Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Városrendezési és vagyongazdálkodási fa.

Tervezet

***ENGEDÉLYOKIRAT***

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A feladat megnevezése:** | „Elsőként lakhatás” projekt - VEKOP 7.1.5-16 | **A feladat jellege:** |
| **címe:** | Budapest VIII. Kőbányai út 22. | Felújítás |

|  |  |
| --- | --- |
| **A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:** | Nem kötött |

|  |  |
| --- | --- |
| **A beruházó/felújító megnevezése:** | Budapest Főváros Önkormányzata |
| **címe:** | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A feladat teljes költsége:** | 35,000 | **A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:** | 2019-2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A feladat adatai** |  |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Részleges felújítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 2019. év 01. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2019. év 07. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2019. év 08. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2020. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 35,000 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| üzemeltetője: | BFVK Zrt. |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | 130,136, 138, 224, 231, 236, 328, 330, 334, 336, 338, 424, 425, 426, 428, 431, 530, 531, 534, 536  sz. lakások felújítása a BFVK Zrt. felmérése szerinti műszaki tartalommal |
| 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. | Budapest VIII. Kőbányai út 22. | BFVK Zrt. | Budapest Főváros Önkormányzata |  |

**A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek megnevezése | 2018 tény | 2019 tény | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | További évek | Összesen |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *a)* előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *b)* építés, bontás |  | 22,469 | 5,091 |  |  |  |  |  |  | 27,560 |
| *c)* gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *d)* ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *e)* műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *f)* lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *g)* egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *h)* tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  | 22,469 | 5,091 |  |  |  |  |  |  | 27,560 |
| II. általános forgalmi adó |  | 6,066 | 1,374 |  |  |  |  |  |  | 7,440 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 28,535 | 6,465 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |

**Teljes költség forrásai és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pénzügyi források | 2018 tény | 2019 tény | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | További évek | Összesen |
| *a)* önkormányzati ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *b)* beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *c)* központi ktv. források összesen |  | 28,535 | 6,465 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |
| - cél- vagy címzett támogatás |  | 28,535 | 6,465 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *d)* EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *e)* felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *f)* intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *g)* egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 28,535 | 6,465 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  | 6,066 | 1,374 |  |  |  |  |  |  | 7,440 |

**A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A megvalósítás főbb feladatai** | **a megbízott kiválasztásának módja** | **A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2018. év | | | | 2019. év | | | | 2020. év | | | | 2021. év | | | | 2022. év | | | | 2023. év | | | | 2024. év | | | | 2025. év | | | | 2026. év | | | | 2027. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  | 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**A feladat szöveges indoklása**

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

2017. március 23-án konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) között abból a célból, hogy a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) keretében a VEKOP 7.1.5-16 kódszámú „Elsőként lakhatás” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be és az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A Konzorcium vezetője a BMSZKI, a partner Budapest Főváros Önkormányzata. A fentiek szerint benyújtásra került támogatási kérelem alapján a konzorcium 99.948.960 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.  A Fővárosi Közgyűlés 877/2018. (09.26.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat és a BMSZKI között megkötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás**) az „Utcáról a bérlakásba a Fővárosban” című, támogatásban részesített projekt (továbbiakban: **Projekt**) megvalósítására, mely Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2018. október 18. napján aláírásra került. A Projekt megvalósítására vonatkozóan a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató, és a Konzorciumvezető BMSZKI között a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) 2019. január 8-án aláírásra került. A Projekt 25 – a kiválasztáskor utcán élő – hajléktalan ember számára kínál intézményrendszeren kívül támogatott lakhatási lehetőséget, önkormányzati bérlakásban. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3 pontjában, valamint a Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében (a projekt költségvetése) meghatározottak szerint Budapest Főváros Önkormányzata, mint konzorciumi tag a pályázati támogatás teljes összegből bruttó 35.000.000 Ft-ot fordíthat 20 db, a tulajdonában álló bérlakás a Projekt célja szerint használathoz szükséges felújításra.

A 20 db. lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

* a lakásokban az elhasznált, javíthatatlan bútorok elbontása,
* ablakok, bejárati ajtók javítása, szükség szerint cseréje
* a fűtő-, melegvíz termelő berendezések javítása, szükség szerint cseréje és beüzemelése
* konyhabútorok, mosogatótálcák javítása, pótlása, szükség szerint cseréje
* fürdőszobai szaniterek javítása, szükség szerint cseréje
* hidegburkolatok javítása, pótlása
* parkettaburkolatok szükség szerinti cseréje új aljzat készítésével, PVC burkolással
* konzolos elektromos főzőlapok elhelyezése

***Az engedélyokirat módosítására az alábbiak miatt kerül sor:***

1. A fenti munkákra a beszerzési eljáráson nyertes vállalkozóval BFVK Zrt. 2019. 08. 05-én vállalkozási szerződést kötött bruttó 30.769.574 Ft vállalkozási díj ellenértékre, a kivitelezési munkák **2019-ben részben** **elkészültek**, 28.534.738 Ft összegű végszámla kifizetésre került. A vállalkozási díjból fennmaradó bruttó 2.234.836 Ft terhére az elmaradt munkálatokat a BFVK Zrt. megrendelte a nyertes vállalkozótól, aki a vállalkozási szerződés alapján a fennmaradó összeg terhére azokat 2020. II. negyedévben elvégzi. A fennmaradó bruttó 2.234.836 Ft számlázása várhatóan megtörténik 2020. II. negyedévében.

*2019. évről áthúzódó felújítási feladat összesen: 2.234.836 Ft*

1. A 35 MFt támogatási összegből így fennmaradó bruttó 4.230.426 Ft részre a BMSZKI-val egyeztetett műszaki tartalommal a 20 lakásban további felújítási munkákat terveztek be, melyek kivitelezésére 2020-ban kerül sor.

A 20 db. lakásban a következő további felújítási feladatok elvégzése szükséges:

* a lakásokban szükség szerint mosógépcsatlakozások kialakítása mosogató alatti szifon és sarokszelep cseréjével
* gázórákra fő elzáró kulcsok felhelyezése
* 138-as lakás akadálymentesítése

*2020. évben induló felújítási feladat összesen: 4.230.426 Ft*

*Összesen: 6.465.262Ft*

A 2020-ban elvégezni kívánt további felújítási munkáknak nincs többlet forrásigénye az eredeti Engedélyokiratban jóváhagyottakhoz képest.

1. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Hatósági engedélyhez nem kötött.

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

Rendszeres karbantartás mellett a fenntartási időszakban további felújítást nem igényel.

1. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns.
2. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Jelenleg nem kalkulálható.
3. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A VEKOP 7.1.5-16 kódszámú „Elsőként lakhatás” című pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés került megkötésre.
4. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Jelenleg nem ismert.
5. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

**Egyéb rendelkezések:**

A feladat a BFVK Zrt. érvényes keretszerződése [aláírás dátuma: 2011.09.01., 2322/2011(VIII.31.) Főv. Kgy.hat.] alapján a Fővárosi Közgyűlés 41/2019.(I.23.) Főv. Kgy. számú határozatával elfogadott „Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló egyes lakásfelújítási feladatok elvégzéséről” szóló Megvalósítási Megállapodás keretében, valamint a feladat elvégzésére nyitva álló határidő 2020. 12. 31-ig történő meghosszabbítása érdekében a Megvalósítási Megállapodás 1. sz. módosítása alapján valósul meg, ami jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. A feladat megvalósításának rendjét továbbá az alábbi dokumentumok szabályozzák:

* 2017. március 23-án megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás a VEKOP 7.1.5-16 kódszámú „Elsőként lakhatás” című felhívásra történő támogatási kérelem benyújtására
* 2018. október 18. napján megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás az „Utcáról a bérlakásba a Fővárosban” című, támogatásban részesített projekt megvalósítására
* 2019. január 08. napján megkötött támogatási szerződés

a Fővárosi Közgyűlés 42/2019.(I.23.) Főv. Kgy. számú határozatával elfogadott bérlőkiválasztási jog ingyenes biztosításáról szóló megállapodás

Jelen engedélyokirat elfogadása hatályon kívül helyezi a 40/2019.(I.23.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 7688 sz. engedélyokiratot.

**Dátum:**

**Ellenjegyző: Jóváhagyó:**

............................................. .............................................

Nágel Ilona Kiss Ambrus

aljegyző főpolgármester helyettes