

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER



Ikt.sz.: 1-54-73 /2014.

Kt. ülés száma: 1-53-5 /2014.

Az ülés időpontja: 2014. március 26.

(Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési
és Üzemeltetési Főosztály)

ELŐTERJESZTÉS
a Zsókavár III. ütem projekten kívüli elemek engedélyokiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 azonosító számú, a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése című projekt Támogatási Szerződésének 2. sz. módosítása 2014. február 13-án a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet részéről aláírásra került.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 111/2013. (II. 27.) ök. számú határozata értelmében a KMOP pályázaton kívüli beruházásokra fordítható nettó előirányzat 41.200.- eFt, mely az alább felsorolt feladatok elvégzésére fordítható:

Fejlesztési feladat	nettó eFt
1. Kultéri személyfelvonó telepítése a Spirál Humán központ területén (személyfelvonó és korlátlift összesen 14.000 eFt becsült értékét csökkentve az elmaradó korlátlift 7.000 eFt értékével)	7.000.-
2. Spirál rámpa alatti térburkolat átépítése	3.700.-
3. Spirál rámpa felújítása	9.000.-
4. A tervezési területen belül engedéllyel rendelkező szgk. parkolók közül, a 8.1 jelű, Nyírpalota út – Zsókavár u.-i 37 + 8 fh. szgk. parkoló megépítése	21.500.-

Ezzel a tartalommal, az 537/2013. (VI. 26.) ök. számú határozattal került jóváhagyásra az engedélyokirat.

Miután az 1. és 2. pont szerinti projektelem a Pro Regio Kft., mint Közreműködő Szervezet részéről a Támogatási Szerződés 2. sz. módosításaként a projektbe emelkedett, ezáltal önkormányzati költségvetésben felszabadult **nettó 10.700 eFt összeg**.

A Spirál Humán Központ (volt szolárium) homlokzat kialakítása nem a pályázati projekt része, azonban megvalósítása fontos eleme a Spirál Humán Központ megvalósításának. A helyiség tulajdonjogának megszerzéséhez a csereszerződés 2014. február 28-án aláírásra került. A generál tervező (M-Teampannon Kft.) elkészítette a homlokzati rész kiviteli terveit is, beárazta, melynek bekerülési költsége: **nettó 5.405.521 Ft**.

A Támogatási Szerződés 2. módosításába beemelt tételek alapján felszabadul nettó 10.700 eFt, ebből az összegből a volt szolárium homlokzat kialakítása megvalósíthatóvá válik.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 537/2013. (VI. 26.) ök. számú határozattal jóváhagyott, a Zsókvár utcai akcióterületen a projekten kívüli fejlesztésekre vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Határidő: 2014. március 26.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Hivatkozott jogszabály: az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §

109 C

2. melléklet

1. melléklet a 49/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ágazat	
Jóváhagyó határozat száma, kelte	537/2013. (VI. 26)

Egyedi azonosítási szám 20.

ENGEDÉLYKIRAT

Az adatokat M Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Zsókovári III. ütem pályázaton kívüli projektelemek megvalósítása (37+8 fh. szgk. parkolóépítés, Spirál Humán Központ kültéri személyfelvonó létesítés, spirál rámpa és térburkolat átépítés, 8 db szgk. parkoló felújítás)	A feladat jellege:	Beruházás (37+8 fh. szgk. parkoló, személyfelvonó, térburkolat)
			Felújítás (spirál rámpa, 8 db. szgk. parkoló)
Címe:	Bp. XV. 91158/98 hrsz. közterületi ingatlan, 91158/97 hrsz. ingatlan		

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ	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:	52,324 M Ft	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	Kezdés: 2013. január Befejezés: 2013. október	
A feladat adatai:				
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv száma és kelte:	nem szükséges			
Az előkészítés kezdési időpontja:	2013. január			
Az előkészítés befejezésének időpontja:	2013. június			
A kivitelezés kezdési időpontja:	2013. július			
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2013. október			
Költségtervezés módja	Tervezői költségvetés			
Teljes bekerülési összege (ÁFÁ-val)	52,324 M Ft			
A megvalósult feladat tulajdonosa:	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata			
üzemeltetője:	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata – Répszolg Kft, Palota Holding Zrt.			
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	A felújítás a jelenlegi fenntartási költségeken kívül többletforrást nem igényel			
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	igen			
A beruházás/felújítás telepítési helye				
Sorszám	Megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		Az ingatlan megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Bp. XV. (91158/98) hrsz.	Répszolg Kft.	Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat	
2.	Bp. XV. 91158/97 hrsz.	Palota Holding Zrt.	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		41,2 M Ft	41,2 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)		41,2 M Ft	41,2 M Ft
II. Általános forgalmi adó (ÁFA)		11,124 M Ft	11,124 M Ft
III. Végleges pénzeszköz átadás			
IV. A feladat teljes költsége összesen		52,324 M Ft	52,324 M Ft

