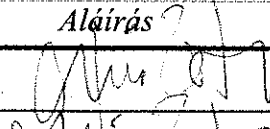
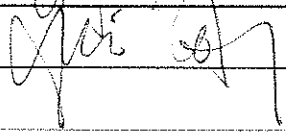


ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület**

2022. év július hónap 26. napján tartandó rendkívüli ülésére

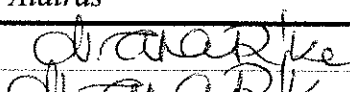

Előterjesztés tárgya: A Balatonakali tábor fejlesztésére vonatkozó Beruházási Alapokmány módosítása**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Siposné Németh Ildikó	FFF beruházási ügyintéző	
Marosi Zoltán	FFF főosztályvezető-helyettes	

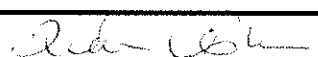
Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás

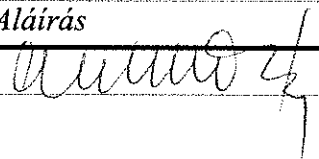
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Vrana Réka	JTP főosztályvezető-helyettes	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	JTP főosztályvezető	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Kékesi Mónika	GFO főosztályvezető-helyettes	

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	
Bacsik György	Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	

Tárgyalja: ---**Javasolt meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

<u>n</u>vilvános 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 Tábort (a továbbiakban: Tábor) Balatonakali, 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.

Az illetékes bizottságok előzetes véleményezése után Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 429/2021. (X.14.) számú határozatával jóváhagyta a „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” építési beruházását. A korábbi Beruházási Alapokmány előterjesztés előzménye az Önkormányzat által a 2021. évre ezen célra meghatározott költségkeret, valamint a döntés előkészítő terv mindössze 3 épülettel számoló előzetes költségkalkulációja volt. A fenti határozattal jóváhagyott Beruházási Alapokmány szerint a projekt megvalósításában a kivitelezési költségek összege bruttó 60.000.000,- Ft volt.

A projekt megvalósításával megbízott Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: VR18) a jóváhagyott Beruházási Alapokmány alapján megpályáztatta a 3 db faház kivitelezését. Az időközben elszabaduló építőipari anyagárak és munkadíjak miatt azonban már csak a 3 db faház szerkezetkész felépítésére tudott szerződést kötni a VR18, így a 60.871.227,- Ft összegű vállalkozási szerződés keretében mindössze ezen munkálatok kerültek megvalósításra.

A 3 db szerkezetkész állapotú faház szakipari munkáinak elvégzésének – tehát kulcsrakész befejezésének –, valamint további 2 db új faház kulcsrakész kivitelezésének díja 2022-ben – a VR18 rendelkezésére álló kivitelezési ajánlat szerint – 130.561.295,- Ft, mely tartalmaz 5% tartalékkeret.

A hatályos Beruházási Alapokmányban szereplő kivitelezés műszaki tartalmának, beruházási összegének, valamint a kivitelezés időpontjának változása miatt szükséges a Beruházási Alapokmány módosítása.

Az 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 együtt, a tervek szerint megépülő újabb 3+2 db szintén tíz fős épülettel a tábor már száz fő gyermeket tud majd egyidejűleg elszállásolni.
- 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 2021-ben az építéshatósági engedélyeztetési egyeztetésekkel és az engedélyezési tervek elkészíttetésével. Az építési engedély kézhezvétele után a felépítmények megvalósítása is megkezdődött és 1. ütemben elkészült 3 db épület szerkezetkész kialakításban. A jelenlegi 2. ütemmel a 3 db szerkezetkész épület, valamint a teljesen megépítendő 2 db új épület 2022. utolsó negyedévére üzembe helyezhető lesz.
- g) Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.): A beruházás megvalósításának költsége két ütemben várhatóan összesen bruttó 191.432.522,- Ft lesz.
- 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 2022. évi költségvetéséből 60.871.227,- Ft az 1. ütem kivitelezésére már kifizetésre került. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet Városfejlesztés, vagyongazdálkodás megnevezésű 6. mellékletében a „Balatonakali diáktábor fejlesztése” előirányzatban a 2. ütem feladataira 128.735.525,- Ft,- rendelkezésre áll. A további 1.825.770,- Ft az Általános Tartalék előirányzatából biztosítható.
- j) A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A Beruházási alapokmány jóváhagyása után az Önkormányzat a VR18 projektmenedzseri megbízásával és meghatalmazásával közbeszerzési eljárás alapján a nyertes Ajánlattevővel Vállalkozási Szerződést köt a kivitelezés 2. ütemére és megvalósítja a projektet 2022. évben.
- 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 100 főre növekszik, ennek arányában a becsült költség is várhatóan legalább a duplájára emelkedik.
- 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 értése 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.”*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján:

*„(4) A **képviselő-testület** - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, **e hatáskört visszavonhatja.**”*

Az alapokmány elfogadását megelőzően a Rendelet véleményezési jogkört biztosít ugyan a Tulajdonosi Bizottság, a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság, továbbá a Beruházás szakmailag illetékes bizottsága részére, azonban a tüzészet következményeként előállt szervezési nehézségekre a bizottsági ülések nem kerülnek összehívásra.

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 az Önkormányzat a Képviselő-testület 429/2021. (X.14.) számú határozatával elfogadott beruházási alapokmányt az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja, egyúttal a „Balatonakali tábor fejlesztése

5 db új szállásépület építésével” tárgyú építési beruházást bruttó 191.432.522,- Ft beruházási összeggel jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

Budapest, 2022. július 20.



Melléklet:

1. számú - Beruházási alapokmány 1. számú módosítása

**A Képviselő-testület 429/2021. (X.14.) számú határozatával elfogadott
Beruházási alapokmány
1. számú módosítása**

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 5 db új szállásépület építésével, Balatonakali, Fenyvesalja utca 1. sz., hrsz.: 185. helyen**

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

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

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val): **191.432.522,- Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: -

Jóváhagyott teljes előirányzata (ÁFA-val): **191.432.522,- Ft**

Pénzügyi előirányzat forrásai: **191.432.522,- Ft az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll, amelyből már 60.871.227,- Ft kifizetésre került.**

Költség összesen (ÁFA-val és tartalékkal): **191.432.522,- Ft**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói: **A jelenlegi 50 fős befogadóképesség 100%-kal, 100 főre növekszik.**

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: **A Beruházási alapokmány jóváhagyása után a meghatalmazott Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. által a – közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott – kivitelezővel megkötendő Vállalkozási Szerződés keretében megvalósítható a beruházás.**

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja: **A beruházás teljes várható költsége bruttó 191.432.522,- Ft. 2022. évben már kifizetésre került 3 db épület szerkezetkész megépítésére 60.871.227,- Ft, a további 130.561.295,- Ft rendelkezésre áll az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.**

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben: **A beruházás teljes költsége bruttó 191.432.522,- Ft. 2022. évben már kifizetésre került 3 db épület szerkezetkész megépítésére 60.871.227,- Ft, a további 130.561.295,- Ft rendelkezésre áll az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.**

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 alapkormány jóváhagyása után a meghatalmazott Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. által a – közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott – kivitelezővel megkötendő Vállalkozási Szerződés keretében megvalósítható a beruházás.***

A beruházás/felújítás rövid leírása: ***5 db új, könnyűszerkezetes épület épül tetőtér beépítéssel, 10 fő befogadására, épületenként 45 m² nettó alapterülettel, vizesblokkal és minikonyhával, hűtő-fűtő fali klímával.***

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

Ellenjegyzí:

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

polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője
