

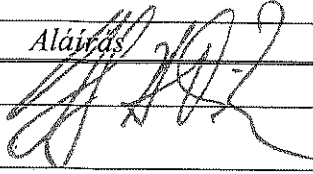
## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület

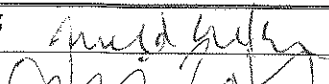
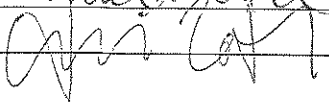
2019. év február hónap 21. napján tartandó ülésére

**Előterjesztés tárgya:** „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében – Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányának elfogadása


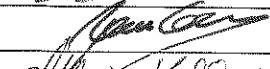
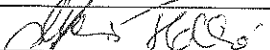
**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	

**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Molnár Réka	MÉKI műszaki ügyintéző	
Takács Ferenc	MÉKI irodavezető	

**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Szabó Szabolcs	JKPI jogi referens	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

**Egyeztetve, tájékoztatva:**

Név	Tisztség	Aláírás
Molnár Zsófia	pályázati csoportvezető	

**Tárgyalja:** TUL, TFFB, PVÖ

**Javasolt meghívott:** -

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*

\*a megfelelő rész aláhúzendó

<b><u>n</u>ylvános ülés / zárt ülés*</b>		
<b>Mötv.46. § (2) bekezdés a)</b>	<b>46. § (2) bekezdés b)</b>	<b>46. § (2) bekezdés c)</b>
<b><u>e</u>gyszerű többség / minősített többség*</b>		
<b>Kt. SZMSZ 49. § (1-16.) .....</b>	<b>egyéb jogszabály: .....</b>	
<b>hatáskör jogalapja</b>		
<b>Kt. SZMSZ .....§ ..... bekezdés</b>	<b>egyéb jogszabály: Beruházási rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont</b>	
<b>* megfelelő rész aláhúzendó</b>		

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat (továbbiakban Korm. határozat) alapján Önkormányzatunk támogatásban részesül a Korm. határozatban rögzített cél – közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések - megvalósítása érdekében. A támogatási szerződés megkötésére nem került még sor.

A kerületben üzemelő térfelügyelő rendszer szakaszos felújítása 2018 évben megkezdődött a Havanna és a Szent Lőrinc lakótelepeken a kamerák cseréjével, illetve a korszerűtlen hálózat helyett az optikai vezetékrendszer kiépítésével.

A jelenleg tervezett beruházás során a Gloriett és a Lakatos lakótelepek hálózatának felújítása történhet meg szintén új kamerák telepítésével és optikai vezetékek kiépítésével. A meglévő rendszeren elvégzendő nagy volumenű korszerűsítés mellett további új kamerapontok kialakítása is megvalósul. Az új hálózat helyszíneinek kiválasztása részben a kerületi Rendőrkapitányság bevonásával, részben pedig jogos lakossági igények alapján történt meg. A Rendőrkapitányság épületében működő központi hardver és szoftver rendszer elavult, ennek komplex felújítása és frissítése a felújított és kibővített hálózat üzembiztos működtetéséhez mindenképpen szükséges. Ez a munka szintén részét képezi a projektnek.

Össességében a központi költségvetésből támogatott térfelügyelő rendszer felújítás projekt megvalósításával kerületünk egy az eddigieknél kisebb karbantartási költségek mellett, a korábbinál lényegesen nagyobb üzembiztonsággal működtethető, kamerahelyszínekkel kibővített rendszert fog üzemeltetni, továbbá a fejlesztés következtében a kamerafelvételek minőségének növelésében is komoly előrelépés várható.

A beruházás becsült teljes összege: bruttó 92.236.470.- Ft, 80 millió Ft támogatás mellett.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése rendelkezik a Beruházási alapkormány jóváhagyását megalapozó előterjesztés tartalmáról, melynek alapján a beruházás

- a) Szükségességének indoklása a meglévő ellátottság bemutatása mellett:  
A beruházás a közbiztonság növelését szolgálja.
- b) Jellemző kapacitásának számított (e lehetőség hiányában) becsült mutatói:  
17 helyszínen új térfigyelő kamera lesz telepítve, és az ehhez kapcsolódó átviteli rendszer is bővítésre kerül, valamint 25 helyszínen korszerűsítésre kerülnek a meglévő kamerák és optikai hálózat csere történik. A rendőrségi hálózati központ komplett hardver és szoftver rendszere is korszerűsítésre kerül.
- c) Javasolt telepítési helye:  
Új kamerahelyszínek az alábbi helyszíneken kerülnek kiépítésre:
1. Margó Tivadar utca – Kele utca sarok
  2. Margó Tivadar utca – Darányi utca sarok
  3. Lakatos utca – Nefelejcs utca sarok
  4. József utca – Nefelejcs utca sarok
  5. Üllői út – Bartók Lajos utca kereszteződése
  6. Kossuth tér – Gyöngyvirág utca sarok
  7. Üllői út – Haladás utca sarok
  8. Kossuth tér K5 előtti terület
  9. Hősök tere
  10. Bókay gödör – Gödör tér
  11. Hargita tér 1.
  12. Béke tér
  13. Teleki utca - Aranyeső utca sarok
  14. Benjámín utca buszforduló
  15. Fáy utca – Lenkei utca – Üllői út sarok
  16. Herrich Károly tér
  17. Vásáros tér
- A kameracserék helyszíne:*  
Gloriett lakótelep – 9 db kamera cseréje és a hozzátartozó optikai hálózat kiépítése  
Lakatos lakótelep – 16 db kamera cseréje és a hozzátartozó optikai hálózat kiépítése
- d) Megvalósításának tervezett módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, megszerzés, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): A térfigyelő rendszer fejlesztésének kivitelezése közbeszerzési eljárás keretében, építési beruházként valósul meg, míg a rendőrségi központ felújítása árubeszerzésként az Önkormányzat beszerzési rendjének megfelelően kerül beszerzésre.
- e) Javasolt telepítési helyének tulajdonosi helyzete, nem az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében azok megszerzésének tervezett módja: A tervezett kiépítési helyek többségükben önkormányzati tulajdonban lévő közterületeken helyezkednek el. A helyek megválasztásakor tekintettel voltunk arra, hogy fővárosi tulajdonban lévő közterületre ne kerüljön tartóoszlop és kamera.
- f) Előkészítésének és megvalósításának javasolt üteme:  
A beruházás előkészítése 2018-ben kezdődött meg. Az alábbi ütemezéssel tervezzük a megvalósítást:
1. 2019.03.31. A szerződés megkötésének véghatárideje
  2. 2019.09.15. Az új hálózat műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja
- g) Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.):  
Költségbecslés alapján a beruházás bruttó 93 millió Ft.
- h) Az előkészítés feladatai és becsült költségei évenkénti ütemezésben: A fejlesztés kiviteli tervei elkészíttetése 2018-ban 4,2 millió Ft-ba került.
- i) Becsült forrásai: Részben BM pályázati forrásból kerül megvalósításra, melynek összege bruttó 80 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, részben saját forrásból, az Önkormányzat 2019 évi költségvetésének terhére, mintegy bruttó 13 millió Ft összegben.
- j) A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A térfigyelő rendszer fejlesztésének

kivitelezése közbeszerzési eljárás keretében, építési beruházként valósul meg, míg a rendőrségi központ felújítása árbeszerzésként az Önkormányzat vonatkozó rendeletének megfelelően kerül beszerzésre.

- k) Az összes reális helyettesítő megoldás leírása és költség-haszon elemzése, ezek hiányában e körülmény rögzítése és indoklása: Reális helyettesítő megoldás nincs.
- l) A környezetre gyakorolt várható hatása (társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre): A közbiztonság további javulását várjuk kerületünkben.
- m) A megvalósításhoz szükséges alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Az új kamerahelyszíneken oszlopállítás érinti az önkormányzati tulajdonú közterületet, illetve közutat, ami elhanyagolható mértékű infrastruktúra terhelésnek minősíthető.
- n) Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének számított, (e lehetőség hiányában) becsült költsége (összesen és éves bontásban is): A kamera rendszer üzemeltetési költsége egyfelől növekszik a többlet kamerahelyszínek miatt, másrészt viszont jelentős megtakarításokat várunk a karbantartási költségek tekintetében a nagymértékű felújítási volumenre tekintettel.
- o) Mindazon egyéb tények, körülmények, melyek az ügy megítéléséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek: Nincs ilyen jellegű egyéb körülmény.

A Rendelet 3. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdése szerint:

„3. § (1) Jelen rendeletben meghatározott Beruházások esetében beruházási vagy felújítási alapokmányt (továbbiakban: Beruházási alapokmány) csak az 5 millió Ft értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó megvalósítani tervezett Beruházásra kell készíteni.”

„6. § (1) Beruházási alapokmány jóváhagyására jogosultak:

- a) 10 millió Ft értékhatárig a polgármester,
- b) 10-50 millió Ft értékhatár között a szakmailag illetékes bizottság állásfoglalásának ismeretében a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság (a bizottságok egyet nem érteése esetén a Képviselő-testület dönt),
- c) 50 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület, a Tulajdonosi Bizottság és Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság, valamint a Beruházás szakmailag illetékes bizottsága véleményezését követően.”

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra:


**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében – Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányát az előterjesztés 1. melléklete szerint bruttó 92.236.470,-Ft beruházási összeggel jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

Budapest, 2019 FEBR 14.

  
Ughy Áttila  
polgármester

Melléklet:

- 1.sz. melléklet: Beruházási alapokmány

**Beruházás alapokmánya****Alapokmány száma:**

**A beruházó megnevezése és címe:** *Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.*

**A beruházás/felújítás megnevezése és helye:** *„A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében – Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése”*

*Budapest XVIII. kerület alábbi helyszínein:*

A térfigyelő hálózat az alábbi helyszíneken kerül kiépítésre:

1. Margó Tivadar utca – Kele utca sarok
2. Margó Tivadar utca – Darányi utca sarok
3. Lakatos utca – Nefelejcs utca sarok
4. József utca – Nefelejcs utca sarok
5. Üllői út – Bartók Lajos utca kereszteződése
6. Kossuth tér – Gyöngyvirág utca sarok
7. Üllői út – Haladás utca sarok
8. Kossuth tér K5 előtti terület
9. Hősök tere
10. Bókay gödör – Gödör tér
11. Hargita tér 1.
12. Béke tér
13. Teleki utca - Aranyeső utca sarok
14. Benjámín utca buszforduló
15. Fáy utca – Lenkei utca – Üllői út sarok
16. Herrich Károly tér
17. Vásáros tér

*A kameracserék helyszíne:*

*Gloriett lakótelep – 9 db kamera cseréje és a hozzátartozó optikai hálózat kiépítése*  
*Lakatos lakótelep – 16 db kamera cseréje és a hozzátartozó optikai hálózat kiépítése*

**Kezdési időpontja (év, hónap) :** *2019. március*

**Befejezésének időpontja (év, hónap) :** *2019. szeptember*

**Teljes bekerülési összege (ÁFA-val együtt) :** *bruttó 92.236.470,- Ft*

**Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: -**

**Jóváhagyott teljes előirányzata (folyó áron, millió Ft-ban, ÁFA-val):** *bruttó 92.236.470,- Ft*

**Pénzügyi előirányzat forrásai:** *bruttó 92.236.470,- Ft, ebből 80 millió Ft támogatás, a többi önkormányzati önerő*

**Költség összesen (ÁFA-val és tartalékkal):** *bruttó 92.236.470,-Ft*

**A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói:** *17 helyszínen új térfigyelő kamera lesz telepítve, és az ehhez kapcsolódó átviteli rendszer is bővítésre kerül, valamint 25 helyszínen*

korszerűsítésre kerülnek a meglévő kamerák és optikai hálózat csere történik. A rendőrségi hálózati központ komplett hardver és szoftver rendszere is korszerűsítésre kerül.

**A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja:** A térfigyelő rendszer kültéri elemeinek kivitelezése közbeszerzési eljárás keretében építési beruházásként valósul meg, a rendőrségi központ hardver és szoftver felújítása árubeszerzésként az Önkormányzat vonatkozó rendeletének megfelelően kerül beszerzésre.

**A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja:**  
A teljes beruházás összege: bruttó 92.236.470,- Ft 2019-ben, tervezői költségbecslés alapján.

**A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezéssel:**  
80.000.000,-Ft központi költségvetési támogatás és 12.236.470,- Ft önerő 2019-ben

**10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség:**  
bruttó 1.500.000,- Ft/év

**A beruházás/felújítás tulajdonosa, üzemeltetője:** Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.

**A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl.: közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés):**  
A térfigyelő rendszer kültéri elemeinek kivitelezése közbeszerzési eljárás keretében építési beruházásként valósul meg, a rendőrségi központ hardver és szoftver felújítása árubeszerzésként az Önkormányzat vonatkozó rendeletének megfelelően kerül beszerzésre.

**A beruházás/felújítás rövid leírása:**  
17 helyszínen új térfigyelő kamera lesz telepítve, és az ehhez kapcsolódó átviteli rendszer is bővítésre kerül, valamint 25 helyszínen korszerűsítésre kerülnek a meglévő kamerák és optikai hálózat csere történik. A rendőrségi hálózati központ komplett hardver és szoftver rendszere is korszerűsítésre kerül.

**Egyéb rendelkezések: -**

**(Dátum)**

**Ellenjegyzi:**

jegyző vagy az általa megbízott személy, az egyéb szervezet ellenjegyzésre jogosult dolgozója	polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője
---	---