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2012. dec. 31-ig tény	2013. terv	Összesen
a) önkormányzati költségvetési előirányzat			
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:			
Fejlesztési Alap		52,324 M Ft	52,324 M Ft
Források összesen		52,324 M Ft	52,324 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)						

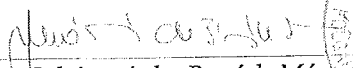
A feladat szöveges indokolása:

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
 - Az újpalotai lakótelep szgk. parkoló ellátottsága lényegesen elmarad az igényektől.
 - A kültéri személyfelvonó létesítése a Spirál Humán Központ akadálymentesítésének része. A pályázati projekt elemek közé építési engedély hiányában nem került be. Az emeleti szintre jelenleg csak lépcsőn lehet feljutni, a meglévő és tervezett funkciók (könyvtár + szociális intézmények) akadálymentes elérhetősége alapkövetelmény.
- Hatósági engedélyköteles beruházások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Szgk. parkolók esetében építési engedély.
Kültéri személyfelvonó esetében építési engedély.
- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:
Várható élettartam: parkolók: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.
személyfelvonó: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.
- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére:
A létesülő új parkolóhelyek miatt célforgalom növekedésével kell számolni a Zsókovár utca szervízútján.
- A beruházással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei.
- Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást befolyásolhatják: -
- A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:
A tervezett személyfelvonó a Spirál Humán Központ emeleti létesítményeinek akadálymentes elérhetőségét biztosítja.

Egyéb rendelkezések: -

Budapest, 2013. 06. hó 27. nap

Ellenjegyző:


Juhász dr. Baráth Márta
jegyző



Jóváhagyó nevében:


László Tamás
polgármester

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület **2013. június 26-án**
14.00 órakor kezdődő *nyilvános*
ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés a Zsókavár III. ütem akcióterületén tervezett pályázaton kívüli fejlesztések engedélykíratáról (Ikt.sz. 1/79-214/2013. sz. anyag)

537/2013. (VI.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy jóváhagyja a 91158/97 helyrajzi számú ingatlanon (Spirál Humán Központ) kültéri személyfelvonó létesítésének, a meglévő spirál rámpa felújításának, a spirál rámpa alatti térkő burkolat kiépítésének, a lakóépület előtt 8 db személygépkocsi parkoló felújításának, valamint a 91158/98 helyrajzi számú közterületi ingatlanon 37+8 férőhelyes személygépkocsi parkoló létesítésének engedélykíratát, a 79-214/2013. sz. előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. június 26.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) és (2) bek.)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

2. melléklet

1. melléklet a 49/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ágazat	
Jóváhagyó határozat száma, kelte	

Egyedi azonosítási szám

ENGEDÉLYKIRAT

Az adatokat M Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli projektelemek megvalósítása (37+8 fh. szgk. parkolóépítés, Spirál Humán Központ kültéri személyfelfonó létesítés, spirál rámpa és térburkolat átépítés, 8 db szgk. parkoló felújítás)	A feladat jellege:	Beruházás (37+8 fh. szgk. parkoló,)
			Felújítás (spirál rámpa, 15 db. szgk. parkoló)
Címe:	Bp. XV. 91158/98 hrsz. és 91158/85 hrsz. közterületi ingatlan, 91158/97 hrsz. ingatlan		

