

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2013. (IV. 16.) KÖKT határozatával az alábbiakról döntött:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán műfüves futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az Önkormányzatot terheli.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat pozitív elbírálása esetén a sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 14. soráról (Sportfeladatokra, Kozma u-i sportlétesítmény értékesítése miatt) 9 668 eFt összeget felszabadít.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat aláírására.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége 2013. június 13-án pozitív elbírálásban részesítette a Kőbányai Önkormányzat pályázatát, így a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 39055/8) még a 2013. év folyamán megvalósulhat a 22x44m-es műfüves futballpálya.

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft

Önkormányzati önerő: bruttó 9 513 570 Ft

A pályázat előfinanszírozott, az Önkormányzatnak a szükséges önerőt kell biztosítani, melynek fedezetéül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) rendelet 13. mellékletének 14. sora [Fejlesztési célú céltartalékok sportfeladatokra (Kozma u-i sportlétesítmény értékesítése miatt)] szolgál.

A futballpálya telepítéséhez, illetve a tervek teljes körű megvalósításához szükséges, a pályázatból nem finanszírozható járulékos munkálatok költségei:

A járulékosan felmerülő költségekhez, amelyek az Önkormányzatot terhelik, a költségbebecsléseket a Városüzemeltetési Csoport munkatársai és az AAA Invest Kft. készítették (a költségbebecslés a 2. melléklet).

A. A sportpálya kialakításához elengedhetetlenül szükséges a telek rendezése, melyhez a minimumberuházások a következők:

1. A terület mellett található társasház tűzfala balesetveszélyes, a javítása szükségszerű. A Halom u. 15 szám alatti társasház **22%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan**. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda 2012. 07. 04-én **határozatot** adott ki, **melyben megtiltja a Liget u. 13. szám alatti telek felőli tűzfaltól mért 6 méter széles sáv használatát**. 2012. 09. 12-én született még egy határozat, amelyben az illetékes hatóság felszólítja a társasházat a tűzfal veszélytelenítésére. A VIII. kerületi Építéshatósági Iroda szóbeli tájékoztatása alapján a **kötelezettségnek a mai napig nem tettek eleget**.

A Városüzemeltetési Csoport munkatársa a kiadott határozat alapján elkészített egy költségbecslést a tűzfal veszélytelenítésére, mely szerint a munka ára **bruttó 2 327 000 Ft**. Ennek az összegnek a – tulajdoni hányad százalékában – az **Önkormányzatra eső része bruttó 512 000 Ft**.

Mivel azonban a hatósági kötelezettségnek mindeddig nem tett eleget a társasház, feltételezhető, hogy a közeljövőben nem történik meg a tűzfal veszélytelenítése. **Javasoljuk a teljes összeg betervezését**, mivel ha a veszélyelhárítás nem történik meg addigra, amikor a pálya kihelyezésre kerül, az önkormányzatnak mint tulajdonosnak saját költségén el kell végezni a szükséges javításokat. Ebben az esetben a társasházat a későbbiekben kötelezni kell az összeg – többi tulajdonosra eső részének – megfizetésére.

2. A telken egy elbontott épület törmelékei találhatók, ezért a zöldfelület rendbetétele mindenképp szükséges. Minimálisan elvégzendő feladatok: építési törmelék leszedése, termőréteg lerakása, füvesítés, humusz-szállítás, leszedett törmelék elszállítása, csodasövény telepítése. Költsége **bruttó: 2 682 710 Ft**

3. A jelenlegi kerítés javításával lehetne gondoskodni a pálya őrzéséről, amelyhez 2-2 db személy- és teherkapu kapcsolódik. A jelenlegi kerítés kijavítása, valamint a két kapu költsége: **bruttó 700 000 Ft**

4. Az MLSZ-szel kötendő Együttműködési megállapodás egyértelműen rögzíti, hogy a "...közüzemi mérőórákat – amennyiben ez szükséges – az Önkormányzat saját költségén köteles felszereltetni, a szolgáltatókkal közüzemi szerződéseket megkötni, a közüzemi díjakat határidőre megfizetni". Ennek alapján a futballpálya világításához a kábelek kivezetése és mérőórák felszerelése szükséges. Költség: **bruttó 1 400 000 Ft**

5. Az iskola és a sportpálya között támfal és rámpa létesítése annak érdekében, hogy a sportpálya megközelíthető legyen: **bruttó 1 270 000 Ft**

6. Egyéb járulékos költségek, melyek a sportpálya megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek:

a) locsolócsap, locsolómérő és kerti csap kiépítése **bruttó 310 000 Ft**

b) kiegészítő szikkasztókút 2db: **bruttó 640 000 Ft**

c) közúti csatlakozás kialakítása: **bruttó 445 000 Ft**

7. A munkálatok elvégzéséhez kiviteli terv elkészítése szükséges, amelynek költsége körülbelül **bruttó 1 220 000 Ft**.

A költségek táblázatba foglalva (A táblázat)

munkálat	költség (bruttó Ft)
Liget u. 13. tűzfal veszély-elhárítás	2 327 000
Zöldfelület rendbetétele	2 683 000
Kerítésjavítás és kapuszerelés	700 000

Villanyóra felszerelése, kábelezés	1 400 000
Támfal és rámpa	1 270 000
Egyéb járulékos költségek (locsoló, szikkasztókút, közúti csatlakozó)	1 395 000
Kiviteli tervek	1 220 000
Összesen	10 995 000

A sportpálya telepítéséhez szükséges minimálisan elvégzendő feladatok költsége összesen: **bruttó 10 995 000 Ft**, amelyből 1 815 000 Ft-ot a tűzfal veszélytelenítése miatt a társasháztól visszakövetelhet az Önkormányzat.

B. A sportpálya tervek szerinti, teljes megvalósulásához kapcsoló, fontos beruházások

1. A sportudvaron tűzoltósági felvonulási terület található. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint:

Tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló megfelelő teherbírású, **szilárd burkolatú**, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út.”

Mivel a terület nincs szilárd burkolattal ellátva, ezért a rendeletben leírtak teljesítése érdekében szükséges az útvonal szilárd burkolattal történő ellátása.

A Kulturális és Oktatási Bizottság 16/2011. (I. 6.) határozatával kimondta, hogy „elengedhetetlenül és sürgősen szükségesnek tartja, hogy a Szent László Általános Iskola G épületének tűzrendészeti mentése megoldható legyen, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy ehhez a feltárási utat haladéktalanul építtesse meg, és annak a költségét a 2011. évi költségvetésbe tervezze be.”

A feltárási út megépítése a mai napig nem történt meg, ezért javasoljuk, hogy a sportpálya kiépítésével egy időben történjen meg a tűzoltási felvonulási út szilárd burkolattal történő ellátása. A tűzoltási felvonulási út költsége: **bruttó 4 556 000 Ft**.

A tűzoltási felvonulási utat gumiborítással ellátva egy 60 m hosszú futópályát kaphatunk, amelynek költsége: **bruttó 5 662 000 Ft**.

2. A zöldfelület rendezését követően egy második ütem alkalmával parképítési munkákat lehetne megvalósítani és padok kihelyezésére kerülhet sor **bruttó 769 000 Ft** értékben.

3. Az iskola tűzfalának szigetelése, vakolása kőporral fröcskölve, mely a sportpálya megvalósulását követően is elvégezhető, **bruttó 3 366 000 Ft-ért**.

4. A telek körül 2 méter magas, drótfonatos kerítés létesítése a jelenlegi elbontásával, amelynek költsége **bruttó 1 480 000 Ft**.

A költségek táblázatba foglalva (B táblázat)

munkálat	költség (bruttó Ft)
Tűzoltási felvonulási út	4 556 000
Tűzoltási felvonulási út gumiburkolata	5 662 000
Zöldfelület rendezése II. ütem	769 000
Általános iskola tűzfalának szigetelése és vakolása	3 366 000
2 m magas, drótfonatos kerítés	1 480 000
Összesen	15 833 000

A sportpálya környezetének tervek szerinti, teljes rendezéséhez szükséges beruházások költsége összesen **bruttó 15 833 000 Ft**.

A sportpálya teljes körű, komplex megvalósításához szükséges munkálatok költségei:

A sportpálya telepítéséhez minimálisan elvégzendő szükséges munkálatok (A táblázat) bruttó 10 995 000 Ft

A sportpálya környezetének tervek szerinti rendezéséhez szükséges munkálatok (B táblázat) bruttó 15 833 000 Ft

A sportpálya teljes körű, komplex megvalósításához szükséges munkálatok költségei (A+B táblázat) bruttó 26 828 000 Ft

II. A végrehajtás feltételei

A munkálatok költségeit a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 40. során biztosított (pályázatok önrésze) költségvetési sor terhére javaslom biztosítani a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

Javaslom az A és B táblázatokban felsorolt összes költség, azaz a bruttó 26 828 000 Ft biztosítását a műfüves futballpálya teljes körű, komplex megvalósulása érdekében.

A kiviteli tervek készítőjét versenyeztetési eljárás útján szükséges kiválasztani.

A pályaépítés megkezdésének feltétele, hogy az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejöjjön egy együttműködési megállapodás, továbbá, hogy a Nemzeti Sport Intézet jóváhagyja a Magyar Labdarúgó Szövetség Sportfejlesztési Programját.

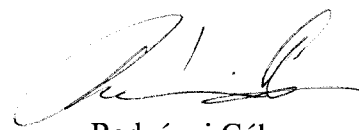
Az együttműködési megállapodás aláírásának feltétele, hogy a pontos teljes beruházási költség meghatározásra kerüljön. Ennek érdekében a kivitelezői tender kiírásra kerül, és a következő hetekben több vállalkozó is megkeresi az Önkormányzatot, hogy egy helyszíni bejárás keretében megtekintse a területet, és ennek alapján adja meg árajánlatát a Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

A pálya telepítéséhez kapcsolódó munkálatok versenyeztetési eljárását ezért ezt követően, még a nyár folyamán meg kell kezdeni.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. június 17.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ..) határozata

**a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 39055/8) az MLSZ Országos pályaépítési programja keretében megvalósuló műfüves futballpálya telepítéséhez bruttó 26 828 000 Ft-ot biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 40. sorának terhére (pályázatok önrésze) a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért
felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Városüzemeltetési Csoport vezetője

KÖLTSÉGBECSLÉS
A Kőbányai Szent László Általános Iskola MLSZ Pályaépítési programhoz

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó összesen
Szükséges minimum beruházások			
Tűzfal veszélytelenítés	1 klt.	2 327 458	2 327 000
Zöldfelület rendezése	1 klt.	2 682 710	2 683 000
Kerítésjavítás	70 fm	2 970	208 000
6,00 m-es kétszárnyú gépfonatos teherkapu, személybejáráttal	2 db	246 000	492 000
Konyhai elektromos elosztó bővítése almérővel	1 klt.	920 000	920 000
Pályavilágítás tápkábel kiépítése a konyhai elosztó és a pályavilágítási hálózat között	50 fm	9 600	480 000
Sportudvar – iskolai udvar között támfal bontás és kiegészítő támfal építés, rámpa építés	1 klt.	1 270 000	1 270 000
Kerti locsolócsap kiépítése, a konyhai hálózatról, vezetéképítéssel (~20 fm)	1 klt.	310 000	310 000
Kiegészítő szikkasztókút (Ø0,6 m, 5 m mély)	2 db	320 000	640 000
Közúti csatlakozás kialakítása, ideiglenes forgalomkorlátozással	27 m ²	16 000	445 000
Kiviteli terv készítés, a sportpálya típus-terv felhasználásával, kiegészítő tátelekkel, költségvetéssel, közútcsatlakozás engedélyezési tervével együtt	1 db	1 220 000	1 220 000
Összesen:			10 995 000
Kiegészítő tételek a tervek szerinti megvalósítás érdekében			
Tűzoltó út kavics szivárgóval, aljzattal, 20 cm vtg. beton burkolattal	380 m ²	14 000	4 556 000
Gumiörleményes futópálya burkolat a tűzoltó útra	380 m ²	14 900	5 662 000
Zöldfelület rendezés II. ütem parképítés, pad kihelyezés		1 klt.	769 000

Iskola tűzfalának vakolása kőporral fröcskölve		1 klt.	3 366 000
Kerítésépítés (lábazattal, gépfonatos, 2,00 m magas, acél oszlopokkal, 3 sor tüskésdróttal)	70 fm	21 000	1 480 000
Összesen			15 833 000

Teljes körű, komplex megvalósítás mindösszesen			26 828 000
---	--	--	-------------------