

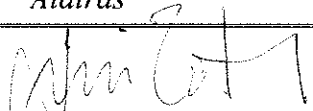
Előterjesztés száma: 239.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

2021. év október hónap 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

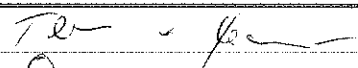
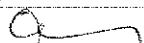
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Marosi Zoltán	FFF főosztályvezető-helyettes	

Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás
-----	----------	---------


Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Telekné dr. Baczoni Rita	JTP osztályvezető	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	JTP főosztályvezető	

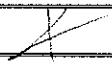
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Buzás Lászlóné	GFO főosztályvezető	


Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	
Bacsik György	VR 18 Zrt. vezérigazgató	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	

Tárgyalja: TUL, TFFB

Javasolt meghívott: -

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ	egyéb jogszabály: Beruházási rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonakali Ifjúsági Tábor (a továbbiakban: Tábor) Fenyvesalja utca 1. szám (185 hrsz.) alatti területén lévő, 1970-es években épült földszintes szállás épületei elavultak úgy szerkezetileg, mind a használati komfortosság tekintetében. Az Önkormányzat vezetése felmérve az igényeket arra az álláspontra jutott, hogy a Tábornak továbbra is létjogosultsága van, és bizonyos ütemezett fejlesztésekkel a kerületi iskolás gyermekek nyári táboroztatására, tavaszi és őszi időszakban iskolai természeti képzéssel egybekötött foglalkoztatására alkalmassá kell tenni. Ezen túlmenően a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai, vagy éppen a Városgazda Utánpótlás Akadémia sportolói is igénybe tudnák venni a létesítményt bizonyos időszakokban.

A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. (a továbbiakban VR18) lett megbízva a fejlesztési projekt bonyolításával. Javaslatukra I. ütemben a legrégebbi 5 db avult, komfort nélküli faház kerülne bontásra, majd ezt követően ezen a területen 5 db új, könnyűszerkezetes, kétszintes, komfortos, átmeneti időszakba fűthető, egyenként tíz fős épület felépítése a rövidebb távú célkitűzés úgy, hogy 3 db ház építése már az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére még akár ebben az évben elkezdődhetne, míg a további két ház építési költségét a 2022-es évre terveznénk be. Hosszabb távon természetesen a szintén meglehetősen rossz állapotú nagy közösségi épület újjáépítése is szükséges lesz.

Előzetes költség kalkulációk alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében ezen célra rendelkezésre álló 60 millió forintból a 3 db ház megépíthető.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése rendelkezik a Beruházási alapokmány jóváhagyását megalapozó előterjesztés tartalmáról, melynek alapján a beruházás

- a) Szükségességének indoklása a meglévő ellátottság bemutatása mellett:
Az 1970 körül épült épületek alkalmatlanok a tábor mai kor igényeinek megfelelő működtetésére. A felmerülő igények alapján megállapítható, hogy a tábor további üzemeltetése szükséges és indokolt, így akár egy szélesebb körű felhasználói réteg számára nyújthat pihenési, üdülési, vagy akár képzési lehetőséget.
- b) Jellemző kapacitásának számított (e lehetőség hiányában) becsült mutatói:
A jelenleg is használatban lévő 5 db, egyenként tíz fős szállás épülettel a tervek szerint megépülő újabb 5 db és szintén tíz fős épülettel együtt a tábor már száz főt tud majd egyidejűleg elszállásolni, a jelenlegi ütem szerint még csak 80-at.
- c) Javasolt telepítési helye: Balatonakali, Fenyvesalja utca 1. sz., 185. hrsz.
- d) Megvalósításának tervezett módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, megszerzés, az előzőek együttes alkalmazásai stb.): Bontás és új építés jellegű építési beruházás.
- e) Javasolt telepítési helyének tulajdonosi helyzete, nem az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében azok megszerzésének tervezett módja: Az érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi.
- f) Előkészítésének és megvalósításának javasolt üteme: Az előkészítést a VR18 már megkezdte az építéshatósági engedélyeztetési egyeztetésekkel és az engedélyezési tervek elkészíttetésével. Az építési engedély ez év őszén történő kézhezvétele esetében a felépítmények megvalósítása is megkezdődhet, de a közművesítési és egyéb terület-előkészítési munkákat a tervek szerint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban VG18) szakemberei már ezt megelőzően megkezdhetik. A jelenlegi ütemezés szerint a 3 db új épület a következő nyári szezonra már üzembe helyezhető lesz.
- g) Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.): A VR18 előzetes költség kalkulációja szerint a beruházás megvalósításának költsége bruttó 60.000.000,- Ft-ra becsülhető.
- h) Az előkészítés feladatai és becsült költségei évenkénti ütemezésben: Az előkészítés feladatait a VR18 már elvégezte. Az előkészítéssel kapcsolatban a továbbiakban nem merül fel érdemi költség.
- i) Becsült forrásai: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet (Intézményi kiadások) „Polgármesteri Hivatal - Felújítások” előirányzatán 60.000.000,-Ft, rendelkezésre álló összeg.
- j) A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A terep-előkészítő feladatokat a VG18 azonnal megkezdheti, továbbá a VR18 lefolytathatja a kivitelezés pályáztatását és az építési engedély kézhezvétele után a nyertes kivitelezővel megkötött Vállalkozási Szerződés keretében megvalósítható a beruházás.
- k) Az összes reális helyettesítő megoldás leírása és költség-haszon elemzése, ezek hiányában e körülmény rögzítése és indoklása: Reális helyettesítő megoldás nincs.
- l) A környezetre gyakorolt várható hatása (társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre): A műszakilag és esztétikailag is megújult épület-együttes egyértelműen pozitív hatással bír épített környezetünkre és ezáltal a társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre is.
- m) A megvalósításhoz szükséges alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A tervezett beruházás nem érinti releváns

változással a felsoroltakat.

- n) Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének számított, (e lehetőség hiányában) becsült költsége (összesen és éves bontásban is). Meglévő állapothoz képest az éves energiafogyasztás a becslések szerint: A befogadóképesség 50-ről 80-ra növekszik, ennek arányában a becsült költség is 80/50 arányban azaz 60%-kal növekszik.
- o) Mindazon egyéb tények, körülmények, melyek az ügy megítéléséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek: Nincs ilyen jellegű egyéb körülmény.

A Rendelet 3. § (1) és 6. § (1) bekezdései szerint:

„3. § (1) Jelen rendeletben meghatározott Beruházások esetében beruházási vagy felújítási alapokmányt (továbbiakban: Beruházási alapokmány) csak a 10 millió Ft értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó megvalósítani tervezett Beruházásra kell készíteni.”

„6. § (1) Beruházási alapokmány jóváhagyására jogosultak:

- a) 15 millió Ft értékhatárig a polgármester,*
- b) 15-50 millió Ft értékhatár között a szakmailag illetékes bizottság állásfoglalásának ismeretében a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság (a bizottságok egyet nem érteése esetén a Képviselő-testület dönt),*
- c) 50 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület, a Tulajdonosi Bizottság és Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság, valamint a Beruházás szakmailag illetékes bizottsága véleményezését követően.”*

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” építési beruházást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Beruházási Alapokmányban foglaltaknak megfelelően bruttó 60.000.000,- Ft beruházási összeggel jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Budapest, 2021. OKT. 03.



Melléklet:

- 1. számú: Beruházási alapokmány

Beruházás/felújítás alapokmánya

Alapokmány száma:

A beruházó megnevezése és címe: **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.**

A beruházás/felújítás megnevezése és helye: **Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével - Balatonakali, Fenyvesalja utca 1. sz., hrsz.: 185. helyen**

Kezdési időpontja (év, hónap): **2021. október**

Befejezésének időpontja (év, hónap): **2022. június**

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val): **60.000.000,- Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: -

Jóváhagyott teljes előirányzata (ÁFA-val): **60.000.000,- Ft**

Pénzügyi előirányzat forrásai: **60.000.000,- Ft az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.**

Költség összesen (ÁFA-val és tartalékkal): **60.000.000,- Ft**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói: **A jelenlegi 50 fős befogadóképesség 80-ra növekszik.**

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: **A Beruházási alapokmány jóváhagyása után a terep előkészítő feladatokat a VG18 azonnal megkezdheti, továbbá a VR18 lefolytathatja a kivitelezés pályáztatását és az építési engedély kézhezvétele után a nyertes kivitelezővel megkötött Vállalkozási Szerződés keretében megvalósítható a beruházás.**

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja: **A beruházás teljes költsége bruttó 60.000.000,- Ft előzetes költség kalkuláció alapján. 2021. évben valószínűsíthetően 50 % körüli előleg, illetve rész-teljesítés prognosztizálható.**

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben: **A beruházás teljes becsült költsége, azaz bruttó 60.000.000,- Ft rendelkezésre áll az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében. Valószínűsíthetően 50 % körüli előleg, illetve rész-teljesítés prognosztizálható a 2021. évben, a fennmaradó összeget adott esetben áthúzódó kötelezettségvállalásként szükséges betervezni az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.**

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség: **Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének költsége nőni fog.**

A beruházás/felújítás tulajdonosa, üzemeltetője: **Tulajdonos a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, üzemeltetője a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal.**

A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés): ***A Beruházási alapokmány jóváhagyása után a terep-előkészítő feladatokat a VG18 azonnal megkezdheti, továbbá a VR18 lefolytathatja a kivitelezés pályáztatását és az építési engedély kézhezvétele után a nyertes kivitelezővel megkötött Vállalkozási Szerződés keretében megvalósítható a beruházás.***

A beruházás/felújítás rövid leírása: ***3 db új, könnyűszerkezetes épület épül tetőtér beépítéssel, 10 fő befogadására, összesen 45 m² nettó alapterülettel, vizesblokkal és minikonyhával, hűtő-fűtő faliklimával.***

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

Ellenjegyzi:

jegyző vagy az általa megbízott személy, az egyéb szervezet ellenjegyzésre jogosult dolgozója

polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője
