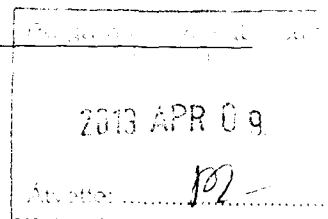


BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Kt sz: 1-39-9 /2013

12601-79-99 (2013)

Ülés időpontja: 2013. április 24.



ELŐTERJESZTÉS

engedélyokiratok jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendeletünk alapján, a nettó 15 M Ft egyedi értékhatárt meghaladó beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkák esetében, engedélyokiratot kell jóváhagynia a Tisztelt Képviselő-testületnek.

A hivatkozott rendelet előírásainak eleget téve, a márciusi testületi ülésre beterveztett öt engedélyokirat közül négyet fogadott el a Tisztelt Képviselő-testület. Az elmúlt hónapban megkezdett folyamat folytatásaként az alábbi építési beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkák engedélyokiratait terjesztem jóváhagyás céljából a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. A Sztárai Mihály tér fejlesztése

A Képviselő-testület 1038/2012. (XI.28.) sz. határozata értelmében 2013. január 3-án lakossági fórumot tartottunk a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről. A fórumon résztvevők közül senki sem kifogásolta a 82493 hrsz. közterület fejlesztése kapcsán bemutatott út és parkoló fejlesztési elképzeléseket, ezért a 2013. évi költségvetésbe 19.761 ezer forintot előirányzat került a kiviteli tervek elkészítésére és a megvalósításra.

Elképzeléseink szerint a templom előtt húzódó közút új burkolatot kap. Forgalmát korlátozzuk és a gépjárművel várakozás rendjét is szabályozzuk, annak érdekében, hogy a tér a jövőben kulturált, rendezett, Pestújhely hagyományaihoz méltó formában szolgálhassa a közösségi és egyházi életet.

Jelen beruházás a tér eddig felmerült továbbfejlesztési elképzeléseinek mindegyikéhez igazodik.

A mellékelt engedélyokiratban a tervek elkészíttetéséhez és megvalósításához kérjük a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását.

2. A korlátozott sebességű (TEMPO 30), forgalomcsillapított övezetek kialakítása

Az elmúlt években számos lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz, melyekben szakaszos forgalomcsillapítás iránti igényüket jelezték a kerület lakói. A korszerű városrendezési és közlekedésszervezési gyakorlatot követve, a családi házas területeken kizárólag övezeti formában kívánunk forgalomcsillapítást végrehajtani.

A szabályozandó övezeteket a Közlekedésfejlesztési koncepció is tartalmazza.

A problémás területek közül többről is készült forgalomtechnikai terv, melyeket korábban a tervezők Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Közlekedési Osztályával egyeztettek,

így a Budapesti Közlekedési Központ forgalomtechnikai szakterületén a szükséges jóváhagyást megkaphatjuk.

A tervvel rendelkező területek közül az alábbi három zónában javasoljuk korlátozott sebességű (TEMPO 30) övezet kialakítását:

- 1.) *Harsányi Kálmán utca – Töltés utca – Károlyi Sándor út – Székely Elek utca* által határolt övezet
- 2.) *Apolló utca – Pestújhelyi út – Rákospalotai Körvasút sor – Drégelyvár utca* által határolt övezet
- 3.) *Rákos út – Illyés Gyula utca – Eötvös utca – Arany János utca* által határolt övezet

3. Felújítási munkák az Egészségügyi Intézmény XV: Rákos út 77/a sz. alatti szakrendelő épületében

3.1 Felvonók cseréje

Az épületben jelenleg egy 400 kg teherbírású személyzeti felvonó, egy 600 kg teherbírású betegszállító felvonó üzemel. Utóbbi - technikai és engedélyezési okokból - csak felvonó-kezelő segítségével működtethető. A felvonók 1971. óta, napi 13 órában üzemelnek, mára teljesen elavultak, javítási igényük nagy, sokszor üzemképtelenek.

A felvonók cseréje több szempontból is gazdaságosabb üzemeltetést eredményez. Egyrészt csökkennek a kötelező karbantartási és felügyeleti szerződésekben lekötött munkálatok, másrészt az új felvonók energiafogyasztása nagyjából a fele a jelenlegieknek. Nem igényelnek felvonó-kezelőt, üzemeltetésüket „duplex” üzemmódban tervezzük (az a felvonó jön, amelyik közelebb van a hívott helyhez). A közbeszerzés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete alapján, a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint történik.

3.2. Lépcsőház felújítása

A lépcsőfokok csúszásgátló felületeinek felújítása balesetelhárítási, a lépcsőház falburkolatának (2x2 cm kismozaik csempe) felújítása higiéniai és esztétikai okokból sürgősen indokolt.

3.3. Nőgyógyászati rendelők felújítása

A rendelők padlózatának kőburkolata, valamint falaik csempeburkolata az épület megnyitása óta nem volt felújítva. A burkolatok repedezettek, hiányosak, nem felelnek meg a mai higiéniai előírásoknak. Indokolt a szintén nagyon rossz állapotban lévő két nőgyógyászati vizsgálószék cseréje is.

3.4. A gyermek HOSZ és védőnői szolgálat helyiségek felújításának befejezése

A tavalyi évben, a „beteg oldali” gyermek rendelő felújításával megkezdett folyamatot idén az „egészséges oldal” és a védőnői szolgálat helyiségeinek felújításával kívánjuk befejezni. Az épület megnyitása óta e rendelőkben, helyiségekben sem történt még felújítás.

3.5. A hőellátó rendszer korszerűsítése, gazdaságosabb használati melegvíz előállítás érdekében

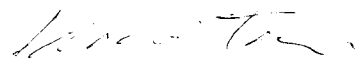
Az épület korszerű, kondenzációs kazánjai biztosítják egész évben a használati melegvízellátás hőigényét is. Hatékonyabb szabályozással a fűtési szezonon kívüli és az átmeneti időszakokban gazdaságosabban lenne előállítható a használati melegvíz. A beavatkozással egyidejűleg célszerű elvégezni a melegvíz vezetékek hőszigetelését, a kazánhelyiség tisztasági festését és a még ott lévő, de már korábban üzemben kívül helyezett régi kazánok elbontását.

A szakrendelő felsorolt felújítási feladatainak költségvetését a GMK ellenőrizte és jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben ismertetett építési beruházások engedélyokiratait jóváhagyni szíveskedjék.

Budapest, 2013. április 08.,

Tisztelettel:


László Tamás
polgármester

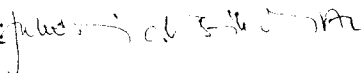
- Mellékletek:
- 1.a. Engedélyokirat-tervezet, a Sztárai Mihály tér fejlesztésére;
 - b. Helyszínrajz
 2. Engedélyokirat-tervezet, korlátozott sebességű (TEMPO 30), forgalomcsillapított övezetek kialakítására
 3. Engedélyokirat-tervezet, az Egészségügyi Intézmény XV: Rákos út 77/a sz. alatti szakrendelő épületében elvégzendő felújítási munkákra

(1.) Témafelelős: Főépítész, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály

(2.) Egyeztetésre megküldve: 2013. hó nap Címzett:

(3.) Bizottságok:

PJB	SZCSB	KKESB	TVÉKB
X			X

(4.) Jegyzői láttamozás: 2013. hó 08 nap Aláírás: 

(5.) Meghívandók:

(6.) Az előterjesztést kapják:

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) jóváhagyja a Sztárai Mihály tér fejlesztésének engedélyokiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal;

felelős: polgármester

határidő: 2013. április 24.

2.)jóváhagyja korlátozott sebességű (TEMPO 30), forgalomcsillapított övezet kialakítását a *Harsányi Kálmán utca – Töltés utca – Károlyi Sándor út – Székely Elek utca* által határolt területen belül, az *Apolló utca – Pestújhelyi út – Rákospalotai Körvasút sor – Drégelyvár utca* által határolt területen belül, valamint a *Rákos út – Illyés Gyula utca – Eötvös utca – Arany János utca* által határolt területen belül. Jóváhagyja továbbá a három korlátozott sebességű, forgalomcsillapított övezet engedélyokiratát, az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

felelős: *polgármester*
határidő: *2013. április 24.*

3.)jóváhagyja az Egészségügyi Intézmény , XV. Rákos út 77/a. szám alatti szakrendelő épületében elvégzendő felújítási munkák (felvonók, lépcsőház, nőgyógyászati és gyermekrendelők, hőellátó rendszer felújítása) engedélyokiratát, az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal;

felelős: *polgármester*
határidő: *2013. április 24.*

A határozati javaslatok elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges!

Hivatkozott jogszabály: az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés

Ágazat
Jóváhagyó határozat
száma, kelte

Egyedi azonosítási szám

ENGEDÉLYOKIRAT

Az adatokat M Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	<i>Sztárai Mihály tér fejlesztése</i>	A feladat jellege:	<i>Beruházás</i>
Címe:	<i>Bp. XV. 82493 hrsz. közterület</i>		

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ*NEM KÖTÖTT*

A beruházó/felújító megnevezése:

*Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata***Címe:***1153 Bp. XV. Bocskai utca 1-3.*

A feladat teljes költsége:	<i>19,761 M Ft</i>	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	Kezdés: <i>2013. június</i> Befejezés: <i>2013. október</i>
A feladat adatai:			
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv száma és kelte:	<i>nem szükséges</i>		
Az előkészítés kezdési időpontja:	<i>2013. január</i>		
Az előkészítés befejezésének időpontja:	<i>2013. április</i>		
A kivitelezés kezdési időpontja:	<i>2013. június</i>		
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	<i>2013. október</i>		
Költségtervezés módja	<i>Tervezői költségvetés</i>		
Teljes bekerülési összege (ÁFÁ-val)	<i>19,761 M Ft</i>		
A megvalósult feladat tulajdonosa:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata</i>		
üzemeltetője:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata – Répszolg Kft.</i>		
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	<i>A felújítás a jelenlegi fenntartási költségeken kívül többletforrást nem igényel.</i>		
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	<i>igen</i>		
A beruházás/felújítás telepítési helye			
Sorszám	Megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője	Az ingatlan megszerzés módja
1.	<i>Bp. XV. Sztárai Mihály tér (82493) hrsz.</i>	<i>Répszolg Kft.</i>	<i>Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat</i>

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
Feladat ráfordításai (ÁFA nélkül):			
előkészítési költségek (ÁFA nélkül)		0,56 M Ft	0,56 M Ft
b) építés, bontás		15,0 M Ft	15,0 M Ft
c) gép, jármű			
ingatlan kármentesítés költsége:			
műszaki-gazdasági tervezés			
f) lebonyolítás			
g) egyéb			
Ebből: hitelkamat			
telepítési hely, ingatlan szerzés			
Immateriális javak vásárlása			
Első készletbeszerzés			
I. A feladat ráfordításai összesen (ÁFA nélkül)		15,56 M Ft	15,56 M Ft
II. Általános forgalmi adó (ÁFA)		4,201 M Ft	4,201 M Ft
III. Végleges pénzeszköz átadás			
IV. A feladat teljes költsége összesen		19,761 M Ft	19,761 M Ft

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
a) önkormányzati költségvetési előirányzat			
Ebből: Fejlesztési Alap			
b) beruházási hitel			
c) központi költségvetési források összesen			
Ebből: cél-, vagy címzett támogatás			
egyéb állami támogatás			
d) EU-támogatás			
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz			
f) intézményi költségvetési előirányzat			
g) egyéb külső forrás, mégpedig:			
2011 évi kötvény		19,761 M Ft	19,761 M Ft
Források összesen		19,761 M Ft	19,761 M Ft
Ebből visszaigényelhető ÁFA			

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás főbb feladatai	A megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése		
	Kbt. vonatkozó §-a beírásával	A feladat megkezdésének éve	2012. év	2013. év
a) előkészítés tényleges időtartama		2013.		
b) építés, bontás		2013.		
c) gép, jármű				
d) ingatlan kárment.				
e) műszaki-gazdasági tervezés				
f) lebonyolítás		2013.		
g) egyéb				
Ebből: telepítési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés Beüzemelés (próbaüzem)				

A feladat szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
A téren parkolási lehetőség nem biztosított, a templom előtti útszakasz felújításra szorul.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése: -
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetében az erről szóló nyilatkozat.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:
Várható élettartam: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére:
5. A beruházással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei.
7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást befolyásolhatják: -
8. A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:
A tervezett szgk. parkolóban mozgáskorlátozott parkoló kerül kijelölésre.

Egyéb rendelkezések: -

Budapest, 2013. hó nap

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

1.b. melléklet

Jelmagyarázat



bontandó pavilonok, üzlet



útrendezés
920 m²

térrendezés
645 m²



Budapest, XV. kerület, Sztárai Mihály tér rendezése
I. ütem - M 1:1000

Ágazat
Jóváhagyó határozat
száma, kelte

Egyedi azonosítási szám

ENGEDÉLYKIRAT

Az adatokat M Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	<i>Korlátozott sebességű (TEMPO 30) övezetek kialakítása</i>	A feladat jellege:	<i>Beruházás</i>
Címe:	<i>1.) Bp. XV. Harsányi Kálmán utca – Töltés utca – Károlyi Sándor út – Székely Elek utca által határolt övezet 2.) Apolló utca – Pestújhelyi út – Rákospalotai Körvasút sor – Drégelyvár utca által határolt övezet 3.) Rákos út – Illyés Gyula utca – Eötvös utca – Arany János utca által határolt övezet</i>		

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ**KÖTÖTT**

A beruházó/felújító megnevezése:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata</i>
Címe:	<i>1153 Bp. XV. Bocskai utca 1-3.</i>

A feladat teljes költsége:	<i>30,01 M Ft</i>	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	Kezdés: <i>2013. június</i> Befejezés: <i>2013. október</i>
A feladat adatai:			
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv száma és kelte:	<i>nem szükséges</i>		
Az előkészítés kezdési időpontja:	<i>2013. január</i>		
Az előkészítés befejezésének időpontja:	<i>2013. április</i>		
A kivitelezés kezdési időpontja:	<i>2013. június</i>		
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	<i>2013. október</i>		
Költségtervezés módja	<i>Tervezői költségvetés</i>		
Teljes bekerülési összege (ÁFÁ-val)	<i>30,01 M Ft</i>		
A megvalósult feladat tulajdonosa:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata</i>		
üzemeltetője:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata – Répszolg Kft.</i>		
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	<i>A felújítás a jelenlegi fenntartási költségeken kívül többletforrást nem igényel.</i>		
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	<i>nem</i>		
A beruházás/felújítás telepítési helye			
Sorszám	Megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője	Az ingatlan megszerzés módja
1.	<i>Bp. XV. Harsányi Kálmán utca – Töltés utca – Károlyi Sándor út – Székely Elek utca által határolt övezet.</i>	<i>Répszolg Kft.</i>	<i>Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat</i>

A beruházás/felújítás telepítési helye				
Sorszám	Megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		Az ingatlan megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
2.	Bp. XV. Apolló utca – Pestújhelyi út – Rákospalotai Körvasút sor – Drégelyvár utca által határolt övezet	Répszolg Kft.	Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat	
3.	Bp. XV. Rákos út – Illyés Gyula utca – Eötvös utca – Arany János utca által határolt övezet	Répszolg Kft.	Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
Feladat ráfordításai (ÁFA nélkül):			
előkészítési költségek (ÁFA nélkül)			
b) építés, bontás		23,63 M Ft	23,63 M Ft
c) gép, jármű			
ingatlan kármentesítés költsége:			
műszaki-gazdasági tervezés			
f) lebonyolítás			
g) egyéb			
Ebből: hitelkamat			
telepítési hely, ingatlan szerzés			
Immateriális javak vásárlása			
Első készletbeszerzés			
I. A feladat ráfordításai összesen (ÁFA nélkül)		23,63 M Ft	23,63 M Ft
II. Általános forgalmi adó (ÁFA)		6,38 M Ft	6,38 M Ft
III. Végleges pénzeszköz átadás			
IV. A feladat teljes költsége összesen		30,01 M Ft	30,01 M Ft

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
a) önkormányzati költségvetési előirányzat			
Ebből: Fejlesztési Alap			
b) beruházási hitel			
c) központi költségvetési források összesen			
Ebből: cél-, vagy címzett támogatás			
egyéb állami támogatás			
d) EU-támogatás			
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz			
f) intézményi költségvetési előirányzat			
g) egyéb külső forrás, mégpedig:			
2011 évi kötvény		30,01 M Ft	30,01 M Ft
Források összesen		30,01 M Ft	30,01 M Ft
Ebből visszaigényelhető ÁFA			

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás főbb feladatai	A megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése		
	Kbt. vonatkozó §-a beírásával	A feladat megkezdésének éve	2012. év	2013. év
a) előkészítés tényleges időtartama		2013.		
b) építés, bontás		2013.		
c) gép, jármű				
d) ingatlan kárment.				
e) műszaki-gazdasági tervezés				
f) lebonyolítás		2013.		
g) egyéb				
Ebből: telepítési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés Beüzemelés (próbatüzem)				

A feladat szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
A három megjelölt családi házas övezetben lakossági igény van a gépjárművek sebességének korlátozására. Az övezetek egyes utcáiban található sebességcsökkentő küszöbök, melyek az övezetté fejlesztést elősegítik.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése:
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Budapesti Közlekedési Központ forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:
Várható élettartam: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére:
5. A beruházással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei.
7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást befolyásolhatják: -
8. A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése: -

Egyéb rendelkezések: -

Budapest, 2013. hó nap

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Ágazat
Jóváhagyó határozat
száma, kelte

Egyedi azonosítási szám

ENGEDÉLYKIRAT

Az adatokat M Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	<i>Felújítási munkák az Egészségügyi Intézmény Bp. XV. Rákos út 77/a. sz. szakrendelő épületében</i>	A feladat jellege:	<i>Felújítás</i>
Címe:	<i>Bp. XV. Rákos út 77/a.</i>		

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ*KÖTÖTT (felvonók esetében)*

A beruházó/felújító megnevezése:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata</i>
Címe:	<i>1153 Bp. XV. Bocskai utca 1-3.</i>

A feladat teljes költsége:	<i>45,94 M Ft</i>	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	Kezdés: <i>2013. június</i> Befejezés: <i>2013. október</i>
A feladat adatai:			
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv száma és kelte:	<i>nem szükséges</i>		
Az előkészítés kezdési időpontja:	<i>2013. január</i>		
Az előkészítés befejezésének időpontja:	<i>2013. április</i>		
A kivitelezés kezdési időpontja:	<i>2013. június</i>		
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	<i>2013. október</i>		
Költségtervezés módja	<i>Tervezői költségvetés</i>		
Teljes bekerülési összege (ÁFA-val)	<i>45,94 M Ft</i>		
A megvalósult feladat tulajdonosa:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata</i>		
üzemeltetője:	<i>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata – Egészségügyi Intézmény</i>		
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	<i>5,62 M Ft (2 db felvonó, 509 m²orvosi rendelő, 33 m² kiszolgáló helyiség)</i>		
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	<i>részben</i>		
A beruházás/felújítás telepítési helye			
Sorszám	Megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője	Az ingatlan megszerzés módja
1.	<i>Bp. XV. Rákos út 77/a.</i>	<i>Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézmény</i>	<i>Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat</i>

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
Feladat ráfordításai (ÁFA nélkül): előkészítési költségek (ÁFA nélkül)			
b) építés, bontás		36,173 M Ft	36,173 M Ft
c) gép, jármű			
ingatlan kármentesítés költsége:			
műszaki-gazdasági tervezés			
f) lebonyolítás			
g) egyéb			
Ebből: hitelkamat			
telepítési hely, ingatlan szerzés			
Immateriális javak vásárlása			
Első készletbeszerzés			
I. A feladat ráfordításai összesen (ÁFA nélkül)		36,173 M Ft	36,173 M Ft
II. Általános forgalmi adó (ÁFA)		9,767 M Ft	9,767 M Ft
III. Végleges pénzeszköz átadás			
IV. A feladat teljes költsége összesen		45,94 M Ft	45,94 M Ft

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
a) önkormányzati költségvetési előirányzat			
Ebből: Fejlesztési Alap			
b) beruházási hitel			
c) központi költségvetési források összesen			
Ebből: cél-, vagy címzett támogatás			
egyéb állami támogatás			
d) EU-támogatás			
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz			
f) intézményi költségvetési előirányzat			
g) egyéb külső forrás, mégpedig:			
2010 évi kötvény		45,94 M Ft	45,94 M Ft
Források összesen		45,94 M Ft	45,94 M Ft
Ebből visszaigényelhető ÁFA			

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás főbb feladatai	A megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése		
	Kbt. vonatkozó §-a beírásával	A feladat megkezdésének éve	2012. év	2013. év
a) előkészítés tényleges időtartama		2013.		
b) építés, bontás		2013.		
c) gép, jármű				
d) ingatlan kárment.				
e) műszaki-gazdasági tervezés				
f) lebonyolítás		2013.		
g) egyéb				
Ebből: telepítési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés Beüzemelés (próbaüzem)				

A feladat szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
2. Hatósági engedélyköteles beruházások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése:
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetében az erről szóló nyilatkozat.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:
Várható élettartam: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére:
5. A beruházással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei.
7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást befolyásolhatják: -
8. A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:

Egyéb rendelkezések: -

Budapest, 2013. hó nap

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

László Tamás
polgármester