

Budapest Főváros Főpolgármestere
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes
Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

6



1000066204445

Ikt. szám: FPH028 /193 - 9 /2015

Tárgy: Javaslat az IKOP projektek
előkészítésének forrásbiztosítására

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály

egyeztetésre megküldve:
□ a Fővárosi Közgyűlés bizottságai és
tanácsnokai részére

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020-as európai uniós programozási időszak alatt a Kormány 1199/2015. (III.31.) sz. határozata alapján többek között felvette az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív program (IKOP) projektlistájára az M3 metró felújítását, valamint az 1-es villamos Etele téri meghosszabbítását és az M4 metróhoz kapcsolódó örmezői fejlesztéseket (autópálya csomópont, P+R parkoló, intermodális terminál), a Külső Bécsi úti villamosvonalat, az újjalotai villamosvonalat. További feladatként jelentkezik a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése.

Az egyes fejlesztések (projektek) műszaki tartalma:

A **Külső Bécsi úti villamosvonal** fejlesztése keretében az európai uniós forrásból megújult 1-es villamos pályáját a Bécsi út külső szakaszán, az esztergomi elővárosi vasútvonal új Aranyvölgy állomásáig meghosszabbításra kerül. Az új végállomásnál intermodális csomópontot létesül P+R és B+R parkolóval, helyközi autóbusz végállomással.

A projekt kiemelten szolgálja a külső Bécsi út térségéből, a Csúcshegyről, a Testvérhegyről és Törökkőről érkező III. kerületi lakosok, valamint az agglomerációs – elsősorban helyközi autóbuszal kiszolgált – településekről érkezők igényeit oly módon, hogy számukra új, környezetbarát és gyors közösségi közlekedési alternatívát kínál.

Az **újjalotai villamosvonalat** Zugló és Újjalota sűrűn lakott térsége felől a belváros felé irányuló nagy utazási igény indokolja. Ezt az igényt az 5-ös és 7-es buszcsoport jelenleg gazdaságtalan és környezetszennyező módon képes kiszolgálni, ezért indokolt egy új, nagy kapacitású, magas szolgáltatási színvonalú kötőtpályás kapcsolat kiépítése.

Mivel a felszín alatt történő vonalvezetés magas kivitelezési költsége miatt a M4 metró Bosnyák térig és Újpalotáig történő továbbvezetése nem tud megvalósulni, a létező igények miatt szükségessé vált egy olcsóbban megvalósítható felszíni kötőpályás kapcsolat kiépítése a belváros és Újpalota között.

Ezzel korszerű keretek között visszaépítésre kerül a 44-es villamos megszüntetett Thököly úti infrastruktúrája, de egyúttal teljesen új szakaszt épül meg a Csömöri út – Drégelyvár u. – Nyírpalota u. útvonalon a Rákospataktól az újpalotai lakótelepig.

A projekt keretében megtörténik a felhagyott Mexikói úti vágányok rekonstrukciója és Thököly úti villamosba való bekötése, ezzel reaktíválva az 1997-ben megszüntetett 67-es villamos közlekedését is.

A **Fogaskerekű vasút fejlesztés** keretében megtervezésre kerül az új pálya, a beszerzendő járművekhez kapcsolódó alacsony peronok (és gyalogos kapcsolataik), Városmajornál a Szilágyi Erzsébet fasorban futó villamospályához létesülő vágánykapcsolat, a Széchenyi-hegy – Normafa közötti új pálya, a vonali új biztosítóberendezés, az áramellátási rendszer korszerűsítése és bővítése, és a városmajori telep átalakítása. Az új járművekhez elvi előzetes engedélyt kell szerezni. A munka részeként el kell készíteni a XII. kerületi KSZT megalapozó munkarészét, valamint az Országos Vasúti Szabályzat módosításához szükséges dokumentumokat.

Az egyes fejlesztések forrásigénye:

A jelen előterjesztés tárgyát képező egyes fejlesztések (projektek) előkészítési feladatainak 2015. évi ütemei a BKK meglévő, a Fővárosi villamos és trolibusz hálózat egységes fejlesztési koncepciója című 100% támogatási intenzitású KÖZOP támogatási szerződésének keretében részben finanszírozhatók lennének.

Azonban ezen előkészítési feladatok időigénye miatt, a teljes finanszírozhatóságuk (ide értve a 2016. évi ütemét is) érdekében azokat már az IKOP források terhére célszerű megvalósítani, figyelemmel a fent hivatkozott Kormányhatározatban foglaltakra is.

Az IKOP keretek elérhetővé válásáig, az IKOP finanszírozás feltételeinek tisztázásáig, a kedvezményezett kör véglegesítéséig az egyes fejlesztési feladatok előkészítési, tervezési munkáinak átmeneti finanszírozására indokolt az önkormányzati költségvetési saját forrás biztosítása, egyúttal a Fővárosi Önkormányzat által vállalva ezen fejlesztések szükségességét, azok előkészítésének biztosítását.

A tervezési közbeszerzési eljárásokat egyébiránt a BKK mindhárom feladatra feltételes közbeszerzési eljárásként lefolytatta, a tervezési szerződéseket megkötötte. Mivel a közbeszerzések a Kbt. 40.§ (3) és (4) szerinti feltételes eljárásokkal zajlottak, a szerződések hatályba léptetésének feltétele a források teljes körű rendelkezésre állása.

A Külső Bécsi úti villamos, az újpalotai villamos és a Fogaskerekű vasút esetében a tervezési munkához, a vállalkozási szerződések hatályba léptetéséhez elengedhetetlen a beruházási és finanszírozási feltételek, így a BKK szerepkörének meghatározása.

Ezzel párhuzamosan szükséges az egyes fejlesztési előkészítési feladatok megvalósítása érdekében a Főváros költségvetésén belül a megfelelő mértékű előirányzat elkülönítése, az IKOP források rendelkezésre állásáig az önkormányzati források biztosítása, a Fővárosi költségvetési rendelet módosítása keretében.

A előkészítési feladatokhoz szükséges fedezet elkülönítése és nevesítése érdekében, megteremtve az egyes előkészítési feladatokhoz szükséges pénzügyi feltételeket, a következő táblázat szerinti fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokra terjesztünk elő javaslatot:

Projekt címe	Fővárosi költségvetési előirányzat 2015 évi üteme	Fővárosi költségvetési előirányzat 2016. évi üteme	Tervezési feladat értéke	
Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése	84.780.000	103.620.000	188.400.000	
Újpalotai villamosvonal megtervezése	264.330.000	714.670.000	979.000.000	
Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	100.170.000	233.730.000	333.900.000	
ÖSSZESEN	449.280.000	1.052.020.000	1.501.300.000	

Amennyiben az IKOP támogatás az előterjesztésben nevesített három projektre rendelkezésre áll majd – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm.határozat szabályozásának megfelelően – az előkészítési projektekre lekötött önkormányzati költségvetési források kiválthatók lehetnek az uniós támogatással.

A feladatok végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet elfogadására jelen közgyűlésen külön napirend keretében kerül sor.

Az előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Kötelezettséget vállal az alábbi új feladatok megvalósítására:

- **„Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése”** (a feladat összköltsége 188 400 ezer Ft, amelyből a feladat 2015. évi előirányzata 84 780 ezer Ft),
- **„Újpalotai villamosvonal megtervezése”** (a feladat összköltsége 979 000 ezer Ft, amelyből a feladat 2015. évi előirányzata 264 330 ezer Ft),
- **„Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése”** (a feladat összköltsége 333 900 ezer Ft, amelyből a feladat 2015. évi előirányzata 100 170 ezer Ft).

2.

A feladatok végrehajtása érdekében:

csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím, azon belül a tartalékok előirányzatát 449 280 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg **tervbe veszi** a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az alábbi új feladatokat:

„Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése”, feladatot 84 780 ezer Ft-al (ebből

- önkormányzati beruházások 66 756 ezer Ft,
- beruházási célú előzetesen felszámított egyenes ÁFA 18 024 ezer Ft),

„Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot 264 330 ezer Ft-al (ebből

- Önkormányzati beruházások 208 134 ezer Ft-tal,
- Beruházási célú előzetesen felszámított egyenes ÁFA 56 196 ezer Ft)

„Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése” feladatot 100 170 ezer Ft-al (ebből

- Önkormányzati beruházások 78 874 ezer Ft-tal,
- Beruházási célú előzetesen felszámított egyenes ÁFA 21 296 ezer Ft)

A **„Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése”** feladat összköltsége 188 400 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 84 780 ezer Ft, 2016. évi üteme 103 620 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 81 591 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes ÁFA 22 029 ezer Ft)

A **„Újpalotai villamosvonal megtervezése”** feladat összköltsége 979 000 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 264 330 ezer Ft, 2016. évi üteme 714 670 ezer Ft (ebből önkormányzati

beruházások 562 732 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes ÁFA 151 938 ezer Ft)

A „Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése” feladat összköltsége 333 900 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 100 170 ezer Ft, 2016. évi üteme 233 730 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 184 039 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes ÁFA 49 691 ezer Ft)

3.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy szükség esetén gondoskodjon a fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében megkötendő megállapodások előkészítéséről és – amennyiben erre lehetőség nyílik – az európai uniós támogatás megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételéről..

határidő: a kifizetési igény felmerülését követő Közgyűlés ülése
felelős: Tarlós István Főpolgármester

Határozathozatal módja:

minősített szavazattöbbség az 2-3. határozati javaslatok esetén, egyszerű szavazattöbbség az 1. határozati javaslat esetén

Budapest, 2015. április 21.


Szenteczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes


Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes


Tarlós István
Főpolgármester

Láttam:


Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző


Bárdonné dr. Benda Mária
Aljegyző I.


Kovácsné Tóth Ágnes
önkormányzati főtanácsadó és irodavezető


Sándor Szaboics
főosztályvezető

2015. ÁPR. 17.