

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Kulturális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	FÁNK Pannon Park fejlesztése	A feladat jellege:
címe:	1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. hrsz: 29732	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Fővárosi Állat és Növénykert
címe:	1146 Budapest, Állatkerti körút hrsz: 29732

A feladat teljes költsége:	nettó: 44.215,076 mFt + ÁFA, bruttó: 56.153,147 mFt	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2013-2020
-----------------------------------	--	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Közgy. 224/2013. (II. 27.); Közgy. 68/2014. (I. 29.); Közgy. 1330/2014. (XI. 26.)
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Közgy. 1697/2015. (XII. 2.); Közgy. 831/2015. (VI. 23.)
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2015. év 06. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2016. év 06. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2017. év 08. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	56.153,147
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Fővárosi Állat- és Növénykert
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	A volt vidámparki terület (kb. 5 ha) átalakítása a miocén kori (kb. 7-10 millió évvel ezelőtt) pannon élővilág megelevenítésével. Európa legnagyobb biodómjának létesítése (kb. 17.500 m ² alapterületen), benne a Pannon-tenger Akváriummal, a Pannon Ósvadonnal és a Látogatóközponttal. A Pannon Park biodómjához kapcsolódó szabad kifutók létesítése.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Fővárosi Állat és Növénykert, 1146.Budapest, Állatkerti krt. 14-16. Hrsz: 29753	Fővárosi Állat és Növénykert	Budapest Főváros Önkormányzata	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2016 tény	2017 terv	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)	402,411									402,411
b) építés, bontás		4.348,506	17.792,000	15.757,700	3.143,000					41.041,206
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés	874,566	138,058	10,000	5,000						1.027,624
f) lebonyolítás		426,535	285,000	122,300	60,000					893,835
g) egyéb		350,000	450,000	50,000						850,000
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	1.276,977	5.263,099	18.537,000	15.935,000	3.203,000					44.215,076
II. általános forgalmi adó*	344,784	1.421,037	5.004,990	4.302,450	864,810					11.938,071
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen	1.621,761	6.684,136	23.541,990	20.237,450	4.067,810					56.153,147

*Az ÁFA - egy részének - költségviselője az intézmény, ÁFA visszaigénylő

*ebből intézményi ÁFA	344,784	1.418,337	4.988,790	4.286,250	846,610					11.886,771
önkormányzati ÁFA	0	2,700	16,200	16,200	16,200					51,300

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2016 tény	2017 terv	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	-2.428,023	2.540,799	76,200	76,200	76,200					341,376
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen	3.705,000	2.725,000	18.477,000	15.875,000	3.143,000					43.925,000
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás	3.705,000	2.725,000	18.477,000	15.875,000	3.143,000					43.925,000
d) EU támogatás										
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat	344,784	1.418,337	4.988,790	4.286,250	848,610					11.886,771
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen	1.621,761	6.684,136	23.541,990	20.237,450	4.067,810					56.153,147
Ebből: visszaigényelhető áfa	344,784	1.418,337	4.988,790	4.286,250	848,610					11.886,771

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztás ának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
		2016. év				2017. év				2018. év				2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. 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	Kbt. vonatkozó §-a beírásával	x	x	x	x																																												
b) építés, bontás		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																													
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés																																																	
f) lebonyolítás																																																	
g) egyéb																																																	
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

A feladat szöveges indoklása**I. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A 2012. november 28-i Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. 2013. szeptember 30-ával megszűnteti tevékenységét a városligeti telephelyen, illetve 2013. elején a területet átadja a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, továbbá arról, hogy támogatást biztosít a Fővárosi Állat- és Növénykert számára a területbővítéshez kapcsolódó beruházási feladatok előkészítéséhez.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által a vidámparki területre tervezett 'Pannon Park' fejlesztési koncepciója mellékletét képezte a 2012. november 28-i Fővárosi Közgyűlés vonatkozó előterjesztésének. A fejlesztési szándék Kormány-szinten is támogatást élvez.

A Pannon Park projekt előkészítése szükséges volt ahhoz, hogy az Állatkert véglegesítse szakmai koncepcióját, feltárássra kerüljenek a megvalósítás lehetséges változatai és azok költségbecslése. Ennek keretében elkészült a Pannon Park projekt szakmai koncepciója, a tervezési feladat-meghatározás, továbbá az előkészítő tanulmány, a környezeti hatásvizsgálatok, a Pannon Park megvalósítási tanulmánya.

A projekt a Magyar Állam által a Fővárosi Önkormányzat részére biztosított támogatásból valósul meg. A támogatást a Főváros a Fővárosi Állat- és Növénykert részére utalja tovább a beruházás előrehaladásának megfelelően.

2014-ben a Belügyminisztérium 200 000 ezer Ft támogatási összeget biztosított a Fővárosi Önkormányzat részére a Pannon Projekt előkészítése érdekében. Az előkészítési munkákra a Főváros további 100 076 ezer Ft-ot biztosított.

A Kormány a 1044/2015. (II.10.) határozatában a Pannon Park projekt teljes és maradéktalan megvalósításáról döntött, amelynek érdekében a 2015. évtől további 25 000 000 ezer forint támogatás biztosításáról intézkedett.

A projekt megvalósítási céldátuma a 2018. és 2019. évi átadások voltak. A Kormány a projekt jelentőségére való tekintettel a 48/2015. (III.12.) rendeletében a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A tárgyi projekthez kapcsolódóan megjelent a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításának ütemezett támogatásáról szóló 1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat.

A határozatban foglaltak szerint a projekt megvalósításához az Állam által biztosítandó 25 000 000 ezer Ft támogatás ütemezése az alábbiak szerint került rögzítésre: 2015. évben 780 000 ezer Ft, 2016. évben 5 450 000 ezer Ft, 2017. évben 10 597 000 ezer Ft,

2018. évben 7 880 000 ezer Ft, 2019-ben 293 000 ezer Ft. A 2015. és a 2016. évi ütemekre támogatási szerződések kerültek megkötésre. A támogatási szerződések alapján a 2015. évi ütem teljes egészében (780 000 ezer Ft), a 2016. évi ütem pedig 50%-ban (2 725 000 ezer Ft) lehívásra került.

A Kormány döntése értelmében a Pannon Park projekt 2014-ben készült és a Főváros Közgyűlése által 2014 június 30-án jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányában a Pannon Park 2018. évi megnyitását követően 2022-ig ütemezett, a Pannon Park tervezési és kivitelezési beruházásában eredetileg bele nem foglalt részeket egy ütemben, a 2018-as és 2019-es céldátumokra kell megvalósítani, valamint a Pannon Parkot a kibővített műszaki tartalom alapján el kell látni a Városliget építési szabályzat előírásain túlmutató, a lehető legkorszerűbb és leghatékonyabb üzemeltetést biztosító gépészeti és egyéb innovatív rendszerekkel, a fenntartható üzemeltetést leginkább biztosító maximális műszaki tartalommal. A korábban hivatkozott Kormánydöntés ezáltal változtató erejű hatással van a Pannon Park projektre, és a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiírt és leszerződött tervezési keretszerződés feladataihoz képest többlet tervezői munkát keletkeztet, amelyek az épület, a fenntarthatósági elvek alapján tervezett gépészet és a kiállítás szerves és elválaszthatatlan részei.

A Pannon Park fedett és külső terek egymásra épülő rendszere, amelyben a látogatót a hagyományos állatkerti bemutatókat túllépve olyan módon kalauzolja végig a miocén kor szárazföldi és vízi élővilágán, mintha csak magában a vadonban sétálna. A fejlesztés keretében megvalósul Európa legnagyobb biodómja és a kapcsolódó épületek kb. 17.000 m² fedett kiállítási területen, amely a Budapest térségében hozzávetőlegesen 10 millió évvel ezelőtti élővilágot idézi.

A 2016. dec. 31-ig az Állatkert részére átadott 1 276 977 ezer Ft beruházási támogatás az alábbi feladatok teljesítésére került felhasználásra a Pannon Park teljes és maradéktalan megvalósítása érdekében:

- " A volt Vidámpark területén található, a Pannon Park koncepciójába nem illeszkedő és felhasználásra nem kerülő épületek bontási tervezése
- " A volt Vidámpark területén található, a Pannon Park koncepciójába nem illeszkedő és felhasználásra nem kerülő épületek értékleltárral, értékmennyiséssel egybekötött bontása
- " A volt Vidámpark területén található faállomány kezelése, átültetése
- " Az építési telek közműhálózatának előkészítése (pl. jelenlegi közmű feltárása, a mélyépítés előkészítéseként megszüntetése stb.)
- " Egyes előkészítő és megalapozó tanulmányok és vizsgálatok (pl. régészeti feltárás, gyártmánytervezés).
- " A teljes Pannon Park (benne Pannon-tenger Akvárium, Pannon Ősvadon és Látogatóközpont, valamint a külső kifutók és területek) engedélyezési terv szintre történő megtervezése.
- " A Pannon Park engedélyeztetési eljárásának lefolytatása.
- " A teljes Pannon Park (benne Pannon-tenger Akvárium, Pannon Ősvadon és Látogatóközpont, valamint a külső kifutók és területek) munkaközi kiviteli terv szintre történő megtervezése.
- " Műszaki lebonyolítás, műszaki projekt- és költségmenedzsment.
- " Egyéb előkészítési és kivitelezési feladatok (pl. közbeszerzési és jogi tanácsadó, szakértői audit, marketing és kommunikáció).
- " 5% tartalékkeret.

A Pannon Park engedélyes tervei elkészültek, a beadott építési engedély iránti kérelem 2016.01.14. dátummal kiadásra került, mely azóta jogerőre emelkedett. Ügyirat szám:BP-05/07/00048-2/2016.

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési felhívásra a rendelkezésre álló forrásnál magasabb összegű ajánlatok érkeztek, így az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. Az ajánlatok és az előzetes felmérések alapján a Pannon Park projektre szükséges többletforrás - a direkt és tartalék intézményi infrastrukturális költségekkel, valamint az 1,88%-ra megnövelt építési tartalékkerettel együtt - 18 725 000 millió Ft.

A kormány a 1383/2017.(VI.20.) sz. határozatában ezt a többletforrást biztosította, ezzel a támogatási összeget 43 725 000 ezer Ft-ra emelte, valamint a projekt befejezési határidejét 2020-ra módosította. Jelen engedélyokirat-módosítást, illetve ennek jóváhagyását ez indokolja. A feladat nettó összköltsége 44 025 076 ezer Ft, amelyből 100 076 ezer Ft fővárosi forrás, 200 000 ezer Ft állami támogatás az előkészítési munkákra, 43 725 000 ezer Ft állami támogatás a megvalósításra vonatkozóan.

A fejlesztés készültsége alapján reális az, hogy 2018-ban szerkezetkész, 2019-ben jelentős részben látogatható, és 2020-ban teljesen berendezetten elkészüljön minden létesítmény.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert csak részben rendelkezik azon kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek a Projekt megvalósításával összefüggő, koordinációs/szervezési feladatok teljesítéséhez szükségesek, ezért a Fővárosi Önkormányzat a Projekt megvalósításához az Enviroduna Kft.-től koordinációs/szervezési szolgáltatást kíván igénybe venni a 2017-2020. években. Erre a Főváros nettó 190 000 ezer Ft+ ÁFA-t biztosít, saját forrásból.

Az engedélyokirat módosítását az teszi szükségessé, hogy a rendelkezésre álló összeg bruttó 241 300 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály engedélye.
Ügyiratszám:BP-05/07/00048-2/2016
ÉTDR azonosító: 201500067847, Műemléki törzsszám:15988,15771
Világörökségi terület:30480
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Rendszeres karbantartás mellett 20 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A tervezett, új, termálenergiára épülő fűtési és hűtési rendszer a környezeti terhelést csökkenti.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A működtetés tervezett éves összköltsége nettó 65 millió forint, amely a tervezett éves nettó 120 millió forint árbevételből megtérül. Az éves megtakarítás nettó 55 millió forint.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

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

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A törvény értelmében a Biodom egész területe akadálymentes lesz .

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen 2.sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat melyet a Fővárosi Közgyűlés 1152/2017.(VIII.30.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Dátum: Budapest, 2017. október. „.....”

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

.....
Nágel Ilona
aljegyző

.....
Dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes