlanok, közterület:

1. Szabadság utca (Kurcz Rudolf u. és Noszlopy G. u. közötti szakasza	hrsz.	908/1
2. Noszlopy Gáspár utca	hrsz.	1099
3. Galagonya utca - Szabadságkilátó utca és a Felsőörsi utca közötti szakasza	hrsz.	11049/1
4. Szabolcs utca 200 fm hosszban	hrsz	1468
5. Kurcz Rudolf utca	hrsz	945
6. Napraforgó köz	hrsz	156/6
7. Kőrösi Csoma Sándor utca	hrsz	2095
8. Vadvirág utca	hrsz	405

2. részfeladat „többfunkciós sportcsarnok előkészítése” műszaki tartalma, megvalósítási helyszíne és költségbecslése:

1. Rendezési terv és HÉSZ módosítása	1 905 000 Ft
2. Telekalakítási eljárások	1 905 000 Ft
3. Vázlattevé	7 848 600 Ft
4. Terület lőszervesítés	635 000 Ft
5. Terület régészeti kutatása	635 000 Ft
6. Közművek kiépítése	40 513 000 Ft
7. Hatósági díjak	635 000 Ft
8. Közvilágítás kiépítése	19 050 000 Ft
9. Út, csapadékvíz elvezetés kiépítése	26 873 400 Ft

Összesen: 100 000 000 Ft

Érinett ingatlanok, közterület:

hrsz. 0100/17, hrsz. 0100/18, hrsz. 0100/19

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 363/2022. (XI.24.). számú önkormányzati határozatával döntött a BMÖGF/ 920/2021. számú támogatói okiratban szereplő felhasználási határidő jogszabályban lehetővé tett egy évvel történő meghosszabbításáról, melyet a Támogató jóvá is hagyott.

A Támogatói okiratban rögzítettek értelmében összesen 2 db módosítás kezdeményezhető, így már csak egy db módosítás nyújtható be.

A fenti módosítási kérelmek korlátozott száma miatt a támogató csak előzetes tájékoztatást tud nyújtani, melyek alapján a támogatás felhasználható úthálózat fejlesztése, javítása érdekében szükségesek és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre (például járdaépítésre, közműfelújításra, kiváltásra, közvilágítás kiépítésére, korszerűsítésére, csapadékvíz elvezetés kiépítésére is, utca zöldfelületi rendezésére, kapubejárók felújítására)

Bármilyen további módosítást csak együtt, a felhasználási határidő előtt tud az önkormányzat benyújtani, mikor már rendelkezésre áll a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi kivitelezési szerződés.

II. A projekt előrehaladása a Támogatói Okirat alapján:

A) A nem engedélyköteles útfelújítások tekintetében - egy visszavont közbeszerzési eljárást követően - a 228/2022 (VI.30.) önkormányzati határozat alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontban foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti - nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra „Úthálózat fejlesztése, javítása - **nem engedélyköteles**” tárgyban. **Az eljárás mind az öt rész ajánlattétel tekintetében eredményes lett és valamennyi tekintetében a STR Mély- és Magasépítő Kft.-vel november 28-án megkötésre került a vállalozási szerződés.**

1. Balatonalmádi 908/1 hrsz, **Szabadság utca** (Kurcz Rudolf u. Noszlopy G. u. közötti szakaszon) meglévő útburkolat és gyalogjárda helyreállítás
Vállalkozási díj: **59.823.161,-HUF+ÁFA**
2. Balatonalmádi 1099 hrsz, **Noszlopy Gáspár utca** aszfalburkolat és gyalogjárda építés
Vállalkozási díj: **11.865.347,-HUF+ÁFA**
3. Balatonalmádi 11049/1 hrsz, **Galagonya utca** – Szabadságkilátó utca és a Felsőörsi utca közötti szakasza - meglévő útburkolat felújítás
Vállalkozási díj : **21.736.105,-HUF+ÁFA**
4. Balatonalmádi 1468 hrsz, **Szabolcs utca** - meglévő útburkolat és gyalogjárda helyreállítás
Vállalkozási díj : **29.497.929,-HUF+ÁFA**
5. Balatonalmádi 945 hrsz, **Kurcz Rudolf utca** - meglévő útburkolat és gyalogjárda helyreállítás
Vállalkozási díj : **30.449.710,-HUF+ÁFA**

Összesen: 153 372 252, HUF + áfa, azaz bruttó 194 782 760 HUF

A Szabadság utca kivételével **minden munkaterület átadásra került 2022. december 6-án és a kivitelezési feladatok tervezetten március második felére be is fejeződnek.**

Szabadság utca:

A projekt műszaki tartalmának meghatározása során az ismert volt előttünk, hogy az útépitést megelőzően a Szabadság utcában a DRV Zrt ivóvíz rekonstrukciós munkát végez .A DRV Zrt tájékoztatása előzetesen arról szólt, hogy a Szabadság utca ivóvíz rekonstrukciójának tervezése 2022-ben megtörténik és a vízjogi engedély alapján a kivitelezési munkákat tervezetten 2023. első felében elvégzik Erre figyelemmel voltunk a közbeszerzési eljárás során a teljesítési határidő meghatározásánál.

A Szabadság utca útépitési tárgyában a Strabag Kft.-vel kötött szerződés még nem lépett hatályba, mert hatálybaléptetésének feltétele, a DRV Zrt. által elvégzendő közműkiváltást követően a szabad munkaterület biztosítása. A szerződésben az is rögzítésre került, hogy

amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Vállalkozási Szerződés aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Vállalkozási Szerződés nem lép hatályba.

2023. januárban tartott közmű koordináció során a DRV Zrt. illetékesei közölték, hogy a Szabadság utca ivóvíz rekonstrukciójának vízjogi engedélyezési eljárása folyamatban van, azonban annak megvalósítása a 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 2. pontjára való hivatkozással nem kezdődhet meg, ugyanis minden vezeték felújítást leállítottak és ez alól mentességet csak miniszteri engedéllyel kaphatnak.

A DRV Zrt. vezérigazgatója ígéretet tett hogy előkészíti a miniszteri engedélykérést, amely tájékoztatásuk szerint jelenleg folyamatban van.

Az idő elég szűkös, hiszen a DRV Zrt.-nek az ivóvízvezeték rekonstrukciót legkésőbb 2023. augusztus 28. napja előtt be kell fejeznie annak érdekében, hogy az önkormányzat és a Strabag Kft. által kötött szerződés hatályba léphessen és a kivitelezést a Strabag Kft. elvégezhesse.

A DRV Zrt. legutóbbi tájékoztatása szerint az ivóvízkiváltás vízjogi engedélyeztetése még csak most indul (ami jogszabály szerint 60 nap), azt követően az ezt elvégző kivitelező kiválasztása is időt igényel, illetve maga az ivóvízkiváltás is kb. három hetes folyamat.

B) Engedélyköteles útépítések:

Az útburkolattal nem rendelkező utak építése esetén a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges rendelkezni a műszaki tervekkel, tervezői költségbeccsléssel, jogerős építési engedéllyel.

A tervezetést követően 2022.decemberben kerültek megindításra az útépítési engedélyezési eljárások :

- a Napraforgó köz,
- Szabadság u. járda és parkoló építés,
- Szabolcs u. gyalogátkelőhely kialakítás és a
- Kőrösi Cs. S. u. útépítés tárgyában.

Sajnos az engedélyezési eljárás során számos, a terveket érintő hiánypótlást kértek, melyek teljesítése a hivataltól független, tervezői munkát igényel. A hiányosságok teljesítése több esetben időigényes, ezért jelenleg

- a Napraforgó köz, valamint a Szabadság utca parkoló és járda esetében **az eljárás szüneteltetését kellett kérni.**
- Szabolcs utca esetében az **eljárást vissza kellett vonni, de a tervezői kiegészítéseket követően ismét elindítható**
- Kőrösi Csoma S. utca vonatkozásában az engedély március elején a Kormányhivatal visszajelzése **alapján kiadható.**

Vadvirág utca és Kőrösi Csoma Sándor utca esetében felmerült közműkiváltási problémák:

A DRV. Zrt. illetékesei a 2023. januári egyeztetésen jelezték, hogy a Vadvirág u, és a Kőrösi Cs. S. u. alatt futó ivóvízvezeték sem megfelelő, azonban ezek a Gördülő Fejlesztési Tervben sem szerepelnek, ezek nem kerülnek megépítésre.

Erre figyelemmel ezen utcák esetében az eredetileg tervezett útépítés megvalósítása nem tűnik célszerűnek és költséghatékonyak.

- A Vadvirág utcában engedélyt nem igénylő útburkolat felújítás tűnik célszerűnek, annak érdekében, hogy a DRV Zrt. az esetlegesen előforduló meghibásodásokat nagy beavatkozás nélkül kijavíthassa. **Ezen körülményre figyelemmel a Vadvirág utcára elkészített terv alapján engedélyezési eljárás megindítására nem került sor.**
- A Kőrösi Cs. S. utca engedélyezési tervében szereplő útépítés megvalósítása a DRV Zrt. ivóvízvezetékének rossz állapota miatt nem javasolt, hiszen rendszeresen a meghibásodások. Így ezen útépítés újragondolása szükséges.

A számításaink szerint 2023. május - júniusban legkésőbb el kell indítani a kormányzati támogatás felhasználása érdekében a további utcák vonatkozásában a közbeszerzési eljárást a kivitelezők kiválasztására, hiszen a közbeszerzés tervezetten 2-3 hónapot is igénybe vehet.

III. Projekt tartalmának módosításra irányuló javaslat:

Az engedélyezési eljárások elhúzódnása, a vízvezeték-rendszer rossz műszaki állapota miatt szükségesnek tartjuk a jelen előterjesztés alapján felülvizsgálni, módosítani és kiegészíteni a támogatásból megvalósítandó 1. és 2. részfeladat műszaki tartalmát- és kapcsolódó kiadási tételeket, a melléjük rendelt támogatási összeget, annak érdekében, hogy 2023.12.31. napjáig a teljes támogatási összeg felhasználásra és kifizetésre kerülhessen.

E döntésünk nyomán **folytatni lehet a műszaki dokumentáció összeállítását és a következő közbeszerzési eljárások előkészítését.**

A Településfejlesztési Osztály munkatársai számba vették azon lehetséges utcákat, amelyek szilárd burkolatúak, azonban nem megfelelő, töredezett állapotúak, felújításuk jelentős, minőségi javulást eredményez a közlekedés minőségében.

Ezen javasolt utcák felújítása nem igényli engedélyezési eljárás lefolytatását.

Gyorsabb, kisebb költségű (az indikatív ajánlatkérés alapján mindösszesen 2 550 000 Ft +áfa) tervezéssel elkészíthető a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció.

A felújításra műszakilag javasolt útszakaszok városrészenként bontásban az alábbiak lennének:

vörösberényi városrészben:

Utca	Szakasz
Rekettye u	teljes hossz
Sátorhegyi u.	Gábor Á. U. - 22. sz. ház között
Szirom köz	teljes hossz
Vadvirág u.	teljes hossz
Magtár u.	teljes hossz
Vajda J. u	teljes hossz
Vöröshegyi u.	4. sz. ház - Kisberényi u. között

belvárosi városrész:

Utca	Szakasz
Damjanich u.	37. számú háztól a 71. sz. főútig
Esze T. u.	teljes hossz
Gárdonyi u	teljes hossz
Kisfaludy u.	Kisfaludy köz - Barátság u. között
Kompolthy u	teljes hossz
Kossuth u.	teljes hossz
Rózsa u.	teljes hossz
Tulipán u.	teljes hossz

budatavai városrészben:

Utca	Szakasz
Ond u.	teljes hossz

káptalanfüredi városrészben:

Utca	Szakasz
Fadrusz u	Liszt F. u. -tól Munkácsy u-ig
Káptalan u	Asztalos u. - Szabadságkilátó u. között

Liszt u.	teljes hossz
Székely Bertalan u.	Szabadságkilátó u. felőli oldal teljes hosszban
Ybl u	7 szám és 9 szám között
Zichy u.	Munkácsy u. - 39. szám között
Tábor u.	Káptalan u. - Halacs u. között
Posta u.	teljes hossz
Szigeti J. u.	Vörösmarty tér - Káptalan u. között

A fenti utcákról készült fotókat, térképes megjelenítést az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A projekt keretében ezen utcák esetében a burkolatfelújítás javasolt műszaki tartalma utcánként eltérő, de maximálisan az alábbiakat tartalmazná:

- meglévő kopóréteg cseréje,
- lokális pályaszerkezet csere
- szegélyek cseréje,
- meglévő járdák felújítása,
- esetenként teherbírás növelés.

A Támogatói Okirat 2. részfeladata vonatkozásában eddig az eredetileg betervezett 7 848 600 Ft összegű vázlattevényt került kifizetésre, így a Támogató előzetes tájékoztatása alapján lehetőség lenne mintegy 92 millió Ft-nyi összeg átcsoportosítására **az 1. részfeladat „úthálózat fejlesztése, javítása”** céljaira.

A 400 milliós keretből jelenleg még szerződéssel nem lekötött 205 217 240 Ft és a többfunkciós sportcsarnok előkészítése részfeladatról tervezetten átcsoportosítható mintegy 92 millió Ft révén az előzetes kalkulációk alapján **akár 20 további utca burkolata is megújítható lenne.**

Figyelemmel a fent hivatkozott szempontokra javasolom **BMÖGF/920/2021. számú támogatói okirat alapján, kötelezettségvállalással (megkötött szerződéssel) le nem fedett 297 368 640 Ft forrás terhére megvalósításra kerülő tevékenységek műszaki tartalmának, megvalósítási helyszíneinek módosítását a határozati javaslatban foglaltak alapján** annak érdekében, hogy ezen utcákat érintő felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges egyszerűsített tervdokumentáció és tervezői költségbebecslés elkészíttetésére vonatkozó beszerzési eljárást soron kívül lefolytathassuk.

A műszaki dokumentáció és a tervezői költségbebecslések elkészültét követően lehetne véglegesíteni, hogy a megtervezett utcák közül melyek tekintetében indítjuk meg a közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési eljárás eredménye alapján pedig véglegesíteni lehet azt, hogy végül mely megvalósítási helyszínhez kapcsolódó költségeinkkel számolunk el Támogató felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni-, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Balatonalmádi, 2023. március 2.


Fabó Péter
polgármester



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Melléklet: 1. sz. melléklet – Fotókat, térképes megjelenítés

Az előterjesztést készítette: Englóhner Edina pályázati referens
Bata Edit beruházási ügyintéző
Vaszkó Péter településfejlesztés osztályvezető
Cseh Anikó pénzügyi ügyintéző
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli
osztályvezető



Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati határozata

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**BMÖGF/920/2021. számú támogatói okirat alapján megvalósítandó fejlesztések**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **248/2021. (XI.12.)** önkormányzati határozatát módosítva úgy dönt, hogy a **1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat és ezt módosító 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozaton alapuló BMÖGF/ 920/2021. számú támogatói okirat alapján** Balatonalmádi Város Önkormányzata „**úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése**” célra adott **500 000 000 forint** összegű vissza nem térítendő támogatás terhére az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani, amelyhez az alábbi támogatási összeget kívánja felhasználni.:
 - a) 1. részfeladat „úthálózat fejlesztése, javítása” műszaki tartalma, megvalósítási helyszíne és költségbecslése:

1.	Rekettye u	teljes hossz
2.	Sátorhegyi u.	Gábor Á. U. - 22. sz. ház között
3.	Szirom köz	teljes hossz
4.	Vadvirág u.	teljes hossz
5.	Magtár u.	teljes hossz
6.	Vajda J. u	teljes hossz
7.	Vöröshegyi u.	4. sz. ház - Kisberényi u. között

8.	Damjanich u.	37. számú háztól a 71. sz. főútig
9.	Esze T. u.	teljes hossz
10.	Gárdonyi u	teljes hossz
11.	Kisfaludy u.	Kisfaludy köz - Barátság u. között
12.	Kompolthy u	teljes hossz
13.	Kossuth u.	teljes hossz
14.	Rózsa u.	teljes hossz
15.	Tulipán u.	teljes hossz

16.	Fadrusz u	Liszt F. u. -tól Munkácsy u-ig
17.	Káptalan u	Asztalos u. - Szabadságkilátó u. között
18.	Liszt u.	teljes hossz
19.	Székely Bertalan u.	Szabadságkilátó u. felőli oldal teljes hosszban
20.	Ybl u	7 szám és 9 szám között
21.	Zichy u.	Munkácsy u. - 39. szám között
22.	Tábor u.	Káptalan u. - Halacs u. között
23.	Posta u.	teljes hossz
24.	Szigeti J. u.	Vörösmarty tér - Káptalan u. között

25.	Ond u.	teljes hosszban
-----	--------	-----------------

26.	Szabolcs u	71.sz főút - Rákóczi Ferencz u. között
27.	Kurcz Rudolf u.	teljes hosszban
28.	Noszlopy Gáspár utca	Bajcsy-Zsilinszky - Hadak útja között
29.	Galagonya utca	Szabadságkilátó u. - Felsőörsi út között

30.	Napraforgó köz	teljes hossz
31.	Kőrösi Csoma Sándor u.	teljes hossz
32.	Szabadság utca	parkolók
33.	Szabolcs u.	gyalogosátkelő hely

Összesen: 492 151 400 Ft

b) részfeladat „többfunkciós sportcsarnok előkészítése” műszaki tartalma, megvalósítási helyszíne és költségbeclése:

- vázlattevé készítése 7 848 600 Ft

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 1. -25. sorszámú utcák vonatkozásában a tervezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg és a nem engedélyköteles útfelújítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntést készítse elő.
3. Az 1. pontban foglalt 1. -25. sorszámú utcák vonatkozásában a tervezéshez szükséges 3 238 500 Ft a 2023. évi költségvetés a Felújítások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” sor terhére biztosítandó.

Felelős: Fabó Péter polgármester

Hivatali felelős: 1., 2. pont: Vaszkó Péter - településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2. pont: 2023. május 30.

Balatonalmádi, 2023. 03. 02.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző