

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások



Mager Andrea
nemzeti vagyon kezelésért felelős
1. tárcánálkülső miniszter

P.H

Budapest, 2021. szeptember „14.”

A Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: BEÜ) feladatait a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. látja el.

A BEÜ a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során az állam javára és nevében jár el, ebből eredően a BEÜ tevékenységére – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényben rögzített (a továbbiakban: Ámbtv.) rögzített speciális előírások figyelembe vételével – az államháztartási gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az érintett bevételek a központi költségvetés bevételei, míg a vonatkozó kiadások teljesítése közvetlenül a központi költségvetés terhére történik.

A XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezet (a továbbiakban: KKMB fejezet) a 2020. évben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés 2 416,4 millió forintot tett ki.

A KKMB fejezet 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 106 237,2 millió forint volt, amely az év közbeni Kormány és fejezeti hatáskörű döntések alapján 106 761,7 millió forintra módosult. A tényleges kiadások 73 248,6 millió forintot tettek ki, vagyis a módosított előirányzat összességében 68,6%-ra teljesült. A rendelkezésre álló kiadási előirányzathoz viszonyított eltérés elsősorban a BEÜ közvetlen kezelésében lévő beruházások előkészítése és megvalósítása ütemezettségének módosulására vezethető vissza.

A 2020. évben történt kifizetések címek szerinti megoszlása a következőképpen alakult:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyedi magasépítési beruházások	-	74 831,6	52 532,7
Programszerű magasépítési beruházások	-	26 201,8	15 349,9
A Beruházási Ügynökség működésének támogatása	5 200,0	5 100,0	5 100,0
A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások	50,0	310,8	266,0
Beruházási tartalék	100 987,2	317,5	-
Összesen	106 237,2	106 761,7	73 248,6

1. CÍM: EGYEDI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

Az Egyedi magasépítési beruházások cím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben Kormány és fejezeti hatáskörben több egyedi magasépítési beruházás előkészítése, illetve megvalósítása érdekében született forrásbiztosító döntés a címen belüli egyes kiadási előirányzatok javára.

adatok millió forintban

Egyedi magasépítési beruházások	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása	16 723,2	14 053,5
Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása	5 151,6	4 142,6
Állatorvostudományi Egyetem kampusza komplex infrastrukturális fejlesztések előkészítése	220,9	0,0
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése	90,0	0,0
Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának	488,6	0,0
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása	1 418,0	1 320,5
A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi ing. kiváltásának elők	200,0	110,5
Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása	760,0	54,3
Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása	15 990,3	9 112,4
Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása	5 942,9	4 436,0
A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása	3 625,0	3 291,6
Kútvolgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása	3 644,9	3 640,7
Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalós	1 088,4	543,2
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása	286,0	217,9
Debreceni Velodrom előkészítése	226,5	0,0
Nyíregyháza Spartacus-Bozsi József Labdarúgó Akadémia örökös földi edzőközpont előkészítése	142,9	62,7
A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése	122,0	0,0
A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő I	120,0	0,0
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet elhelyezése beruházásának előkészítése	405,7	37,5
Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása	68,6	66,7
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása	13 862,8	11 406,8
Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan felújításának előkészítése	86,4	35,8
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése és megvaló	54,0	0,0
Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása	230,1	0,0
Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása	142,6	0,0
Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése	48,8	0,0
Emelt szintű könnyűzenei képzés központ előkészítése	64,0	0,0
Gödi adatközpont beruházás előkészítése	626,4	0,0
Oroszázi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása	1,0	0,0
Groupama Aréna korszerűsítésének megvalósítása	3 000,0	0,0
Összesen	74 831,6	52 532,7

2. CÍM: PROGRAMSZERŰ MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

A Programszerű magasépítési beruházások cím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben Kormány és fejezeti hatáskörben több programszerű magasépítési beruházás előkészítése, illetve megvalósítása érdekében született forrásbiztosító döntés a címen belüli egyes kiadási előirányzatok javára.

adatok millió forintban

Programszerű magasépítési beruházások	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása	2 304,3	563,5
Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása	8 786,5	5 484,7
Tomaterem fejlesztések megvalósítása	5 408,7	2 577,1
Tanuszoda fejlesztések megvalósítása	3 573,0	1 923,3
Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása	734,6	244,9
Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastru	1 163,2	1 000,3
Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése	32,0	0,0
Sportpark beruházások megvalósítása	4 183,6	3 540,1
Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése	16,0	16,0
Összesen	26 201,8	15 349,9

3. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az Ámbtv. szerint a BEÜ működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.

A BEÜ működési költsége támogatásának 2020. évi eredeti előirányzata 5 200,0 millió forint volt, amely év közben a Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások előirányzat javára történt 100,0 millió átcsoportosítása miatt 5 100,0 millió forintra módosult. Az előirányzat terhére a kifizetések 100%-on teljesültek.

A működési költségek fedezetét jelentő támogatás szolgál a BEÜ-re jutó személyi, dologi és beszerzési kiadások finanszírozására.

A BEÜ feladat ellátásához egy professzionális rendszer fenntartása szükséges, amelyhez elengedhetetlen a magasan kvalifikált munkaerő, a munkavállalók feladatorientált munkavégzése, a piaci bérszínvonalhoz történő igazodás.

A működési támogatás nyújt fedezetet – többek között – a BEÜ elhelyezését szolgáló ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi költségekre, a projektmenedzseri és a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséhez szükséges személygépjárművek, valamint a projektmenedzseri, számviteli és bérszámfejtési szoftverek bérleti díjaira.

4. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások cím eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, amelynek összege az év során 310,8 millió forintra módosult. Az előirányzat terhére teljesített kiadások összege 266,0 millió forintot tett ki, amely 85,6%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat – többek között – a BEÜ által tulajdonosi joggyakorlásba vett ingatlanok üzemeltetési és karbantartási költségeire, valamint a beruházások fizetendő után általános forgalmi adó összegére nyújt fedezetet.

Ezen előirányzat terhére kerültek elszámolásra az esztergomi bíróság épületének közüzemi díjai, amelyeket Esztergom Város Önkormányzata számlázott ki a BEÜ részére, továbbá a

Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges ingatlan épületének üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai (közüzemi díjak, üzemeltetési díjak, hulladékszállítás, stb.) is.

5. CÍM: BERUHÁZÁSI TARTALÉK

Az Ámbtv. előírja, hogy a BEÜ feladatellátásához a KKMB fejezetben felhasználható Beruházási tartalékot kell képezni, amely egyrészt a KKMB fejezet beruházásainak finanszírozására, illetve e beruházások tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére, valamint a BEÜ tulajdonosi joggyakorlása során felmerülő kiadások teljesítésre szolgál. E tartalék terhére az év során akár a Kormány, akár a KKMB fejezetet irányító szerv a fejezeten belül átcsoportosíthat. 2020. évi eredeti előirányzat 100 987,2 millió forint volt, amelynek összege az évközi döntések eredményeképpen 317,5 millió forintra módosult.

A Beruházási tartalék előirányzat címen az alábbi kormányhatározatok alapján került sor átcsoportosításra.

Kormány	NVTNM	Projekt	Összeg (millió Ft)
1690/2020. (X. 23.)	---	GVA terhére (OSEI)	317,5
1320/2020. (VI. 12.)	---	GVA terhére (tanuszoda: Rétság, tornaterem: Nyírpazony, Pilisborosjenő, Nyírmeggyes, Esztár)	2 077,2
1085/2020. (III. 10.)	---	ME fejezet MFP terhére (falusi sportpark, óvodai sportpálya)	2 500,0
1005/2020. (I. 28.)	---	várpalotai tanuszoda építése	-586,5
1022/2020. (II. 12.)	---	A debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása	-760,0
1026/2020. (II. 12.)	---	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása	-1 418,0
1048/2020. (II. 18.)	---	NAK, Márton Áron Szakkollégium, Állatorvostudományi Egyetem, Budapest Diákváros - Déli Városkapu, Budapest Környéki Törvényszék, Kútvölgyi Klinika, Honvédelmi Sportközpontok, tanterem, tornaterem, tanuszoda beruházások, kézilabdacsarnok, sportpark	-28 512,2
1080/2020. (III. 5.)	---	cigándi tanuszoda építése	-399,5
1081/2020. (III. 5.)	---	gazdagréti tanuszoda építése	-554,0
1082/2020. (III. 5.)	---	pannonhalmi tanuszoda építése	-542,5
1088/2020. (III. 10.)	---	Bp. XVIII. kerület, Brassó Utcai Általános Iskola - tanterem	-428,1
1089/2020. (III. 10.)	---	gödi Németh László Általános Iskola - tanterem	-441,8
1090/2020. (III. 10.)	---	szentendrei Izbégyi Általános Iskola - tanterem	-413,4
92/2020. (IV. 6.) KR	---	veszélyhelyzeti átcsoportosítás a GA javára	-69 431,2
1337/2020. (VI. 23.)	---	esztári tornaterem építése	-310,1
1338/2020. (VI. 23.)	---	nyírmeggyesi tornaterem építése	-301,2
1339/2020. (VI. 23.)	---	nyírpazonyi tornaterem építése	-580,7
1340/2020. (VI. 23.)	---	pilisborosjenői tornaterem építése	-355,8
1341/2020. (VI. 23.)	---	rétsági tanuszoda építése	-529,4
		Végrehajtott átcsoportosítás a BET terhére	-105 564,4
		Végrehajtott átcsoportosítás a BET javára	4 894,7
		Átcsoportosítás egyenlege összesen	-100 669,7
		Beruházási tartalék keretösszeg	100 987,2
		Tényleges szabad előirányzat	317,5

6. CÍM: EGYEDI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A cím a 2020. évben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés 2 319,0 millió forintot tett ki. Az érintett összeget az Eötvös Loránd Tudományegyetem utalta át a BEÜ részére a Márton Áron Szakkollégium felújításának megvalósítása kapcsán.

8. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLDÓ EGYÉB BEVÉTELEK

A cím a 2020. évben eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott, míg a tényleges teljesülés 97,4 millió forintot tett ki. Az összeg elszámolására közvetített szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó jogcímen került sor, amely az egyes beruházásokhoz kapcsolódó rezsi számlák továbbszámlázása jelentette.

