



ikt. szám: FPH028 /25 - 26 /2016

1000077964967

tárgy:

Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása", illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály

egyeztetésre megküldve:

Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és
tanácsnokainak

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés az 1044/2015. (06.23.) Főv. Kgy. számú határozatában úgy döntött, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” új projektek kapcsán a Fővárosi Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot támogató levél kibocsátása érdekében megkeresse, majd ennek birtokában pályázatot készítsen elő európai uniós forrás igénybevétele céljából.

A pályázat eredményeként a Fővárosi Közgyűlés 1679/2015.(12.02.) határozatával jóváhagyta a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2015-0010 azonosító számú, „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt támogatási szerződését, illetve 1680/2015.(12.02.) határozatával jóváhagyta a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2015-0011 azonosító számú, „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt támogatási szerződését.

A Fővárosi Közgyűlés a Főv. Kgy. 1681/2015.(12.02.) döntésével kifejezte, hogy egyetért azzal, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek kapcsán pályázatot készítsen elő IKOP forrás igénybevétele céljából.

A Fővárosi Önkormányzat 2015. december 22. napján pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató elbírált.

A „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződése, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződése 2015. december 23. napján kerültek aláírásra.

A Főv. Kgy. 1681/2015.(12.02.) döntés felhatalmazása alapján a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” projekt tárgyában benyújtott IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban a Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 1 706 937 571 Ft összköltség mellett 1 685 457 625 Ft támogatást ítelt meg az IKT-2016-200-I1-00000051 iktatószámú értesítése szerint (1. sz. melléklet).

A projekt szerepel a 1844/2015 (XI.24.) Korm. Határozat "az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról" 1.sz. mellékletében.

A projekt a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 szakaszolt projekt IKOP szakasza.

Az IKOP forrásból megvalósuló szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződést a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projekt tárgyában benyújtott IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban a Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 1 647 598 880 Ft támogatást ítelt meg az IKT-2016-200-I1-00000040 iktatószámú értesítése szerint (3. sz. melléklet).

A Kormány 1787/2015. (X. 30.) Korm. Határozatának 1. sz. melléklete 1 647 598 880 Ft-ban határozza meg a szakaszolt projekt IKOP támogatási összegét. A projekt szerepel a 1844/2015 (XI.24.) Korm. Határozat „az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról” 1.sz. mellékletében. A támogatás feltétele a következő: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 Támogatási Szerződés 5.sz. mellékletében a II. projektszakaszra vonatkozó projekt számszerűsíthető eredmények kerüljenek jelen projekt esetén műszaki szakmai eredményként meghatározásra. Jelen projekt a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 szakaszolt projekt IKOP szakasza.

Az IKOP forrásból megvalósuló szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződést a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

A „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek részfeladatait képezik a fővárosi költségvetésben megtervezett „nagy” 4. sz. metró projektnek.

A 4. sz. metró projekt összköltsége és éves ütemezése változatlan, így a fenti részfeladatokra megkötendő támogatási szerződések alapján lehívható összesen 3 333 056 505 ezer Ft IKOP támogatás csökkenti a projekt fővárosi saját forrás igényét.

A Fővárosi Közgyűlés 1685/2015 (12.02) sz. határozata az IKOP támogatási szerződések aláírását követően a M1-M7 csomópont és a P+R parkolók részfeladatokra külön engedélyokirat készítését írta elő. Azonban továbbra is célszerű egy engedélyokiraton szerepeltetni a teljes 4. sz. metró beruházást tekintettel arra, hogy a fenti részfeladatok KözOP és IKOP támogatásból el nem számolható költségeire igénybe vehető kiegészítő finanszírozás lehívására a teljes projektre vonatkozó Egységes Támogatási Szerződés alapján van lehetőség.

Jelen előterjesztés tartalmazza a 4. sz. metró projekt engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a 4. sz. metró projekt részét képező a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektet 1 647 599 ezer forint, valamint a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projektet 1685458 ezer forint, összesen 3 333 057 ezer forint IKOP támogatás igénybevételével valósítja meg.

2.

az IKOP támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 853601 „Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan az IKOP támogatást 3 333 057 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészeinek kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 ezer Ft, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 ezer Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 21 474 400 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 17 045 283 ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről 4 000 000 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 429 117 ezer Ft (ebből nettó 428 858 ezer Ft, ÁFA 259 ezer Ft), 2017. évi üteme változatlanul 45 329 823 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 45 329 823 ezer Ft).

A feladat 2015. dec. 31-ig felmerült tény költsége 385 750 001 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 321 142 471 ezer Ft, önerő támogatás 3 787 144 ezer Ft, saját forrás 60 820 386 ezer Ft), 2016. évi kiadási előirányzata 21 474 400 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 13 618 083 ezer Ft, IKOP támogatás 3 333 057 ezer Ft, önerő támogatás 495 000 ezer Ft, saját forrás 4 028 260 ezer Ft), 2017. évi kiadás üteme 45 329 823 ezer Ft (kiegészítő finanszírozás 38 769 924 ezer Ft, saját forrás 6 559 899 ezer Ft).

3.

jóváhagyja a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu. – Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 1685/2015. (12.02.) számú Főv. Kgy. határozatot.

határidő: engedélyokirat aláírására 15 nap
felelős: főpolgármester

4.

jóváhagyja és megkötöi IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosítószámú, a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása című projekt támogatási szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 15 nap
felelős: főpolgármester

5.

jóváhagyja és megkötí IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosítószámú, a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" projekt támogatási szerződését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 15 nap

felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja:

A: 2. 23 . határozati javaslatr elfogadásához minősített, a 1., 4-5 . határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2016. április „19”

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sáradi Kalmánné dr.

főjegyző

Szignálta.

Bárányó dr. Bonda Mónika
Aljegyző I.

mellékletek:

1. NFM IKT-2016-200-11-00000051-iktatószámú levele
2. „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt támogatási szerződése
3. NFM IKT-2016-200-11-00000040 iktatószámú levele
4. „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt támogatási szerződése
5. engedélyokirat 3. sz. módosítása

Jarics Tibor
önkormányzati tanácsadó

Tóbiás János

Fehér Hajnalka

Happ László

Kókai Dóra
osztályvezető

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

2016 APR 18.