

15/227/2023

Aktapéldány

Azonosító: 008061

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
293/2024. (III.26.) TB határozat

Gt | 2034-8 | 2024 ÁPR 11.
Ágazat: Kulturális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

5. számú módosítás

adatok mFt-ban

A feladat megnevezése:	Bartók Béla Emlékház, új állandó kiállítás kialakítása	A feladat jellege:
címe:	1025 Budapest, Csalán út 29.	Beruházás

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

A beruházó /felújító megnevezése:	Bartók Béla Emlékház
címe:	1025 Budapest, Csalán út 29.

A feladat teljes költsége:	Nettó 214,877 + Áfa 29,787	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2021-2024.
----------------------------	-------------------------------	---	------------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célok száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Részleges felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	év hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	év hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2021. év 05. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2024. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (Áfával):	244,664
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Bartók Béla Emlékház
Tervezett éves fenntartási költség:	5,400
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	- audiovizuális eszközök beszerzése, stúdió felszerelése - múzeumi emlékhely kialakítása, új-Bartókkiallítás létrehozása, az Emlékház átalakítása és az ingatlan környékének fejlesztése - a kiállítás további 10 installációs egységgel történő bővítése - tetőtéri irodák kialakítása
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

BUDAPESTI FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM	15/111-7/2024	
IKTATVA:	2024 ÁPR 22.	
MELLEKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
0	csabai Tanter	ut

A beruházás /felújítás telepítési helye

ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója /üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Bartók Béla Emlékház 1025 Budapest, Csalán út 29. Hrsz: 11886.	Bartók Béla Emlékház	Budapest Főváros Önkormányzata	-



1000087257877

[illegible]

**Személyi juttatások 10,500 millió Ft

[illegible][illegible]

A feladat szöveges indoklása

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

Vásárhelyi Gábor jogörökös visszavonta az Emlékház letéti tárgyait, melynek része a stúdió csaknem teljes felszerelése. Az eszközök elengedhetetlenül szükségesek koncertek rögzítéséhez, online közvetítésekhez, filmvetítésekhez és az Emlékház előadásaihoz.

Az 1. számú módosítás elfogadására az Áfa rendezése érdekében van szükség.

Az engedélyokirat 2. számú módosítását indokolja, hogy a feladat megvalósítása nem fejeződött be a 2021. évben, amely áthúzódik a 2022-es évre. Ezért szükséges a feladatot továbbtervezni, a pénzügyi ütemezést módosítani és a tervezett befejezési határidőt 2022. 12. hónapig meghosszabbítani.

Az engedélyokirat 3. számú módosításának indoklása: Az audiovizuális eszközök beszerzése feladat részben befejeződött, az eszközök (hangkártya) beszerzése 2022-ben szállítási nehézségek miatt nem valósult meg, amely várhatóan 2023-ban realizálódik 321 000 Ft tervezett költséggel.

Az engedélyokirat 2023-ban új beruházási feladattal egészül ki Bartók Béla emlékének szentelt múzeum és kiállítóhely kialakításával, amely magában foglalja egy új Bartók-kiállítás létrehozását, az Emlékház átalakítását és az ingatlan környékének fejlesztését. A teljes koncepció megvalósítását éves ütemekre bontva tervezi a Fővárosi Önkormányzat a források rendelkezésre állásának függvényében. A 2023. évi ütem 100 000 000 Ft önkormányzati forrás erejéig terjedő költségtervet tartalmaz negyedéves bontásban:

Kivitelezési - Pénzügyi Ütemterv					nettó adatok mFt-ban
Megvalósítás - 2023. év		Kifizetés - 2023. év			
	Főbb feladatok	I./4 év	II./4 év	III./4 év	IV./4 év
1.	Szakértői anyagok		6,270 Ft	5,000 Ft	
	Kiállítási eszközbeszerzés		16,460 Ft		
	Építési, belsőépítészeti kivitelezés		5,000 Ft		
2.	Kiállítási eszközbeszerzés			18,980 Ft	
	Építési, belsőépítészeti kivitelezés			30,000 Ft	
3.	Kiállítási eszközbeszerzés				15,290 Ft
	Építési, belsőépítészeti kivitelezés				3,000 Ft
Költségek összesen:			27,730 Ft	53,980 Ft	18,290 Ft
Költségek mindösszesen:					100,000 Ft
Szakértői díjak, jogdíjak					11,270 Ft
Kiállítási eszközök beszerzése					50,730 Ft
Építési beruházás					38,000 Ft

Fenti műszaki tartalom bővülés miatt módosul a feladat tervezett befejezési határideje 2023. 12. hónapra, a teljes költség 100 321 000 Ft-ra és a feladat pénzügyi ütemezése, továbbá a feladat megnevezése is változik Bartók Béla Emlékház, audiovizuális eszközök beszerzése megnevezésről Bartók Béla Emlékház, új állandó kiállítás kialakítása megnevezésre.

Az engedélyokirat 4. számú módosítását indokolja: A műszaki tartalom bővülése további 10 installációs egységgel és a tetőtéri irodák kialakításával. A 2024. évi ütem megvalósítására nettó 100 000 000 Ft került biztosításra a Fővárosi Közgyűlés 2023. szeptember 27-ei ülésén, a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés megtárgyalásakor. A feladat teljes költsége 271 275 060 Ft-ra emelkedett, amelyből 56 397 060 Ft intézményi áfa. A tervezett befejezési határidő 2024. 12. hónapra módosul.

Pénzügyi Ütemterv (4. sz. módosítás)						nettó adatok mFt-ban
Főbb feladatok	Kifizetés					
	2023. év				2024. év	
	II./4 év	III./4 év	IV./4 év	Össz:	I - IV./4 év	Össz:
Szakértői anyagok	0 Ft	1,700 Ft	16,400 Ft	16,400 Ft	17,788 Ft	34,188 Ft
Kiállítási eszközbeszerzés	0,290 Ft	0 Ft	50,799 Ft	50,799 Ft	46,188 Ft	96,987 Ft
Építési, belsőép-i. kivít.	0 Ft	0 Ft	38,000 Ft	38,000 Ft	36,024 Ft	74,024 Ft
Költségek összesen:	0,290 Ft	1,700 Ft	103,209 Ft	105,199 Ft	100,000 Ft	205,199 Ft

Az Engedélyokirat 5. számú módosítására a 2024. évi pontosított költségvetéssel való egyezőség érdekében kerül sor, a korábban tervezett és elfogadott változatlan műszaki tartalom mellett. A teljes költség pontosításra kerül, amelynek összege 244 664 342 Ft-ra változik és amelyből az intézmény által fizetendő áfa összege 29 786 770 Ft. A pénzügyi ütemezés módosul, a tervezett befejezési határidő nem változik.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Az örökségvédelmi engedélyezési eljárás – intézményi hatáskörben – jelenleg folyamatban van.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Várható élettartam 15-20 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A feladat megvalósítása nincs hatással ezekre a tényezőkre.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az épület működtetési költsége évente várhatóan 5 400 000 Ft.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei.
Egyéb forrás nem áll rendelkezésre.

A feladat várható költsége			(adatok Ft-ban)
	2023. évi tény	2024. évi terv	Összesen
Mindösszesen	75 533 255	169 131 087	244 664 342
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	69 433 255	131 544 317	200 977 572
Személyi juttatások és járulékok intézményi címkódon tervezve	3 400 000	10 500 000	13 900 000
Intézmény által fizetendő ÁFA	2 700 000	27 086 770	29 786 770

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Nincs ilyen körülmény.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A feladat a törvény előírásait nem érinti.

Egyéb rendelkezések:

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

Az engedélyokirat jelen 5. számú módosításának aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a 912/2023. (X.24.) számú TB határozattal jóváhagyott engedélyokirat.

Budapest, 2024. 04. 22.

Ellenjegyző:

2024 ÁPR 17.

Berepte Katalin
gazdasági igazgató

**Jóváhagyó:**

a főpolgármester hatáskörében eljárva

Bósz Anett dr.
főpolgármester-helyettes



Kertész Péter

osztályvezető

2024 ÁPR 11.

Csabay Tamás
2024 ÁPR 11.

Megegyezik a *Talajdara* Bizottság által elfogadott tervezettel a *233/2024* számú határozat alapján.

Működési Terve
2024. ÁPR 11.



Szabó Nándor
főosztályvezető

2024 ÁPR 11.