



1000098125426

ikt. szám: FPH015 /409 - 2 /2024

tárgy: Javaslat a 008392 számú „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Tárgyi eszköz beszerzés” megnevezésű engedélyokirat jóváhagyására

Előterjesztés

a Tulajdonosi Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet szerinti táblázat 6.2 sora alapján – a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházás vagy felújítás engedélyokiratának jóváhagyása, valamint döntés az okirathoz kapcsolódó pénzeszközátadási megállapodásról, megvalósítási megállapodásról és fejlesztési megállapodásról, kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak mértékét meghaladó kötelezettséggel járó beruházás, illetve felújítás engedélyokiratát, azzal, hogy a kivétel az engedélyokirat módosítására nem terjed ki-, továbbá figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) 5. § (1), 9. § (1) és a 13. § (1) bekezdésében az új engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekben foglaltakra az alábbi, a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára teszek javaslatot.

Új engedélyokirat jóváhagyása

Beruházás/Szociális feladatok ágazat/ Céljelleggel támogatott intézményi feladat

- 008392 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Tárgyi eszköz beszerzés” megnevezésű beruházási feladat engedélyokirata (1. melléklet)

Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona (a továbbiakban: Intézmény) székhelyén (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) és telephelyein év közben felmerülő szakmai, informatikai, és egyéb igények alapján tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, bútorok beszerzése folyamatosan történik a Kamaraerdei úti Intézmény Eszközbeszerzési keret alapján.

Ez év szeptemberében az Intézmény vezetője jelezte, hogy a 008303 azonosítószerű „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Eszközbeszerzési keret”-én lévő előirányzat nem lesz elegendő a székhelyen és telephelyein (1115 Budapest, Bánk bán utca 12-20., 1112 Budapest, Rupphegyi út 7.) a több mint 600 fő ellátásának és a mintegy 300 fő dolgozó megfelelő munkakörülményeinek biztosítása érdekében szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

Az elmúlt 2 évben a céljellegű beruházásokra biztosított csekély összeg a legszükségesebb tárgyi eszközök pótlására sem nyújtott fedezetet, ezért szükséges további forrást biztosítani az elhasználódott eszközök pótlására.

Az Intézmény részére 2024. évi költségvetés tervezésekor bruttó 18 000 000 Ft többlet előirányzat került biztosításra a „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Eszközbeszerzési kereten” a működési kiadásokhoz, amely többletforrás 2024. évben nem került felhasználásra. Az Intézmény ezt az összeget 2025. évben eszközbeszerzésre szeretné fordítani.

A tárgyi eszközök beszerzésének teljes költségigénye bruttó 18 000 000 Ft.

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett befejezési határideje 2025. december hónap.

A tárgyi beruházási feladat megvalósításához szükséges bruttó 18 000 000 Ft fedezet biztosítása a 2025. évi költségvetés tervezése során biztosításra kerül a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” címen az új 008392 azonosító számú „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Tárgyi eszköz beszerzés” megnevezésű beruházási feladaton. A feladat teljes költsége 18 000 000 Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 228 Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 826 772 Ft).

A feladat 18 000 000 Ft összegű 2025. évi üteme az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése –a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell – alapján biztosított.

A 008392 azonosító számú „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Tárgyi eszköz beszerzés” megnevezésű beruházási feladat teljes költsége és egyben 2025. évi előirányzata bruttó 18 000 000 Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 228 Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 826 772 Ft).

A 008392 azonosító számú engedélyokirat aláírására a 2025. évi költségvetés hatálybalépését követően kerülhet sor. A jelen előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt engedélyezési okmány tervezete tartalmazza az adott feladat megvalósításához tartozó részletesebb költség- és műszaki adatokat.

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

A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti táblázat 6.2. sorában az engedélyokiratok jóváhagyására vonatkozó átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja a szociális ágazat 008392 egyedi azonosítási számú, a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona „Tárgyi eszköz beszerzés” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A feladat 2025. évi bruttó 18 000 000 Ft összegének fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján - az adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak terhére - biztosított.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokiratot Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: a döntést követő 15 napon belül
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely
főpolgármester

Látta:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

melléklet:

1. számú: 008392 egyedi azonosító számú beruházási engedélyokirat (tervezet)

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Szociális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Tárgyi eszköz beszerzés	A feladat jellege:
címe:	1112 Budapest Kamaraerdei út 16.	Beruházás

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

A beruházó/felújító megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona
címe:	1112 Budapest Kamaraerdei út 16.

A feladat teljes költsége:	18,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2025-2025
----------------------------	--------	--	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Vásárlás
Az előkészítés kezdési időpontja:	. év . hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	. év . hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2025. év 01. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2025. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	18,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	A feladatellátáshoz, az intézmény mindennapi működéséhez szükséges gépek, berendezések pótló cseréje, a tárgyi feltételek biztosításához szükséges eszközök beszerzése.
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.	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., hrsz: 37.	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.	Budapest Főváros Önkormányzata	-

A feladat szöveges indoklása

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

Az Intézményben és telephelyein év közben felmerülő szakmai, informatikai, és egyéb igények alapján tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, bútorok beszerzése folyamatosan történik a Kamaraerdei úti Intézmény Eszközbeszerzési kerete alapján.

Az Intézmény jelezte, hogy a 2024-ben biztosított összeg nem lesz elegendő az elhasználódott eszközök pótlására. A székhelyen és telephelyein (Bánk bán utca, Rupphegyi út) a több mint 600 fő ellátásának és a kb. 300 fő dolgozó megfelelő munkakörülményeinek biztosítása céljából a következő tárgyi eszközök beszerzése elengedhetlenné vált:

 - elektromos betegágyak, betegemelő (az új ellátottjaink egészségi állapota miatt az eddig használt heverők cseréje elengedhetetlen);
 - elhasználódott éjjeli szekrények, ágyasztalok, hűtőszekrények, mosógépek folyamatos cseréje szükségesszerű;
 - Bánk bán utcai és Rupphegyi úti telephelyeinken a lakói ruhák mosására használt ipari mosógépek több mint 20 évesek, gyakran meghibásodnak, cseréjük időszerű;
 - az adminisztratív munkakörben dolgozó kollégák irodai székeinek nagy része elhasználódott, nem felelnek meg az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek;
 - az intézményben használt számítógépek cseréje is szükséges, melyet már a 2023. évi költségvetés tervezésekor is jeleztek;
 - az eszközök előre nem tervezhető meghibásodása miatti beszerzések.

Az elmúlt 2 évben a céljellegű beruházásra biztosított csekély összeg a legszükségesebb tárgyi eszközök pótlására sem nyújtott fedezetet, ezért szükséges további előirányzatot biztosítani 2025. évben az elhasználódott eszközök pótlására.

Az Intézmény részére 2024. évi költségvetés tervezésekor bruttó 18 000 000 Ft többlet előirányzat került biztosításra a „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona Eszközbeszerzési kereten” a működési kiadásokhoz, amely többletforrás 2024. évben nem került felhasználásra. Az Intézmény ezt az összeget 2025. évben eszközbeszerzésre szeretné fordítani.

A tárgyi beruházási feladat megvalósításához szükséges bruttó 18 000 000 Ft fedezet a 2025. évi költségvetés tervezése során kerül biztosításra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett befejezési határideje 2025. december hónap.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

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

A feladat megvalósításához hatósági engedély nem szükséges.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Várható élettartam 3-10 év, szükség szerinti karbantartással.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A beszerzések nincsenek hatással az alapútra, a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

A beruházás megvalósítása a működési költségeket nem befolyásolja.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A feladat várható költsége:			
adatok forintban			
Mindösszesen	2024. december 31-ig tény	2025. évi terv	Összesen
	0	18 000 000	18 000 000
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások nettó	0	14 173 228	14 173 228
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	3 826 772	3 826 772

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

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

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

Dátum:

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

.....
Bakó Alíz
gazdasági igazgató

.....
Karácsony Gergely
főpolgármester