



1000099859573

ikt. szám: FPH015 /498 - 2 /2020

tárgy: Javaslát a humán területhez tartozó új beruházási feladatok indításának és folyamatban lévő feladatok engedélykiratai módosításának jóváhagyására

előkészítő: Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály

▫ egyeztetésre megküldve:

▫ a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Főpolgármesteri Kabinet 2020. április 24-én tárgyalta a „2020-as felújítási és beruházási tervek a humán területek intézményei tekintetében” című előterjesztést, amelyet elfogadott. Jelen előterjesztés a beruházási keret terhére eddig még nem elbírált, és meglévő feladatok elvégzésére biztosít forrást.

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet által szabályozott feladat- és jogkörök alapján – figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ber. rend.) előírásaira – tesz javaslatot a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II.29.) önkormányzati rendeletben szereplő egyes beruházási, felújítási feladatok engedélyezési okmányai, valamint a végrehajtásukhoz kapcsolódó megállapodások elfogadásának jóváhagyására.

A Ber. rend. 9. § (1) bekezdése értelmében minden beruházás vagy felújítás esetében a rendelet 4. számú melléklet szerinti tartalommal engedély-okiratot kell készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni. Jelen előterjesztés a humán területet érintő egyes szociális, köznevelési és kulturális ágazatok intézményei, valamint a kulturális társaságok kulturális beruházási és felújítási feladatok engedélyezési okmányaira, azok módosításaira és a hozzájuk kapcsolódó megállapodások jóváhagyására tesz javaslatot, szükség szerint az érintett bizottsági hatáskör eseti elvonása mellett.

Az előterjesztés **1-2. számú mellékletei (beruházások, felújítások)** az alábbiakat tartalmazzák az egyes beruházási/felújítási feladatok tekintetében:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti besorolást (kötelező vagy önként vállalt feladat),
- az adott feladatot megvalósító szervezetet (önkormányzati feladatok céljellelleggel támogatott intézményi feladatok),

- egyedi azonosító számot,
- a jóváhagyást igénylő okmány típusát (új vagy módosított),
- a 2020. évi költségvetési rendelettel egyező megnevezést, pénzügyi ütemet.

A „Jóváhagyandó okmányok” között szerepelnek az újonnan induló feladatok mellett a módosítandó engedélyezési okmányok is.

Az előterjesztéshez csatolt engedélyezési okmányok tartalmazzák az adott feladat megvalósításához tartozó részletesebb költség- és forrásadatokat mellett a műszaki jellemzőket, mutatókat is.

Az előterjesztés 32 db intézmény fejlesztési és többletforrást érintő, egyeztetett műszaki tartalommal rendelkező feladatának indítása, és engedélyokmányának jóváhagyása az alábbiak szerint:

Új feladatok jóváhagyása és engedélyokirat készítése

Szociális ágazat:

- **007973** „*Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása*”

60 000 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2018 augusztusában ellenőrzést tartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet előírásai vonatkozásában. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény egyes lakószobái nem teljesítik az előírásokat, miszerint min. 6 m² lakóterület biztosítása szükséges személyenként és max. 4 fő helyezhető el egy szobában.

Kezdeményezésünkre Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gyula város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról szóló 8/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletével jóváhagyásra került Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú rendeletének módosítása.

A műemlék épület bővítésére és átalakítására, megvalósíthatósági tanulmányterv elkészült ebben az évben. A részletesen kidolgozott tervek alapján az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése a következő feladat a jogszabálynak megfelelés és a kialakult férőhely megőrzése érdekében.

- **007978** „*Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona konyhai gázvezeték, légtechnika felújítása, valamint a gázüzemű eszközök cseréje*”

82 018 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A múlt évben elvégzett konyha felújítás következő szakaszára kerül sor. Az 1982. évben épült épület légtechnikai berendezése használaton kívül van. A jelenleg használt légtechnikai eszközök kiváltása és a jogszabályoknak megfelelő kialakítása érdekében történik a felújítási munka.

- **007956** „*BMSZKI Rákosszeg park 4 és 6. részleges felújítása*”

42 000 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Mindkét épületben az 1980-es években épült, 10 állásos személyszállító lift a folyamatos használat során jelentősen elhasználódott. A felújításuk halaszthatatlan és indokolt.

A Rákosszegpark 6. alatti telephelyen jelenleg a tető beázik, ezért halaszthatatlan a felújítása, akár csak a felső 7., 8. és 9. emeleten, a jelenleg nem lakható állapotú lakások legalább egy részének a felújítása, a járulékos munkákkal. A 7916 azonosító számú engedélyokirat, amely új liftek telepítéséről szólt, az Intézmény kérésére nem valósul meg. Szakértővel felülvizsgáltatták a lifteket és megállapításra került, hogy nagyfelújítással rendbe hozhatóak, ezért a 7916 azonosító számú beruházási feladat lezárásra kerül. Ennek előirányzatából kerül az új felújítási feladat megvalósításra.

- **007977** „Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása”

24 750 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Régi feladat: „Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Szabolcs utcai telephely tetőtér klímarendszer felújítása” 7904 azonosító számú felújítási feladat, (bruttó) 24 750 ezer Ft előirányzattal. A 2020. évi költségvetésben jóváhagyott tetőtéri klímarendszer felújítása feladat a XIII. kerület Szabolcs utca 33-35. szám alatti telephely bizonytalan helyzete miatt nem reális, a telephely megszűnése esetén az épületre történő bármely ráfordítás szükségtelen. A feladatra kifizetés nem történt, lezárásra kerül.

Helyette a IX. Gyáli út 33-35. szám alatti telephelyen az „A” épületrész alsó három szintjén megszűnt az irodai célú bérbeadás. A területen kialakításra kerülnek az előírásoknak megfelelő új vizes helyiségek (női és férfi WC-k mosdóval, és zuhanyzó helyiségek) a terület teljes – padló és -falburkolatok, szigetelés, víz és csatorna hálózat, elektromos és fűtési rendszer, világítás, szaniterek – felújításával. Többletforrást nem igényel.

Köznevelési ágazat:

- **007957** „Cseppkő Óvoda ipari mosogatógép beszerzése”

700 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Az Óvoda meglévő mosogatógépe 7 éves, sűrűn elromlik, javítása nagyon sokba kerül.

A mosogatógép a járvány idején különösen fontos, mert az edények mosogatásával biztosítható a teljes fertőtlenítés. A javítások miatt egy-egy hétig is kieshet a gépi mosogatás az intézményben, így az edények fertőtlenítése nehezen oldható meg. A sűrű javítás miatt szükségessé vált egy új mosogatógép beszerzése, beüzemelése, mely legalább 100 fő étkezése utáni mosogatásra alkalmas.

- **007955** „Szerűskert utcai tanuszoda részleges felújítása”

40 000 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A tanuszoda műszakilag egy 30 éve épült épület, amelyben azóta csak részleges felújítások történtek, így az épület legtöbb része és berendezése igen elhasználódott állapotba került. A kihasználtsága a délelőtti úszásoktatás miatt megnövekedett, így a meglévő kapacitái néhány tekintetben már nem felelnek meg a kor igényeinek, különösen a környezetben felépült uszodákkal szemben.

Kulturális ágazat:

- **007953** „BTM raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése”

11 000 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratában vállalt és Fővárosi rendeletben lefektetett kötelessége a Főváros múltját dokumentáló lelet, műtárgy és dokumentumanyag bemutatása, felkutatása, gyűjtése, megőrzése és jókarban tartása, restaurálása. Ez a tevékenység folyamatosan bővülő állományt jelent, aminek a megőrzéséhez, kutatásához, feldolgozásához, restaurálásához megfelelő háttérrel kell biztosítani egyszerű és speciális raktárak, műhelyek formájában. A jelenlegi helyzetben, sem a műhelyek, sem raktárak nem állnak megfelelő nagyságban, műszaki állapotban és felszereltségben rendelkezésre. A nem megfelelő feltételek már hosszú évek óta akadályozzák a múzeum munkáját. Projekt előkészítő folyamat szükséges annak tisztázására, hogy a kiválasztott ingatlan alkalmassá tételéhez milyen építészeti beavatkozások szükségesek, azoknak milyen anyagi vonzata van és milyen ütemezéssel valósítható meg. A projekt előkészítés részfolyamatai: felmérések, szakvélemények beszerzése, feltárások elvégzése, tervezési program összeállítása és koncepció tervek készítése.

- **007975 „Bartók Béla Emlékház, felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz”**

1 195 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A Bartók Béla Emlékház számára a Fővárosi Önkormányzat nettó 1.195.000 Ft összegű támogatást ítél meg nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzésére (ügyletkód FE19-TAM04) a 7854 azonosító számú beruházási feladattal, mely az Emlékház kiállítás fejlesztésének 2. üteméhez tartozott.

A koronavírus járvány miatt a projekt, amelyhez az eszközt kérték (Bartók népdalgyűjtése a Kárpát-medencében) nem valósulhat meg 2020. évben. A koronavírusjárvány miatt a higiénés szempontok miatt egyébként sem időszzerű érintőképernyős eszköz beüzemelése.

A feladatra kifizetés nem történt, lezárásra kerül.

Ugyanakkor a koronavírus járvány égetően szükségessé teszi, hogy a Bartók Emlékház koncertjei és egyéb rendezvényei online streaming közvetítésének és valamennyi rendezvény képi-hangí rögzítésének feltételeit megteremtsék. A közpénzzel való felelős gazdálkodás is megkívánja, hogy megteremtsék minden saját rendezésű koncert online streaming sugárzásának lehetőségét (a Facebook, illetve a YouTube csatornán keresztül), illetve a koncertek képi és hangí rögzítését, amelyeket a honlap Archivumában helyeznének el. Ez a gyakorlat tehát nemcsak a koronavírus-járvány okozta közönségvesztés ellensúlyozását célozza, hanem egy értékes saját archívum kiépítését is. Az online streaming, illetve a hang- és képrögzítés számos feltétele már adott az Emlékházban (nagy teljesítményű kamera, mikrofonok), de jó néhány technikai eszköz még beszerzésre vár. Ezeket informatikus és hangmérnök szakember segítségével összegyűjtötték és a beruházásra pontos költségterv készült.

- **007951 „Örkény István Színház Nonprofit Kft. funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal”**

375 070 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Az Örkény Színház 2010-ben történt megalapításakor nem rendelkezett az önálló működéshez elengedhetetlen, minimális üzemi területekkel sem. Máig, hosszú távon sokáig nem fenntartható, zsúfoltsággal működik. Most van lehetőség arra, hogy megállapodás keretében Budapest Főváros Önkormányzata, az Örkény Színház Nonprofit Kft. és az MNV Zrt. között, a Színház további Asbóth utcai ingatlanokkal funkcionálisan bővítse a területét, ahol ki kell alakítani a hiányzó funkciókat (öltözők, vizesblokkal, gazdasági iroda, színházpedagógiai műhely, műszaki tartózkodó). A feladat előkészítését és tervezését követően a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. írásbeli hozzájárulása szükséges a kivitelezés megkezdéséhez.

007952 „Örkény István Színház próbahelyiség klimatizálása”

750 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A Színház lakásból kialakított próbaterme jelenleg nem rendelkezik légkondicionáló berendezéssel. A nélkülözhetetlen légcserét jelenleg csak nyitott ablakokkal lehet megoldani. A nyitott ablakok miatt beszűrődő zaj, teljesen ellehetetleníti a próbateremben a munkát.

- **007967 „FÁNK Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése”**

50 000 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Kertészeti gépek, berendezések, állatorvosi laborműszerek, tároló hűtőszekrények, elektromos kisgépek, kéziszerszámok életmentő készülékek beszerzése.

- **007968 „FÁNK Informatikai eszközök beszerzése”**

22 047 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Az intézmény gerinchálózathoz kapcsolódó elavult informatikai eszközök cseréje, a folyamatos működés biztosítása érdekében.

- **007972 „FÁNK 3 db kút gépészeti kivitelezése”**

15 043 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A kút gépészeti tervezési munkálatait követően a kutak ellenőrzése és vizsgálata a víz minőségét illetően a jogszabályba rögzített és az állattartási előírásoknak megfelelően.

- **007969** „FÁNK erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében”

10 000 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Az informatikai gerinchálózathoz kapcsolódó fejlesztések kiterjesztése, új eszközökkel történő bővítése a megnövekedett igényekhez igazodva. Az intézmény gerinchálózatának 10GE sávszélességre való bővítése, passzív PoE eszközök kiváltása cseréje.

- **007965** „FÁNK Rája medence felújítása (Varázshegy)”

12 598 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Állattartási szempontból szükséges állatjóléti átalakítások a műemlék állatkert területén. Rája medence felújítása (Varázshegy) az állattartó helyen történt állatpusztulást okozó műszaki hiba megszüntetésére.

- **007970** „FÁNK elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása”

20 000 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Közműhálózat – belső közműépítés teljes rekonstrukciója, a közműhálózatok teljes körű felmérése és digitális térképen való rögzítése. A feladat tartalmazza a fogyasztási helyek belépési pontjainak meghatározását is. Ezen felül meghatározásra kerülnek a területen a külső belépési pontok közművenkénti bontásban, azok pontos helyének, méretezési jellemzőinek, kapacitásuknak és esetleges bővítési lehetőségeiknek feltüntetésével.

- **007962** „FÁNK párdúc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása (1. ütem)”

34 685 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Párdúc kifutó bővítése (meglévő kerítés nyomvonalának módosítása), a párdúc és tigris tartóhelyek háttér kiszolgáló épületeinek teljes felújítása műszaki és biztonsági okokból az elkészítendő műszaki dokumentáció alapján.

- **007964** „FÁNK régi elefántház íves kapu felújítás (hidraulikus kapu kialakítás, statikai megerősítés) ”

22 047 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A kaput a hím elefánt megrongálta, amely során nem lehet biztonsággal nyitni és zárni. Maga a kapu íves tartószerkezete, függesztő mechanikája a műemlék épület tartószerkezeti falához van jelenleg rögzítve, amely szerkezeti fal a rongálás következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy nem biztonságos a kapu szerkezetének a műemlék falhoz javítással való rögzítése, mert maga a falszerkezet, jelen esetben a boltív és annak tartószerkezeti oszlopainak kialakítása erre alkalmatlanok.

- **007971** „FÁNK főbejárat pénztáráblakok teljes cseréje fogadó szerkezettel együtt”

6 075 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A főbejáratkét oldalán található pénztáráblakok teljes cseréje, mert elavultak, nem felelnek meg a funkciónak. A műemléki Állatkert megjelenéséhez igazodva az anyag, a forma és a szín tekintetében.

- **007963** „FÁNK ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelése”

8 486 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Ajándékbolt részleges állapotmegőrző javítási munkái. Tető szigetelés cseréje. (90 m2) Tető szigetelés (bádogozás) cseréje, esetlegesen javítása. Faszerkezet felújítása, felületkezelése. (147m2)

- **007966** „FÁNK tigris betekintők cseréje”

11 567 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Tigris betekintő meglévő (25,9 m²) üveg kibontása, fogadószerkezet megóvásával, kibontott anyag elszállításával. Új üveg (25,9 m²) gyártása, beillesztése. Az új szerkezet kialakítása során a többrétegű üveget minden oldalról körül fogó acél fogadó keretbe, megakadályozva ezzel a szerkezet nedvesség okozta tönkremenetelét. A meglévő tartószerkezet felületképzésének teljes körű felújítása (felesleges acélelemek eltávolítása; régi felületképzés helyszíni eltávolítása; új helyszíni felületképzés kialakítása 13fm hosszban).

- **007960 „FÁNK Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje”**

4 462 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Burkolat bontása. (71,9 m²). Új burkolat (71,9 m²) gyártása, elhelyezése. Új járófelület, padozat kialakítása tömörített talajon elhelyezett párnafával a Barlangétterem melletti betekintőnél lévő padozattal azonos kivitelben.

- **007958 „FÁNK Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval”**

500 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Dél-Amerika ház esőbeálló könnyűszerkezetes technológiával történő megépítése (faszerkezet).

- **007959 „FÁNK vidratartó épület ablakainak nyithatóvá tétele”**

1 000 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Az vidratartó épület fix ablakainak - szükség szerinti - nyitható szárnyakkal való ellátása.

- **007961 „FÁNK CEBU kerítés és szénatároló felújítása”**

2 000 ezer Ft (nettó) előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Cebu állattartó hely fa szerkezetű kerítésének cseréje és a fa szerkezetű szénatároló felületképzésének felújítása

Sport ágazat:

- **007974 „BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás”**

30 000 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A fejlesztés célja, hogy az ingatlan szabadidősport- és turisztikai központként üzemeljen, kiszolgálja a szabadidőeltöltés, a pihenés- és testedzés, valamint a turizmus, sportturizmus alapfeltételeit, helyet biztosítson különböző diák- és ifjúsági táborok lebonyolítására, valamint lehetőséget biztosítson különböző sportágak és sporttevékenységek befogadására, létesítésére. Ezen funkcióváltás megteremti mind a haszonmaximalizálás, mind az üzleti alapon történő hasznosítás lehetőségeit.

- **007976 „BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés”**

10 600 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: A MAC felújításával-, a minősített versenysport technikai kritériumoknak való megfelelés által, lehetőség nyílik a diákolimpiai versenyrendszer MAC-on történő lebonyolítására, mely cél részben kiszolgálja a diáksporthoz érintő közfeladatellátás megvalósulását. A felújított helyszín alkalmassá válik különböző szabadidősport és lakossági sportrendezvények lebonyolítására, mely kiemelt sportkonceptcionális iránya a Fővárosi Önkormányzatnak, ehhez szükséges a megfelelő sporteszköz, sportszer, és sportberendezés és hangosítás készlet beszerzése és biztosítása, tekintettel arra, hogy mindez alapfeltétele a megfelelő sportszakmai üzemeltetésnek.

A MAC hasznosítása kivitelezhető különböző sportegyesületek, sportszövetségek befogadásával, hiszen a felújított körülmények lehetővé teszik sportágspecifikus edzések és felkészülések kiszolgálását.

- **007954** „Park utcai sportlőtér részleges felújítása”

25 000 ezer Ft előirányzattal új okirat készítése

Szükségességének indoka: Az ingatlan rossz állapotban van, szükséges az ingatlan sportcélú fejlesztése. Cél, hogy a sportlövészet funkció fennmaradjon. A sportlövészet több formájának megvalósítása indokolt: tűzgyújtású (hagyományos) sportlövészet, valamint laser run lövészet. Táborhely kialakítással „sportszakmai klub jelleg” kialakítás.

Meglévő okiratok módosítása:

Szociális ágazat:

- **007721** „A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése” tárgyú okirat módosítása.

Előirányzat bruttó: 21 000 ezer Ft, a műszaki tartalom bővül a jelenlegi megtartása mellett.

Szükségességének indoka: Az Intézmény a 2020. és 2021. évre a feladat műszaki tartalmának bővítését kérte, hogy a biztonsági rendszerek telepítése mellett, terjedjen ki új tűzjelző és beléptető rendszerek telepítésére, az érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok megszüntetésére, pótlására. A beruházás elmaradása az Intézmény megfelelő működőképességét veszélyeztetné.

Köznevelési ágazat:

- **007876** „Cseppkő Óvoda Kamera, riasztó rendszer bővítés” tárgyú okirat módosítása.

Jelenlegi előirányzat :1 000 ezer Ft, módosított előirányzat: 1 500 ezer Ft

Szükségességének indoka: A járvány helyzet miatt bekövetkező nagy mértékű euro árfolyam emelkedés, gyártási és logisztikai problémák miatt az előirányzat csak az első feladatrész, a kamera rendszer bővítésére lett elegendő, amely feladatrész elvégzésre került. A második feladatrész, a riasztó rendszer bővítés, elvégzésének érdekében az előirányzat megemlése vált szükségessé bruttó 500 ezer Ft összeggel. A feladat elmaradása az Óvoda biztonságos működtetését veszélyeztetné.

- **007170** „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” tárgyú okirat módosítása.

Jelenlegi előirányzat :138 500 ezer Ft, módosított előirányzat: 173 500 ezer Ft

Szükségességének indoka: Eredményes közbeszerzést követően 2020 évben megkezdődött a kivitelezés. A teljes feladat műszaki tartalmát vállalkozó nem tudja megvalósítani, ezért a vállalkozási szerződést fel kell bontani. A kivitelezés befejezéséhez szükséges többletforrást a MOZAIK Gazdasági Szervezet működési kiadások előirányzatának 2020 évi 35 000 ezer Ft-os megtakarításának átcsoportosításából biztosítjuk. Az Intézmény jelezte, hogy a költségvetésében a személyi juttatások soron 25.000 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok soron 10.000 eFt összegű megtakarítása keletkezett tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt táboraiban alkalmi munkát végző személyek megbízási szerződésai rövidebb időre kerültek megkötésre, továbbá – az elmaradt rendezvények miatt – túlóra elrendelésére sem volt az előre tervezett mértékben szükség. A járulék megtakarítás fent leírt személyi megtakarításon túl a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből adódik.

A **007760** számú engedélyokirat a *Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája* megnevezésű feladat elkészítésére szolgált.

Az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet úgy ítélte meg, hogy a korábban bérbeadott és jelenleg az intézmény által újra használatba vett konyha átalakítása és időszakos felújítása, miatt a speciális előírásoknak megfelelő kialakítást igénylő, diétás konyha új helyszín igénybevitelével, más műszaki paraméterekkel, más költség vonzattal, új feladat keretében valósítható meg. A feladat teljes költsége 7 200+1 944 ÁFA ezer Ft ugyanis az Intézmény ÁFA visszaigénylő.

A fentiek alapján a 007760 azonosítószámú a „Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája” feladat lezárása szükségessé vált, 7 200 ezer Ft tényköltséggel.

Kulturális ágazat:

- **007873 „Budapesti Történeti Múzeum Szerverfejlesztés és tárhely bővítés” tárgyú feladat módosítása**

Jelenlegi előirányzat: nettó 34 000 ezer Ft, módosított előirányzat: nettó 46 000 ezer Ft

Szükségességének indoka: Előirányzat emelés vált szükségessé, mivel az intézmény által megrendelt Informatikai fejlesztési koncepció szerint további forrás szükséges ahhoz, hogy a múzeum működése biztonságos távmunkában biztosított legyen még ebben az évben.

A céljelleggel támogatott beruházási- és felújítási feladatok forrásigényeinek biztosítása a „895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím terhére történik 53 868 ezer Ft értékben.

Az önkormányzati beruházási és felújítási feladatok forrásigényeinek biztosítása a „930001 Általános tartalék” cím terhére történik 82 003 ezer Ft értékben.

A módosuló és az új induló feladatok részletes indoklásai jelen előterjesztéshez csatolt okirat-tervezetekben szerepelnek.

A módosuló és az új induló feladatok részletes indoklásai jelen előterjesztés 1-2. számú mellékleteként csatolt engedélyokiratok tervezeteiben szerepelnek, 3. számú mellékletként csatoljuk a lezárndó feladatok okiratait.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

az 1. és 2. számú melléklet szerinti szociális, köznevelési, kulturális, sport ágazati beruházási és felújítási feladatokat megvalósítja és a megvalósításhoz a szükséges fedezetet biztosítja.

2.

az önkormányzati és céljelleggel támogatott beruházási és felújítási feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a 895501 „Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím kiadási előirányzatát 1 225 735 ezer Ft-tal, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 488 394 ezer Ft, céljelleggel támogatott intézményi felújítások 737 341 ezer Ft, továbbá az alábbi feladatok támogatási és kiadási előirányzatát csökkenti és a feladatokat törli:

ezer Ft

Címkód	Megnevezés	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:		2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat
			<u>Céljelleggel tám.</u>				
			<u>intézményi beruházás</u>				
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa			

Beruházások**Kulturális feladatok**

550111	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzésére	1 195	1 195				
	<i>Módosítás (+/-)</i>	-1 195	-1 195				
550111	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzésére	0	0				
Szociális feladatok							
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás Szabolcs utcai telephelyén tetőtér klimatizálása	24 750	19 488	5 262			
	<i>Módosítás (+/-)</i>	-24 750	-19 488	-5 262			
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás Szabolcs utcai telephelyén tetőtér klimatizálása	0	0	0			
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás Rákosszeg park 4,6. liftek cseréje	21 000	16 535	4 465	21 000		
	<i>Módosítás (+/-)</i>	-21 000	-16 535	-4 465	-21 000		
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás Rákosszeg park 4,6. liftek cseréje	0	0	0	0		
Csökkentés mindösszesen:		-46 945	-37 219	-9 726	-21 000		

ezer Ft

Címkód	M e g n e v e z é s	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:		2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat
			Céljelleggel tám. intézményi felújítás				
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa			

Felújítások**Köznevelési feladatok**

390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	7 200	7 200				
	<i>Módosítás (+/-)</i>	-7 200	-7 200				
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	0	0				
Csökkentés mindösszesen:		-7 200	-7 200				

Továbbá az intézményi saját forrásból megtervezett áfa előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül a kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (ÁFA visszatérítés) előirányzatát 1 944 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát, valamint csökkenti az „550111 Bartók Béla Emlékház ” cím bevételi, azon belül a kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (ÁFA visszatérítés) előirányzatát 254 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti kiadási, azon belül beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát.

egyidejűleg tervbe veszi az alábbi táblázatban szereplő támogatási és kiadási előirányzatokon az alábbi feladatokat:

ezer Ft

Címkód	M e g n e v e z é s	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Bruttó	2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat
			Céljelleggel tám. Intézményi beruházás					
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa				
BERUHÁZÁSOK								
	Szociális feladatok	26 750	21 063	5 687	0	58 000	0	0
	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek							
211501	Otthona átalakítás engedélyezési dokumentáció elkészítése	2 000	1 575	425		58 000		
	BMSZKI Gyáli úti telephely vízes							
212701	helyiségek kialakítása	24 750	19 488	5 262				
	Köznevelési feladatok	700	551	149	0	0	0	0
	Cseppkő Óvoda ipari mosogatógép beszerzése	700	551	149				
390421								
	Kulturális feladatok	16 195	16 195	0	0	93 090	0	0
	BTM raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker Baross u. 39-41.							
550101		11 000	11 000	0				
	Bartók Béla Emlékház, koncertjeinek és rendezvényeinek online (streaming) közvetetéséhez és rögzítéséhez szükséges feltételek megteremtése							
550111		1 195	1 195	0				
	FÁNK Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése							
570111		1 000	1 000			49 000		
	FÁNK Informatikai eszközök beszerzése							
570111		1 000	1 000			21 047		
	FÁNK 3 db kút gépészeti kivitelezése							
570111		1 000	1 000			14 043		
	FÁNK erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében							
570111		1 000	1 000			9 000		

Címkód	M e g n e v e z é s	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:		2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat	
			Céljelleggel tám. intézményi felújítás					Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Bruttó
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa				

FELÚJÍTÁSOK

Szociális feladatok		8 000	6 299	1 701	0	116 018	0	0
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősgondozás Kútvolgyi Úti Idősek Otthona Kútvolgyi úti telephelyen konyhai gázvezeték és légtechnika felújítása, valamint a gázüzemű berendezések cseréje	2 000	1 575	425		80 018		
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás Rákosszeg park 4,6. liftek cseréje	6 000	4 724	1 276		36 000		
Kulturális feladatok		9 314	9 314	0	0	114 106	0	0
570101	FÁNK Rája medence felújítása (Varázshegy)	1 000	1 000			11 598		
570101	FÁNK elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	1 000	1 000			19 000		
570101	FÁNK párdúc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem	1 000	1 000			33 685		
570101	FÁNK régi elefántház íves kapu felújítás	1 000	1 000			21 047		
570101	FÁNK főbejárat pénztárlablakok teljes cseréje	1 000	1 000			5 075		
570101	FÁNK ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelése	1 000	1 000			7 486		
570101	FÁNK tigris betekintők cseréje	1 000	1 000			10 567		
570101	FÁNK Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje	1 000	1 000			3 462		
570101	FÁNK Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval	157	157			343		
570101	FÁNK vidrátó épület ablakainak nyithatóvá tétele	157	157			843		
570101	FÁNK CEBU kerítés és szénatároló felújítása	1 000	1 000			1 000		

továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 481 420 ezer Ft-tal.

Az alábbi önkormányzati feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 481 420 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi:

ezer Ft

Cím kód	Megnevezés	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:			2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat	
			Önkormányzati beruházás		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Bruttó				Egyéb beruházási célú támogatások kivételével és az EU-nak
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa					
BERUHÁZÁSOK									
<i>Kulturális feladatok</i>									
Színházak									
		66 003	591	159	0	65 253	309 817	0	
840301	Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal	65 253				65 253	309 817		
840301	Örkény István Színház próbahelyiség klimatizálása	750	591	159					
<i>Sport feladatok</i>									
		6 000	4 724	1 276	0	34 600	0	0	
840301	BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás	5 000	3 937	1 063		25 000			
840301	BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés	1 000	787	213		9 600			

ezzer Ft

Cím kód	Megnevezés	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:			2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat	
			Önkormányzati felújítás		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Bruttó				Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa					
FELÚJÍTÁSOK									
	Köznevelési feladatok	5 000	3 937	1 063	0	35 000	0	0	
	Mozaik Gazdasági Szervezet								
840401	Szérűskert utcai tanuszoda részleges felújítása	5 000	3 937	1 063		35 000			
	Sport feladatok	5 000	3 937	1 063	0	20 000	0	0	
840401	Park utcai sportlőtér részleges felújítása	5 000	3 937	1 063		20 000			

továbbá a megvalósítással összhangban a táblázatban szereplő támogatási és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

ezzer Ft

Cím kód	M e g n e v e z é s	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Bruttó	2021. évi előirány- zat (bruttó)	2022. évi előirány- zat	2023. évi előirány- zat
			Céljelleggel tám. intézményi beruházás					
			Nettó előirányzat	Egyenes áfa				
Meglévő feladatok								
Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
Beruházások								
Szociális feladatok								
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	9 571	7 536	2 035		9 000		
	Módosítás (+/-)	-6 846	-5 390	-1 456		6 846		
212701	BMSZKI Hajléktalanellátás telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése.	2 725	2 146	579		15 846	0	0
Köznevelési feladatok								
212701	Cseppkő Óvoda Kamera, riasztó rendszer bővítés	1 000	787	213				
	Módosítás (+/-)	500	394	106				
212701	Cseppkő Óvoda Kamera, riasztó rendszer bővítés	1 500	1 181	319	0	0	0	0
Kulturális feladatok								
550101	Budapesti Történeti Múzeum Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	8 000	4 000		4 000	7 000	7 000	12 000
	Módosítás (+/-)	12 000	12 000		0	0	0	0
550101	Budapesti Történeti Múzeum Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	20 000	20 000	0	4 000	7 000	7 000	12 000

Továbbá a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal, a kiadásból személyi juttatások 25 000 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 000 ezer Ft, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az intézményi beruházások előirányzatát 27 559 ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7 441 ezer Ft-tal.

A feladatok későbbi évek ütemének fedezet biztosítása érdekében megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartalékát” 450 565 ezer Ft-tal, a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát 680 699 ezer Ft-tal.

A 895501 „Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” címen a céljelleggel támogatott intézményi beruházási keret 2021. évi üteme 1 000 000 ezer Ft-ra, 2022. évi üteme 1 000 000 ezer Ft-ra változik, 2023. évi ütem változatlanul 980 000 ezer Ft. A céljelleggel támogatott intézményi felújítási keret 2021. évi üteme 1 000 000 ezer Ft-ra, 2022. évi üteme 991 287 ezer Ft-ra változik, 2023. évi ütem változatlanul 1 000 000 ezer Ft.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról szóló döntések átvezetése érdekében készíttesse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a költségvetési rendelet megfelelő módosítását.”

határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
felelős: főpolgármester

3.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja ugyanezen rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sorában az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó, a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskört, továbbá ugyanezen rendelet 1. sz. melléklet szerinti táblázat 6.4. sorában az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó, főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja

- az előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő **beruházási feladatok**:
szociális feladatok 7721 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását, **7973** egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,
köznevelési feladatok 7876 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását, **7170** egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. számú módosítását, **7957** egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,
kulturális feladatok 7873 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását, **7951, 7952, 7953, 7967, 7968, 7969, 7972, 7975** egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,
sport feladatok 7974, 7976 egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, továbbá
- az előterjesztés 2. számú mellékletben szereplő **felújítási feladatok**:
szociális feladatok 7956, 7977, 7978 egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,
köznevelési feladatok 7955 egyedi azonosító számú felújítási feladatait engedélyokiratát
kulturális feladatok, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7970, 7971 egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,
sport feladatok 7954 egyedi azonosító számú felújítási feladatait engedélyokiratát,
és felhatalmazza a Főpolgármestert engedélyezési okmányok aláírására.

határidő: a döntést követő 30 napon belül
felelős: főpolgármester

4.

a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva lezárja az előterjesztés 3. számú mellékletben szereplő beruházási és felújítási feladatokat az alábbiak szerint:

7760 azonosítószámú a „Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája” a feladat teljes költség nettó 7 200 ezer, ténykifizetés 0 ezer Ft, maradvány nettó 7 200 ezer Ft.
7854 azonosítószámú a „Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése” a feladat teljes költség nettó 1 518 ezer, ténykifizetés 0 ezer Ft, maradvány 1 518 ezer Ft
7904 azonosítószámú a „Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Szabolcs utcai telephely tetőtér klímarendszer felújítása” a feladat teljes költség nettó 24 750 ezer, ténykifizetés 0 ezer Ft, maradvány 24 750 ezer Ft
7916 azonosítószámú a „BMSZKI Rákosszeg park 4 és 6. liftek cseréje” a feladat teljes költség nettó 42 000 ezer, ténykifizetés 0 ezer Ft, maradvány 42 000 ezer Ft

Egyúttal hatályon kívül helyezi a 7760, 7854, 7904 és 791 azonosító számú engedélyokiratot, a továbbiakban ezen feladatokra kifizetés nem történhet.

5.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja ugyanezen rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sorában az engedélyokirathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodásról és fejlesztési megállapodásról szóló döntésre vonatkozó, a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. próbaterem légkondicionálásának kialakítása”, a „BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés” és a „BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás” tárgyú megvalósítási megállapodások, valamint az „Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal előkészítése és tervezése” tárgyú fejlesztési megállapodás megkötését. Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

határidő: az engedélyokirat aláírását követő 30 napon belül
felelős: főpolgármester

6.

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja ugyanezen rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sorában az engedélyokirathoz kapcsolódó fejlesztési megállapodásról szóló döntésre vonatkozó, a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal az „Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal kivitelezéséről” tárgyú fejlesztési megállapodás megkötését. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

határidő: az MNV Zrt. írásbeli hozzájárulásának kézhezvételét követő 30 napon belül
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja:

A 2., 3., 5. és 6. számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség, az 1., és 4. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2020. november 23.

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 NOV 23.



mellékletek:

1. számú melléklet: beruházási okiratok és megvalósítási megállapodások, fejlesztési megállapodás
2. számú melléklet: felújítási okiratok
3. számú melléklet: lezárásra kerülő beruházási és felújítási okiratok
4. számú melléklet: „Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal kivitelezéséről” tárgyú fejlesztési megállapodás



