13. sz. melléklet

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Közgy. 1619/2010. (VIII. 26.)

Ágazat: Közlekedési feladatok

11/30/2010

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	XVII. ker Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	A feladat jellege:
címe:		Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	145,699	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2007-2011

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2007. év 08. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2010. év 11. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2010. év 12. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2011. év 09. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	145,699
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	FKF Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,500
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	3,9 km új kerékpáros útvonal kiépítése, kijelölése, kerékpártárolókkal és kiegészítő létesítményekkel
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Pesti út 128457/2		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
2.	Pesti út 138217/1		Rákos Mezeje Zrt	tulajdonosi

				hozzájárulás, területhasználati megállapodás
3.	Pesti út 128456		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
4.	Ferihegyi út 125380		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
5.	Gyökér utca 125343		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
6.	Napkelet utca 125316		XVII. ker Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
7.	Napkelet u. 125773		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
8.	Balassagyarmat u. 125878		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
9.	Cséplő u. 125214		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
10.	Pesti út 125938		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
11.	Pesti út 126547/2		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
12.	Pesti út 138217/4		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
13.	Pesti út 126547/1		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
14.	Ferihegyi út 125634		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
15.	Pesti út 127592/21		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
16.	Pesti út 127592/7		XVII. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2009 tény	2010 terv	2011 terv	2012 terv	2013 terv	2014 terv	2015 terv	2016 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)	3,580									3,580
b) építés, bontás		19,300	86,093							105,393
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés		2,700								2,700
f) lebonyolítás			0,600							0,600
g) egyéb		4,400								4,400
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	3,580	26,400	86,693							116,673
II. általános forgalmi adó	0,753	6,600	21,673							29,026
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen	4,333	33,000	108,366							145,699

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2009 tény	2010 terv	2011 terv	2012 terv	2013 terv	2014 terv	2015 terv	2016 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	4,333	33,000	23,057							60,390
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás			85,309							85,309
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen	4,333	33,000	108,366							145,699
Ebből: visszaigényelhető áfa										

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja Kbt vonatkozó §-a beírásával	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																				
		2009. év				2010. év				2011. év				2012. év				2013. év				2014. év				2015. év				2016. év				2017. év				2018. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x	x	x	x	x	x																															
b) építés, bontás									x	x	x	x																												
c) gép, jármű																																								
d) ingatlan kárment.																																								
e) műszaki-gazdasági tervezés									x	x																														
f) lebonyolítás									x	x	x	x																												
g) egyéb									x	x	x	x																												
- telephelyi hely, ingatlan megszerzés																																								
- immateriális javak vásárlása																																								
- első készletbeszerzés																																								
- beüzemelés (próbaüzem)																																								

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
   A Közgyűlés 2009-ben fogadta el a Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési tervét. Ebben célul tűzte ki, hogy 2020-ig a kerékpározás a budapesti közlekedésben 10%-os részarányt érjen el, a jelenlegi 1-2%-kal szemben. A kerékpáros közlekedés fejlesztésének eszközrendszerét többek között a következőkben határozta meg:
   - összefüggő kerékpár-közlekedési hálózat kialakítása, a biztonságosan kerékpározható útvonalak felhasználásával, szükséges helyeken kerékpárutak, sávok létesítésével.

   A XVII. kerület Pesti út menti kerékpáros útvonal kialakítása mintegy 3,9 km hosszban megkönnyíti a a kerékpárosok biztonságosabb közlekedését mind a környéken élők, mind a területen áthaladók számára Az útvonal illeszkedik Budapest kerékpáros főhálózatának tervébe, és a Ferihegyi útnál kapcsolódik a Pesti út menti kerékpárút I. szakasz c. beruházáshoz.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
   Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
   Jogerős építési engedély rendelkezésre áll

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A megvalósítandó kerékpáros hálózati elemek a város úthálózatának szerves részét képezik. A beruházás keretében megvalósuló létesítmények a fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
   Alapút, alapközmű jelen beruházásra nem értelmezhető.
   A környezetre gyakorolt várható hatás:
   A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú kerékpáros program megvalósulásával lesznek érzékelhetők:
   A kerékpárhasználat növekedése több ezer gépjármű forgalmát váltja ki. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek.).

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
   A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok, és a Fővárosi Önkormányzat között. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Fővárosra jutó átlagos fenntartási költség a jelen beruházással megvalósuló létesítményekre évi 0,5 mFt körül várható.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
   A feladat támogatására a Főváros pályázat nyújtott be a KMOP 2009 - 2.1.2 -2009 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése címen meghirdetett pályázatára. KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosítószámú Támogatási szerződés aláírásra került.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

A munkák vállalkozásba adása a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásainak betartásával történik, az értékhatároknak megfelelően ajánlatkéréssel, ill. közbeszerzési eljárással.
Jelen okirat hatályon kívül helyezi a 773/2010 (IV.29.) Főv. Kgy. sz. határozattal jóváhagyott engedélyokiratot.

Dátum: 2010.

Ellenjegyző:
a főjegyző megbízásából:

Nágel Ilona
aljegyző

Jóváhagyó nevében:
a főpolgármester megbízásából:

Ikvai-Szabó Imre
főpolgármester-helyettes