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ	KÖTÖTT
	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:	52,324 M Ft	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	Kezdés:	2013. január
			Befejezés:	201. december
A feladat adatai:				
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv száma és kelte:	nem szükséges			
Az előkészítés kezdési időpontja:	2013. január			
Az előkészítés befejezésének időpontja:	2014. március			
A kivitelezés kezdési időpontja:	2014. április			
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2014. december			
Költségtervezés módja	Tervezői költségvetés			
Teljes bekerülési összege (ÁFÁ-val)	52,324 M Ft			
A megvalósult feladat tulajdonosa:	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata			
üzemeltetője:	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata – Répszolg Kft, Palota Holding Zrt.			
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	A felújítás a jelenlegi fenntartási költségeken kívül többletforrást nem igényel			
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	igen			
A beruházás/felújítás telepítési helye				
Sorszám	Megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		Az ingatlan megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Bp. XV. (91158/98) és (91158/85) hrsz.	Répszolg Kft.	Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat	
2.	Bp. XV. 91158/97 hrsz.	Palota Holding Zrt.	Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2013. dec. 31-ig tény	2014. terv	Összesen
Feladat ráfordításai (ÁFA nélkül):			
előkészítési költségek (ÁFA nélkül)			
b) építés, bontás		41,2 M Ft	41,2 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)		41,2 M Ft	41,2 M Ft
II. Általános forgalmi adó (ÁFA)		11,124 M Ft	11,124 M Ft
III. Végleges pénzeszköz átadás			
IV. A feladat teljes költsége összesen		52,324 M Ft	52,324 M Ft

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2013. dec. 31-ig tény	2014. terv	Összesen
a) önkormányzati költségvetési előirányzat			
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		52,324 M Ft	52,324 M Ft
Források összesen		52,324 M Ft	52,324 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	2013. év				2014. év			
a) előkészítés tényleges időtartama		2013.								
b) építés, bontás		2014.								
c) gép, jármű										
d) ingatlan kárment.										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás		2014.								
g) egyéb										
Ebből: telepítési hely, ingatlan megszerzés										
immateriális javak vásárlása										
első készletbeszerzés										
Beüzemelés (próbaüzem)										

A feladat szöveges indokolása:

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
 - Az újpalotai lakótelep szgk. parkoló ellátottsága mennyiségében és minőségében lényegesen elmarad az igényektől.
 - A Spirál Humán Központoz tartozó spirál lépcső állaga leromlott, balesetveszélyes, felújítása szükséges.
- Hatósági engedélyköteles beruházások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Szgek. parkolók esetében építési engedély.
- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:
*Várható élettartam: parkolók: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.
spirál lépcső: 20 év, felújítás gyakorisága: 5 év.*
- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére:
A létesülő új parkolóhelyek miatt célforgalom növekedésével kell számolni a Zsókavár utca szervízútján és az Árendás közben.
- A beruházással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei.
- Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást befolyásolhatják: -
- A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:
A spirál lépcső a Spirál Humán Központ emeleti létesítményeinek elérhetőségét biztosítja. Az új parkolók építése az újpalotai lakótelep szgk. parkoló ellátottságát, a felújítás a minőség javítását eredményezi.

Egyéb rendelkezések: -

Budapest, 2014 hó nap

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

Juhász dr. Baráth Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Szolárium külső homlokzati hőszigetelés költségei

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag + Díj összege
FELVONULÁSI ÉS BONTÁSI MUNKÁK, SEGÉDSZERKEZETEK			
Bontási munkák	- Ft	62 200 Ft	62 200 Ft
Zsaluzás és állványozás	39 812 Ft	73 186 Ft	112 998 Ft
Összesen:	39 812 Ft	35 386 Ft	175 198 Ft
ÉPÍTŐMESTERI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK			
Falazás és egyéb kőműves munkák	40 725 Ft	7 450 Ft	48 175 Ft
Vakolás és rabilolás	5 834 Ft	7 368 Ft	13 202 Ft
Szárazépítés	42 591 Ft	21 911 Ft	64 502 Ft
Külső nyílászárók	4 561 580 Ft	460 533 Ft	5 022 113 Ft
Lakatos szerkezetek elhelyezése	10 050 Ft	5 226 Ft	15 276 Ft
Szigetelés	54 741 Ft	12 314 Ft	67 055 Ft
Összesen:	4 715 521 Ft	514 802 Ft	5 230 323 Ft
MINDÖSSZESEN NETTÓ:			5 405 521 Ft
27% ÁFA			1 459 491 Ft
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:			6 865 012 Ft

A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű, más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak.