

Balatonboglár Város Önkormányzata
3/1994. (III.7.) sz.
r e n d e l e t e

az Önkormányzat és intézményei beruházásainak
megvalósításáról

A módosításokkal egységes szerkezetben.
Utolsó átvezetett módosítás: 11/2010. (VI. 10.) rendelet

Balatonboglár Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

E rendelet célja az önkormányzat és intézményei beruházásainak egységes szemlélet szerinti, leggazdaságosabb, leggyorsabb megvalósítása.

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

2. §¹

(1) A szabályozás hatálya kiterjed az önkormányzat és az intézményei költségvetéséből megvalósuló beruházásaira és felújításaira.

(2)² A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó beruházások, felújítások megvalósítása során a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

3. §

(1) Az önkormányzati beruházási tevékenység magában foglalja:

- a beruházások műszaki, gazdasági előkészítését,
- a beruházás jóváhagyási és engedélyezési feladatait, a beruházást lebonyolító tevékenységet a beruházási garanciális és szavatossági kötelezettségeinek lezárásáig,
- a megvalósított beruházás üzembe helyezését,
- a szükségeszerű ingatlan nyilvántartási átvezetéseket.

(2)³ **Beruházás:** a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítás, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvet-

¹ Szövegét megállapította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 1.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

² Szövegét megállapította a 29/2004. (XI. 12.) KT. rendelet 1.§-a. Hatályos 2004.11.15-től, az ezt követően indult eljárásokra.

³ Szövegét megállapította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 2.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

len növelését eredményező tevékenység is, az előbbieken felsorolt, e tevékenységhez hozzákapszolható egyéb tevékenységekkel együtt.

(3)⁴ **Felújítás:** az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

II. FEJEZET

A beruházás megvalósításában közreműködő szervek

4. §

(1) **Önkormányzati beruházás:** a Képviselő-testület által jóváhagyott beruházás.

(2) **Intézményi beruházás:** az intézményvezető által jóváhagyott beruházás, amelynek fedezetéhez és működéséhez többlettámogatást nem igényelnek, (az önkormányzat költségvetéséből).

(3) **Közös beruházás:** a más szervvel vagy szervekkel közösen megvalósított beruházás. A közös beruházásoknál megállapodásban kell rögzíteni, hogy melyik szerv látja el a beruházási feladatokat, a résztvevők milyen feltételekkel és mely időpontban járulnak hozzá a beruházási költségekhez, valamint a megvalósításra és üzemeltetésre vonatkozó tényleges kérdéseket.

5. §

(1) Az önkormányzati beruházási tevékenységet ellátó szerv a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: beruházó).

(2) A Képviselő-testület a döntési hatáskörébe tartozó beruházás esetén megbízhatja a beruházási feladat ellátásával az üzemeltető intézményt.

(3) Intézményi beruházásnál a beruházó az üzemeltető intézmény. A feladataival kapcsolatos kérdéseket a jelen rendelet figyelembevételével az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

III. FEJEZET

A beruházások előkészítése és megkezdésének feltételei

6. §

(1) A beruházás előkészítési szakasza a beruházási célokmány összeállításával kezdődik és az engedélyokirat kiadásával zárul.

⁴ Szövegét megállapította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 2.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

(2) A beruházás kiindulási alapja az éves költségvetés, ez rögzíti a pénzügyi lehetőségeket és a megvalósítás tervezett ütemét.

(3) A beruházás megkezdésének feltétele:

- a) 5 millió forint várható értékhatárig az éves költségvetés jóváhagyása
- b) 5 millió forint értékhatárt meghaladó beruházásnál a beruházási célprogram jóváhagyása
- c) 10 millió forintot meghaladó értékhatár beruházási program jóváhagyása.

7. §

(1) Minden 5 millió forintot meghaladó – építéssel összefüggő – beruházás esetén beruházási célprogramot kell készíteni a költségek prognosztizálásával a vonatkozó szakmai és egyéb hatósági előírások, illetve irányelvek figyelembevételével. Tartalmi követelményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2)⁵ A beruházási célprogramot az önkormányzati beruházásoknál a Polgármesteri Hivatal, intézményi beruházásoknál az intézmény állítja össze.

(3) A beruházási célprogramot a Képviselő-testület illetékes bizottságával véleményeztetni kell.

(4) Az egyeztetett beruházási célprogramot az önkormányzati beruházásoknál a Képviselő-testület, intézményi beruházásnál az intézmény vezetője és gazdasági vezetője hagyja jóvá.

(5) A jóváhagyást követően engedélykíratot kell kiállítani, amit – mint engedélyező – a jegyző, vagy az intézményvezető ír alá. Tartalmi követelményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Minden 10 millió forint értékhatárt meghaladó beruházás esetén beruházási programot kell készíteni, de a Képviselő-testület az általa pontosnak ítélt beruházás esetén is előírhatja a beruházási program készítését az értéktől függetlenül.

(2)⁶ A beruházási program elkészítése az önkormányzati beruházásoknál a Polgármesteri Hivatal, intézményi beruházásoknál az intézmény feladata.

(3) A beruházási célprogram jóváhagyási rendjének megfelelően történik a beruházási program jóváhagyása.

IV .FEJEZET

A beruházások megvalósítása

9. §

A beruházás megvalósítása a kiviteli terv készítésétől az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig tart.

9/A. §⁷

⁵ Szövegét megállapította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 3.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

⁶ Szövegét megállapította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 4.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

⁷ Szövegét megállapította a 44/2009. (XI. 16.) rendelet 3.§-a. Hatályos 2009.11.16-tól.

(1)⁸ Az építési jellegű – 2 millió forintot meg nem haladó összegű - beruházások kivitelezőjéről a polgármester dönt.

(2) A nem építési jellegű beruházásokról - amennyiben annak fedezete a költségvetésről szóló rendeletben nevesítve szerepel - a polgármester dönt.

(3) Amennyiben a beruházás fedezete a költségvetésről szóló rendeletben nevesítve nem szerepel, a beruházásról a forrás egyidejű megjelölésével a képviselő-testület dönt.

10. §

A beruházó feladatai:

- a) köteles a beruházási célprogram, a beruházási program és az ez alapján szükséges tervek elkészítéséről gondoskodni,
- b) köteles a kivitelezésre vonatkozóan versenyt meghirdetni a beruházási célprogramban meghatározott feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével. (A 4.sz. melléklet rögzíti a tartalmi követelményeket és szabályokat),
- c) gondoskodik a beruházási célprogramban, vagy beruházási programban meghatározott célú és műszaki tartalmú beruházásnak a kiviteli tervek szerint az engedélyokiratban meghatározott költségkereten belül és határidőre történő megvalósításairól
- d) statisztikai adatszolgáltatás.

11. §

A beruházó köteles az engedélyokirat módosítását kezdeményezni, ha kiadását követően a körülményekben olyan lényeges változás következik be, mely a teljesítésre is kihat.

12. §

(1) A beruházó a beruházás (felújítás) lebonyolításával kapcsolatos feladatait vagy saját szervezetével, vagy a beruházások bonyolításra jogosult külső lebonyolítóval megbízási szerződés alapján látja el. 20 millió forint értékhatár felett a lebonyolításra megbízási szerződést kell kötni.

(2) A képviselőtestület a beruházás jóváhagyásakor dönt arról, hogy a beruházás lebonyolítását 20 millió Ft értékhatár alatt a Polgármesteri Hivatal, vagy megbízási szerződés alapján más lebonyolító látja el. A lebonyolítói megbízási szerződés 20 millió forintot meghaladó beruházás (felújítás) esetén pályázat útján adható ki.

(3) Állami vagy egyéb támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások lebonyolítása során figyelembe kell venni a támogató által a támogatás feltételeként kikötött, a lebonyolító kiválasztására vonatkozó előírásait is.

V. FEJEZET

A beruházás fedezete

13. §

⁸ Szövegét megállapította a 11/2010. (VI. 10.) rendelet 4.§-a. Hatályos 2010.06.10-től.

Az önkormányzat és szervei beruházásainak fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének elfogadásával biztosítja, további források és az állami címzett és céltámogatások, illetve egyéb források.

14. §

(1) A kivitelezővel, vagy fővállalkozóval előlegfizetésre csak kivételesen és kifejezett önkormányzati érdek esetén lehet megállapodni a mindenkori átlagos bankkamat mellett és a szerződésben rögzített fedezet ellenében. (pl: jelzálog, egyéb fedezet).

(2)⁹ A beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében a határidő túllépése esetére a lehetőség szerint kötbért kell kikötni.

VI. FEJEZET

A beruházás átvétele, üzembehelyezése

15. §

(1) A beruházást műszakilag átvenni csak teljesen elkészült állapotban, mennyiségi hiány és üzemeltetést gátló minőségi hiba nélkül lehet. Három munkanap alatt kijavítható, üzemeltetést nem gátló minőségi hiba esetén – ha annak kijavítását a kivitelező jegyzőkönyvben vállalja – a műszaki átvétel megtörténhet.

(2) A műszaki átadás-átvételi eljárásban a beruházó és a kivitelező felelős képviselőjének jelen kell lenni.

(3) A beruházó köteles minden 10 millió forint feletti, építéssel összefüggő beruházásról az üzembehelyezést követő 90 napon belül utólagos értékelést készíteni és azt a Képviselő-testület elé terjeszteni.

16. §

A rendeletben előírtak be nem tartása esetén a beruházó fegyelmi- és anyagi felelősségét kell megállapítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetése időpontjában már engedélyezett, illetve folyamatban lévő beruházások esetében csak azokat az előírásokat kell alkalmazni, amelyek nem zavarják a tervszerű megvalósítás folyamatát.

(3) Minden olyan kérdésben, amit e rendelet nem tartalmaz, a hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

1.SZ. MELLÉKLET

BERUHÁZÁSI CÉLPROGRAM

⁹ Szövegét megállapította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 7.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

A beruházó megnevezése és címe

Az üzemeltető megnevezése és címe

A beruházás megnevezése

A beruházással elérni kívánt cél, a kapacitást jellemző naturális adatok (pl. tanteremszám, konyhai adagszám, tornatermi alapterület, lakásszám, lakásnagyság, fm, m², átmérő, stb.)

Jellemző műszaki adatok: (pl. beépített alapterület, szintszám, tetőmegoldás, energiaellátás módja, közműcsatlakozási lehetőségek, stb.)

A beruházás maximálisan várható költségelőirányzata:
(területmegszerzési, tervezési, építési, gép, berendezés, forgóeszköz, lebonyolítási, ÁFA, stb. költsége)

A beruházás megvalósításának időbeli ütemezése:
(tervezés, kivitelezés, üzembehelyezés, fedezet-szükséglet)

Beruházási program készíttetésére vonatkozó döntés

Versenyegyeztetésre vonatkozó döntés

1. A beruházási program készíttetésénél:
 - országos, nyílt versenytárgyalás
 - meghívásos pályázat, áralku,
 - ajánlatkérés és áralku
 - tervpályázat
 - tanulmányterv pályázat
 - engedélyterv
2. Kiviteli terv készíttetésénél:
 - országos, nyílt versenytárgyalás
 - meghívásos pályázat, áralku
 - ajánlatkérés és áralku
3. Kivitelezésnél:
 - országos, nyílt versenytárgyalás
 - meghívásos pályázat, áralku
 - ajánlatkérés és áralku.

A beruházás fedezete:

Forrás megnevezése:	Éves ütem			ÖSSZESEN:
	200...	200...	200...	
Saját forrás				

Céltámogatás				
Átvett pénzeszköz				
E g y é b				
ÖSSZESEN:				

Az üzemeltetés lényegesebb adatai:
(létszám, költség, stb.)

Jóváhagyási záradék:

aláírás

2.sz. MELLÉKLET

ENGEDÉLYOKIRAT

- 1) A beruházó megnevezése és címe:
- 2) Az üzemeltető megnevezése és címe:
- 3) A beruházás:
 - a) megnevezése
 - b) helye
- 4) A beruházás rendeltetése, kapacitása:
 - a) megnevezés
 - b) mennyiségi egység
 - c) mennyiség
- 5) A beruházás költségirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése (1.000 Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	É V E K	ÖSSZESEN:
Építés		

Belföldi gép		
Import gép		
E g y é b:		
<ul style="list-style-type: none"> - területmegszerzés, kisajátítás - tervezés - lebonyolítás - első tárgyi berendezés (berendezések, felszerelések) - tartalék - ÁFA 		
Ö S S Z E S E N :		

A BERUHÁZÁS FEDEZETE ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSE (1.000 Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	É V E K	ÖSSZESEN:
Saját forrás		
Céltámogatás		
Átvett pénzeszköz		
E g y é b		
Ö S S Z E S E N :		

6) Jóváhagyási záradék:

Kelt: _____

aláírás

BERUHÁZÁSI PROGRAM

1) A beruházó megnevezése és címe:

2) Üzemeltető megnevezése és címe:

