



1000099389401

ikt. szám: FPH015 /56 - 77 /2024

tárgy: Javaslat a 008210 számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítására, és a beruházás keretén belül új engedélyokirat létrehozására

□

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. mellékletében lévő 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 pénzeszközáradási 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 9. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében az új engedélyokirat, valamint a 15. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésében az engedélyokirat módosításának jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekben foglaltakra – az alábbi, a Tulajdonosi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára teszek javaslatot.

A Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona (székhely: 5700 Gyula, Vértanúk útja 1., továbbiakban: **Intézmény**) kezdeményezte a 008210 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását tekintettel arra, hogy az újonnan épülő épület használhatósága érdekében gépek, eszközök és berendezések beszerzése indokolt.

I. Engedélyokirat módosítása

Beruházás/Szociális ágazat/Önkormányzati beruházások

- 008210 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának (1. számú függelék) 3. számú módosítása (1. számú melléklet)

Az 1111/2022. (XII.14.) Főv. Kgy. határozat hagyta jóvá a 008210 azonosító számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát, amelyben a feladat teljes költsége 1.018.125.000 Ft-ban lett meghatározva és tervezett befejezési határideje 2024. 12. hónap.

A Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonában jelenleg 400 fő az engedélyezett lakó létszám.

2018. évben a **Békés Megyei Kormányhivatal** ellenőrzést tartott az Idősek Otthonában és kötelezte az Intézményt, hogy a jogszabályellenes állapotot szüntesse meg, miszerint alakítsa ki maximum négy fős szobákat, és a szobákban az egy főre jutó terület minimum 6 m² legyen. 2018. év decemberében aláírt Hatósági szerződés 3 évben határozta meg a feladatok elvégzésének határidejét.

Az Intézmény jelenleg hatósági bejegyzéssel működik, mely határozatlan időre szól.

A jogszabályellenes állapot megszüntetése érdekében 2019. évben kezdetét vette a tanulmánytervek elkészítése, melyből az elképzeléseknek leginkább megfelelő változatot az Idősek Otthona és a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztálya együtt választotta ki.

A kiválasztott tanulmányterv alapján 2020. évben elkezdődött az átalakítás tervezése, az építési engedélyt 2022 márciusában kapta meg a Fővárosi Önkormányzat, amely 2022. április 4-én vált hatályossá.

A tervek alapján az épület rekonstrukciója 3 ütemre bontható:

- I. az épületben az 5700 Gyula, Honvéd utcai szabad területén egy 4 szintes új épületrész kialakítása,
- II. a műemlék épület tetőtér középső részének beépítése,
- III. a meglévő épület két szintjének átalakításával új szobák kiépítése.

Jelen okirat az I. ütem végrehajtására ad lehetőséget, mivel az önmagában is megvalósítható. Az I. ütem közbeszerzési eljárásának elindításához, a kiviteli terveket át kellett tervezni úgy, hogy az I. ütem különálló egység legyen, ezt a tervezők 2022. év novemberében elvégezték.

A kivitelezés műszaki ellenőrzését és lebonyolító feladatait az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.** (továbbiakban: *ENVIRODUNA Kft.*) végzi, ezért műszaki ellenőri közbeszerzés nem történik.

Az Intézmény teljes körű átalakítása és a jogszabálysértő állapot megszüntetése a II. és a III. ütem végrehajtásával fog befejeződni, melyekre a későbbiekben szükséges forrást biztosítani.

Az engedélyokirat módosítására eddig két alkalommal került sor.

Az engedélyokirat **1. számú módosítására** az ENVIRODUNA Kft. műszaki ellenőri feladatra kapott díjazásának megemeléséért került sor, a feladat előirányzatát 1.304.348 Ft-al volt szükséges megemelni, így a feladat teljes költsége 1.019.429.348 Ft-ra változott.

Az engedélyokirat **2. számú módosítását** a feladat befejezésének 2025. december 31. napjára történő módosítása és pénzügyi ütemezésének változása, valamint az előirányzat ismételt megemelése indokolta, így a rendelkezésre álló érvényes előirányzat bruttó 1.044.384.848 Ft-ra változott. (A hatályos engedélyokirat az előterjesztés **1. számú függeléke.**)

Az engedélyokirat jelen **3. számú módosításának indoka:** A 2023. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztásra került. A vállalkozási szerződést 2023. november 17-én írták alá a szerződő felek. A kivitelezés folyamatban van, épül a meglévő épület melletti új szárny. A vállalkozási szerződés értelmében a kivitelezés befejezési határideje 2025. május 09.

A beruházás I. üteme a kivitelezésen felül magában foglalja az új épületrész berendezéseinek és eszközeinek beszerzését is, amelyek egyelőre nem állnak az Intézmény rendelkezésére. Az új épület használhatóságához szükséges eszközök, gépek és készletek beszerzéseit az Intézmény külön beruházási feladat keretében, önálló ajánlatkérőként folytathatja le, melynek előnye a rövidebb idő alatti, egyszerűbb eljárás lefolytatása. Az eszközök Intézmény általi beszerzése érdekében szükséges átcsoportosítani az előirányzatot a II. pontban foglaltak szerint, mely szerint a 008210 azonosítószámú engedélyokiraton lévő feladat előirányzata csökkentésre kerül 107.950.000 Ft-tal, ezzel a feladat teljes költsége 936.434.848 Ft-ra változik, a pénzügyi ütemezés is módosul, és a tervezett befejezési határidő a vállalkozási szerződésben foglaltakkal egyezően 2025. május 09. napjára változik.

II. Új engedélyokirat jóváhagyása

Beruházás/Szociális ágazat/Céljelleggel támogatott beruházások

- **008391 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának jóváhagyása (2. számú melléklet)**

A beruházási feladat megvalósításához átcsoportosítással biztosítani szükséges az előirányzatot, melyre tekintettel a 008210 egyedi azonosítási számú engedélyokirat előirányzatát bruttó 107.950.000 Ft-tal csökken és ezzel egyidőben a 008391 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratán pedig

107.950.000 Ft kerül biztosításra az eszközbeszerzés érdekében. A szükséges eszközök, gépek és készletek beszerzését az Intézmény végzi. Az új beruházási feladat 2025. évben kerül megvalósításra, tervezett befejezési határideje 2025. december 31.

Az előterjesztés mellékletei szerinti engedélyokirat tervezetek tartalmazzák a feladatok megvalósításához tartozó részletes költség- és forrás adatokat, valamint feladatleírásokat.

A jelen előterjesztés célja a „**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**” kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amely a 008210 egyedi azonosító számú „**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem**” terhére a 008391 egyedi azonosító számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” megnevezésű új beruházási feladat valósul meg.

Az új „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” feladat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 25. fejezetében a „840301 – Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” elnevezésű feladat 2024. évi előirányzatának rendezése főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítással történik.

Az új „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” feladat 107 950 000 Ft összegű 2025. évi előirányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján az adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig biztosított.

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

Határozati javaslat

A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.

a Budapest Főváros Önkormányzata a „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” megnevezésű feladatot 107 950 000 Ft összeggel valósítja meg, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladat megvalósításához szükséges önkormányzati forrás fedezéséhez szükséges előirányzatnak a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi éves költségvetésében való megtervezéséről.

határidő: azonnal, illetve a 2025. évi költségvetés tervezése

felelős: Főpolgármester.

2.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sora alapján – az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó – átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja a szociális feladatok 008210 azonosítási számú, a „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 3. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítását követő 10 napon belül

felelős: Főpolgármester.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sora alapján – az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó – átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja a szociális feladatok 008391 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” megnevezésű új beruházási feladat engedélyokiratát a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

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

határidő: a döntést követő 10 napon belül

felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

Karácsony Gergely

Főpolgármester

Láttam:

dr. Számadó Tamás

főjegyző

mellékletek:

1. számú: 008210 egyedi azonosítási számú engedélyokirat 3. módosítása (tervezet)
2. számú: 008391 egyedi azonosítási számú új engedélyokirat (tervezet)

függelék:

1. számú: 008210 egyedi azonosítási számú engedélyokirat 2. számú módosítása (hatályos)



[Vonalkód]
[Vonalkód]

ikt. szám: [Iktatószám]

Azonosító: 008210

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Szociális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT
3. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem	A feladat jellege:
címe:	5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.	Beruházás

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

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

A feladat teljes költsége:	936,435	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2023-2025
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	. év . hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	. év . hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2023. év 02. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2025. év 05. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	936,435
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Meglévő műemlék épület bővítése új épületrésszel, nettó 1022 m ² hasznos alapterület (földszint és 3 emelet), napelem telepítés, valamint járulékos munkái.
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 Idősek Otthona Gyula, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1. Hrsz: 4211	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1.	Budapest Főváros Önkormányzata	-

Azonosító: 008210

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2023 tény	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	2029 terv	2030 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás	0,050	392,881	314,961							707,892
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás	6,717	18,786	3,275							28,778
g) egyéb**	0,580	0,250								0,830
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	7,347	411,917	318,236							737,500
II. általános forgalmi adó***	1,848	111,163	85,924							198,935
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen*	9,195	523,080	404,160							936,435

*ebből 899501 címen tervezett lebonyolító díj bruttó 23,857 millió Ft (nettó 18,786 millió Ft + Áfa 5,072 millió Ft),

**dologi nettó 0,250 millió Ft,

***ebből fordított Áfa 92,994 millió Ft

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2023 tény	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	2029 terv	2030 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	9,195	523,080	404,160							936,435
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás										
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen	9,195	523,080	404,160							936,435
Ebből: visszaigényelhető áfa										

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztás ának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																							
		2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. 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
a) előkészítés tényleges időtartama	Kbt vonatkozó §-a beírásával																								
b) építés, bontás				x	x	x	x	x	x	x	x														
c) gép, jármű																									
d) ingatlan kárment.																									
e) műszaki-gazdasági tervezés																									
f) lebonyolítás		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
g) egyéb																									
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																									
- immateriális javak vásárlása																									
- első készletbeszerzés																									
- beüzemelés (próbaüzem)										x															

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
A Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonában jelenleg 400 fő az engedélyezett lakó létszám. 2018. évben a Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzést tartott az Idősek Otthonában és kötelezte az Intézményt, hogy a jogszabályellenes állapotot szüntesse meg, miszerint alakítson ki maximum négy fős szobákat, és a szobákban az egy főre jutó terület minimum 6 m² legyen. A 2018. év decemberében aláírt Hatósági szerződés 3 évben határozta meg a feladatok elvégzésének határidejét.
Az intézmény jelenleg hatósági bejegyzéssel működik, mely határozatlan időre szól.
A jogszabályellenes állapot megszüntetése érdekében 2019. évben kezdetét vette a tanulmánytervek elkészítése, melyből az elképzeléseknek leginkább megfelelő változatot az Idősek Otthona és a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai fősztálya együtt választotta ki.
A kiválasztott tanulmányterv alapján 2020. évben elkezdődött az átalakítás tervezése, az építési engedélyt 2022. év márciusában kapta meg a Fővárosi Önkormányzat, amely 2022. április 4-én vált hatályossá.
A tervek alapján az épület rekonstrukciója 3 ütemre bontható:
I. az épület 5700 Gyula, Honvéd utcai szabad területén egy 4 szintes új épületrész kialakítása,
II. a műemlék épület tetőtér középső részének beépítése,
III. a meglévő épület két szintjének átalakításával új szobák kiépítése.
Jelen okirat az I. ütem végrehajtására ad lehetőséget, mivel az önmagában is megvalósítható. Az I. ütem közbeszerzési eljárásának elindításához, a kiviteli terveket át kellett tervezni úgy, hogy az I. ütem különálló egység legyen. Ezt a tervezők 2022. év novemberében elvégezték.
A kivitelezés műszaki ellenőrzését és lebonyolító feladatait az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (továbbiakban: ENVIRODUNA Kft.) végzi, ezért műszaki ellenőri közbeszerzés nem történik.
Az Intézmény teljes körű átalakítása és a jogszabály sértő állapot megszüntetése a II. és a III. ütem végrehajtásával fog befejeződni, melyre a későbbiekben szükséges forrást biztosítani.

Az engedélyokirat 1.számú módosításának indoklása:

A beruházás lebonyolítói feladatait az ENVIRODUNA Kft végzi, a 2022. szeptember 29-én aláírt Lebonyolítói Keretmegállapodás, valamint annak 2023. április 27-én aláírt 1. számú módosítása alapján. A módosítás során megemelkedett az ENVIRODUNA Kft. feladatra kapott díjazása, ezért szükség volt a 008210 azonosítószámú feladat előirányzatát 1.304.348 Ft-al megemelni, így a feladat teljes költsége 1.019.429.348.- Ft-ra változott. A feladat előirányzatának módosítására főpolgármesteri hatáskörben került sor.
Az engedélyokirat műszaki tartalma, tervezett befejezési határideje nem változik, az továbbra is 2024. 12. hónap, azonban a feladat előirányzatának, teljes költségének növekedése miatt szükséges az engedélyokiratot módosítani.

Az engedélyokirat 2. számú módosításának indoklása:

A 2023-ban indított közbeszerzési eljárás eredményes volt, a kivitelező kiválasztásra került. A vállalkozási szerződést 2023. november 17-én írták alá a felek. A munkaterület november 29-én került átadásra, a kivitelezés előkészítő feladatait (előzetes területfoglalási engedélyek, fakivágási engedélyek, közműengedélyek) decemberben elkezdte a Vállalkozó. A tényleges kivitelezés megkezdődött 2024 januárban. Szerződés szerinti befejezés 2025. május 09.
A feladat befejezésének és pénzügyi ütemezésének változása miatt szükséges az engedélyokirat módosítása.

Az engedélyokirat 3. számú módosításának indoklása:

A kivitelezés szerződés szerint folyamatban van, épül a meglévő épület melletti új szárny.
A beruházás I. üteme magába foglalja az új épületrész berendezéseinek és eszközeinek beszerzését is, amelyek nem állnak az intézmény rendelkezésére.
Az új épület használhatóságához szükséges eszközök, gépek és készletek beszerzéseit az Intézmény önálló ajánlatkérőként folytathatja le, melynek előnye a rövidebb idő alatti, egyszerűbb eljárás lefolytatása. Ehhez a beruházási feladat megvalósításához átcsoportosítással biztosítani szükséges az előirányzatot, melyre tekintettel a 008210 egyedi azonosítási számú engedélyokirat előirányzata bruttó 107.950.000 Forinttal csökken és ezzel párhuzamosan a 008391 egyedi azonosítási számú „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés” megnevezésű új beruházási feladat engedélyokiratán pedig 107.950.000 Forint kerül biztosításra az eszközbeszerzés érdekében.

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 Békés Megyei Kormányhivatal megadta az építési engedélyt a Gyulai Idősek Otthona épületének bővítésére, átalakítására 2022. március 29-én kelt BE/ETDR-EPO/613-21/2022. számú határozatával, mely 2022. április 4-én vált hatályossá.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Várható élettartam az új épületrészre rendszeres karbantartás mellett 50 év, felújítás 10 évente.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
Az alapközmű hálózat biztosított a meglévő épület miatt, az alapút helyzete nem változik. Az infrastruktúrát nem terheli a bővítmény felépítése.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A kivitelezés során telepítésre kerül egy 50kWp napelemrendszer. Az új szárny fűtése a napelemek által termelt hőszivattyúrendszerrel került megtervezésre. A beépítendő napelemekkel a hőszivattyú üzeme teljes egészében biztosítható a többi világítás és egyéb fogyasztás vonatkozásában majdnem teljesen fedezi az igényeket.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A feladat várható költsége:				
adatok forintban				
	2023. december 31-ig tény	2024. évi terv	2025. évi terv	Összesen
Mindösszesen	9 195 565	523 080 033	404 159 250	936 434 848
Beruházás nettó	50 000	392 881 421	314 960 630	707 892 051
Beruházás ÁFA (egyenes)	13 500	13 084 444	85 039 370	98 137 314
Beruházás ÁFA (fordított)	-	92 993 539	-	92 993 539
Dologi nettó	580 000	250 000	-	830 000
Dologi ÁFA	21 600	13 500	-	35 100
Dologi nettó EnviroDuna	6 716 900	18 785 141	3 275 000	28 777 041
Dologi ÁFA EnviroDuna	1 813 565	5 071 988	884 250	7 769 803

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Befolyásoló tényező nem merült fel.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Az engedélyezési és kiviteli tervek az esélyegyenlőségi törvény betartásával készültek el, melyben figyelemmel kellett lenni az akadálymentes parkolók, bejáratok, közösségi terek, szobák, fürdők, és WC-k megfelelő kialakítására.

Egyéb rendelkezések:

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

Az engedélyokirat jelen 3. számú módosításának aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a 294/2024. (III. 26.) TB határozattal jóváhagyott engedélyokirat.

Dátum:

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

.....
Bakó Alíz
gazdasági igazgató

.....
Karácsony Gergely
főpolgármester

[Vonalkód]
[Vonalkód]

ikt. szám: [Iktatószám]

Azonosító: 008391

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Szociális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem eszköz és készlet beszerzés	A feladat jellege:
címe:	5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.	Beruházás

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

A beruházó/felújító megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
címe:	5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

A feladat teljes költsége:	107,950	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):	107,950
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	A Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I ütem tárgyú feladathoz tartozóan az új épületrész berendezéséhez szükséges bútorok, gépek, eszközök és készletek beszerzése, amely az első beszerzés részét képezi.
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 Gyulai Idősek Otthona 5700 Gyula Vértanúk útja 1-5. Hrsz:4211	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 5700 Gyula Vértanúk útja 1-5.	Budapest Főváros Önkormányzata	-

Azonosító: 008391

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2023 tény	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	2029 terv	2030 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás										
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás										
g) egyéb			85,000							85,000
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés			85,000							85,000
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)			85,000							85,000
II. általános forgalmi adó			22,950							22,950
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen			107,950							107,950

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2023 tény	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	2029 terv	2030 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat			107,950							107,950
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás										
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen			107,950							107,950
Ebből: visszaigényelhető áfa										

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztás ának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
		2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év				2029. év				2030. év				2031. év				2032. év											
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	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																																																	
b) építés, bontás																																																	
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés																																																	
f) lebonyolítás																																																	
g) egyéb																																																	
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés											x	x	x	x																																			
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
A Fővárosi Önkormányzat, mint beruházó megkezdte a Gyulai Idősek Otthonában a meglévő épület bővítését - a „rekonstrukció I. ütem” megnevezésű feladat megvalósításával -, a kivitelezővel a vállalkozási szerződést 2023. november 17-én írták alá. A tényleges kivitelezés 2024. januárban kezdődött, szerződés szerinti befejezés 2025. május 09. A beruházás magába foglalja az új épületrész berendezéseinek és eszközeinek beszerzését is, amelyek nem állnak az Intézmény rendelkezésére.
A feladat megvalósításához szükséges eszközök, gépek és készletek beszerzését az Intézmény végzi.
A pénzügyi fedezetet a 8210 azonosítószámú „rekonstrukció I. ütem” megnevezésű feladat kiadási előirányzatról történő átcsoportosítással kerül biztosításra 107.950.000 Ft összegben, 2025. december 31. tervezett befejezési határidővel.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
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			
	2024. december 31-ig tény	2025. évi terv	Összesen
Mindösszesen	0	107 950 000	107 950 000
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások nettó	0	85 000 000	85 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	22 950 000	22 950 000

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 Aliz
gazdasági igazgató

.....
Karácsony Gergely
főpolgármester