- 3) A beruházási program készítőjének megnevezése és címe:
- 4) A beruházás alapadatai:
- Megnevezés:
Helye:
Kapacitást jellemző naturális adatok:
Jellemző műszaki adatok:
A költségelőirányzat fő adatai: (anyagi, műszaki összetétel)
A megvalósítás időbeli ütemezése:
- 5) Kapcsolódó beruházások és azok szükségességének indokolása:
- 6) A beruházás fedezete:
- Saját forrás:
Céltámogatás:
Átvett pénzeszköz:
Egyéb:
Összesen:
- 7) Az üzemeltetés lényegesebb adatai:
(létszám, költség, stb.)
- 8) Mellékletek:
- a beruházás műszaki leírása
 - rajzi mellékletek (a beruházás jellegétől függően)
 - programszintű költségvetés, főösszesítők folyó- és prognosztizált áron,
 - előzetes hatósági egyeztetések dokumentumai.
- 9) Jóváhagyási záradék:

Kelt: _____

a l á í r á s

4.SZ. MELLÉKLET

**A VERSENYTÁRGYALÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK-
RŐL**

- 1) A versenytárgyalás útján kell a szerződést megkötni:

- lebonyolítási megbízásoknál, ha a várható teljes bekerülési költség a **20 millió forintot meghaladja,**¹⁰
- tervezési megbízásoknál, ha a tervezés díja várhatóan **meghaladja a 0,5 millió forintot,**
- kivitelezési megbízásoknál, ha a kivitelezési költség **várhatóan meghaladja a 2 millió forintot,**
- folyamatos karbantartási megbízásoknál, ha az egy évi díj várhatóan **meghaladja az 1 millió forintot,**
- ha ezt jogszabály előírja.

2) A versenytárgyalás során az önkormányzat (megrendelő) a versenytárgyalásra vonatkozó felhívásban közli, hogy több vállalkozótól kér ajánlatot és megjelöli az ajánlások elbírálásának időpontját.

3) A versenytárgyalást országos napilapban meg kell hirdetni, de meg lehet hirdetni helyi- és megyei lapban is.

4) A versenytárgyalásra vonatkozó felhívásnak tartalmaznia kell különösen:

- a szolgáltatás meghatározását, teljesítés határidejét, helyét,
- az ellenszolgáltatásokkal kapcsolatos kikötéseket, feltételeket,
- az ajánlatok benyújtására, felbontásuk helyére és idejére, valamint az elbírálásukra vonatkozó időpontokat,
- ha a megrendelő az ajánlatok elkészítéséhez részletes dokumentációt bocsát rendelkezésre, úgy meg kell jelölni beszerzésének helyét, idejét és feltételeit.

5)¹¹ Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot úgy kell meghatározni, hogy a versenytárgyalási felhívás közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpont között legalább 8 nap különbség legyen, ha jogszabály másként nem rendelkezik

6)¹² A versenytárgyalásokon való részvétel ajánlati biztosíték letétbe helyezéséhez köthető.

7)¹³ A versenytárgyalásra beküldött ajánlatoknak tartalmaznia kell különösen:

- a vállalkozó részletes nyilatkozatát, a versenytárgyalási felhívás feltételeire, a szolgáltatás létrehozására,
- igényelt ellenszolgáltatás összegét,
- ajánlati biztosíték kikötése esetén a letétbehelyezés megtörténtének igazolását.

8) Az ajánlatok felbontására meg kell hívni a vállalkozókat és ismertetni kell nevüket, székhelyüket, valamint az ajánlatok részletes tartalmát, azon adatok kivételével, amelyek nyilvánosságra hozatalát vállalkozó megtiltotta.

9) Az ajánlatok felbontásánál csak a megrendelő és a vállalkozók lehetnek jelen.

¹⁰ Módosította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 8.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

¹¹ Módosította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 8.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

¹² Módosította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 8.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

¹³ A harmadik francia bekezdés szövegét módosította a 13/2002. (V.31.) KT. rendelet 8.§-a. Hatályos 2002.05.31-től.

Az önkormányzat, mint megrendelő bizottsággal képviselteti magát.

Tagjai:

- polgármester,
- az érintett Képviselő-testületi bizottság elnöke és a
- beruházás tárgyától függően a Polgármesteri Hivatal szakirányú tevékenységet ellátó képviselője.

10) Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően az ajánlatok nem módosíthatók.

11) A megrendelőnek az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetésén jelen nem lévő vállalkozókat a döntésről haladéktalanul értesíteni kell.

12) Ha a megrendelő valamelyik vállalkozó ajánlatát elfogadja a szerződés létrejöttének időpontja:

- jelenlévő vállalkozó esetében a döntés kihirdetése,
- jelen nem lévő vállalkozó esetében a döntés hozzá történő megérkezésének a napja.

13) A versenytárgyalásra az elbíráláskor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
