

2/47-114/e/2017.



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



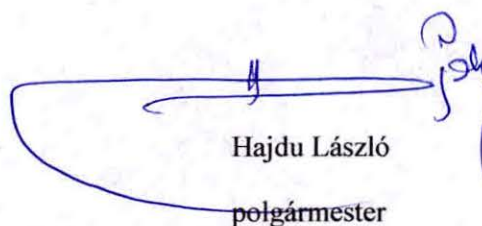
1153 Bp., Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-3136 • Fax.: 307-7360 • polgarmester@bpxv.hu • www.bpxv.hu

## Tájékoztató

Tisztelt Képviselő - testület!

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának előterjesztéséhez tájékoztatásul megküldöm a jegyző által készített feljegyzést, amely a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatójának ALT/25/2017 iktatószámú, 2017. május 29-én kelt, a Páskom Tagóvóvoda, a Micimackó Óvoda és a XV/12 Bölcsőde építési beruházásaival összefüggésben írt leveléhez fűz szakmai észrevételeket.

Budapest, 2017. június 6.

  
Hajdu László  
polgármester



2/4-52/2017

## Feljegyzés

Hajdu László polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Gazdasági Működtetési Központ főigazgatójának ALT/25/2017 iktatószámú, 2017. május 29-én kelt, a Páskom Tagóvoda, a Micimackó Óvoda és a XV/12 Bölcsőde építési beruházásaival összefüggésben írt levelében foglaltakkal kapcsolatban a következőkről tájékoztatom.

- A Képviselő-testület 2016. december 13-ai ülésén döntött úgy, hogy a Mosolykert Óvoda - Páskom Tagóvodát teljes körűen felújítja. A döntésre azért volt szükség még tavaly, hogy le lehessen folytatni a közbeszerzési eljárást és időben megkezdődhessen a munka. Jelen pillanatban 2017. május 30-át írunk és még a közbeszerzési eljárás sem fejeződött be.

**Főigazgató semmilyen magyarázattal nem szolgált arra vonatkozóan, hogy majdnem fél év alatt miért nem sikerült lebonyolítani egy közbeszerzési eljárást?**

- Információim szerint a GMK főigazgatója 2017. február 24-én kelt, piackutatás becsült érték megállapításához tárgyú levelében felkért négy gazdasági szereplőt, hogy árazzák be a GMK által megküldött költségvetést a becsült érték meghatározásához. Feltételezem, hogy a megküldött árazott költségvetések alapján - melyekből kettő bőven alatta, egy épphogy föllette volt a költségvetésben biztosított forrásnak - semmi akadályát nem látták annak, hogy 2017. március 3-án összefoglaló tájékoztatót jelentessenek meg és annak alapján 2017. márciusában lefolytassák az eljárást.

**Főigazgató semmilyen magyarázattal nem szolgált arra vonatkozóan, hogy 2017. március 16-án kinek az utasítására és miért került visszavonásra az összefoglaló tájékoztató?**

- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete 619/2016. (XII. 13.) ök. számú határozatával - a levélben megjelölt 629/2017. (XII. 13.) ök. számú határozat az Egészségügyi Intézmény 1152 Bp. Rákos út 77/a. szám alatti telephelyének (Szakrendelő) energetikai felújításáról szól - úgy döntött, hogy a Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodáját (1157 Budapest, Páskom park 37.) a 2/47-226/2016 iktatószámú előterjesztés 20/1-20/8. melléklete szerinti tartalommal teljes körűen felújítja.

A GMK által 2017. április 6-án megindított közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem egyezik a Képviselő-testület által elfogadott műszaki tartalommal.

Ami az építőipari árak elszabadulását illeti, az előterjesztés mellékletét képező költségvetés 2016. októberében készült, az eljárást pedig eredendően 2017. márciusában kezdték meg. Nincs bizonyítva, hogy a téli hónapok alatt oly mértékben elszabadultak volna az árak az építőiparban, hogy a december közepén elfogadott határozat tarthatatlanná vált.

**Főigazgató semmilyen magyarázattal nem szolgált arra vonatkozóan, hogy kinek a felhatalmazása alapján tért el a Képviselő-testület döntésétől és ezt miért a költségvetés módosítására irányuló igényük kapcsán tudjuk meg?**

- Az ajánlattételi felhívás 13. pontja szerint az ajánlattételi határidő 2017. április 25. 10 óra volt, ajánlatkérő 2017. április 27-én tárgyalta az ajánlattevőkkel, a levél szerint „az ajánlati kötöttséggel nem terhelt” ajánlatokról. Az ajánlattételi felhívás 25. pontja szerint az ajánlatkérő tervezetten egy fordulóban tárgyal ajánlattevőkkel, majd ezt követően végleges ajánlatot kér be.

Az ajánlattételi felhívás 19. pontja szerint ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától számított 60 napig kötve van.

Ezt a rendelkezést figyelembe véve értelmezhetetlen az ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlattételi határidő, mint ahogy az is, hogy a fenti kötöttséghez képest hogy lehetett újabb fordulóban tárgyalni, mi módon lehetett módosítani a műszaki tartalmat és az ajánlatokat.

Tárgyalásos eljárások esetében az ajánlati kötöttséget úgy szokás megadni, összhangban a Kbt. 87. § (4) bekezdésével, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van.

Az ajánlattételi felhívás nyilvánvalóan nem így szól.

Maga a tárgyalás tulajdonképpen kiegészítő tájékoztatónak tekintendő, arra viszont az ajánlattételi határidőt lejárta követően nincs mód.

A tárgyalási jegyzőkönyv 4-5. oldalán ajánlatkérő ismerteti a további ügymenetet, ami szerint módosítani fogja a felhívást, a dokumentációt és a műszaki tartalmat. Túl azon, hogy az egyébként szintén 2017. április 6-i dátummal keltezett ajánlattételi felhívás nevében sem szerepel, hogy módosítás, erre a Kbt. 115. § (3) bekezdés alapján nincs is lehetőség az eredeti ajánlattételi határidő lejárta követően.

Ennek megfelelően a Kbt-vel ellentétes a 2017. május 11-i, új ajánlattételi határidő, csakúgy mint a 2017. május 8-án kelt tájékoztató, valamint a 2017. május 26-án megtartott újabb tárgyalás, jogszerűen az eljárást vagy vissza kellett volna vonni a Kbt. 115. § (3) bekezdése alapján, vagy eredménytelennek kellett volna nyilvánítani.

**Főigazgató semmilyen magyarázattal nem szolgált arra vonatkozóan, hogy a fentiekkel szemben miért inkább plusz forrás biztosítását kéri, az egyébként képviselő-testületi döntésen alapuló munkák elvégzéséhez.**

- Hivatalos úton tudomásomra jutott, hogy a főigazgató tájékoztatást kapott arról, hogy az ajánlatok értékelése során számos anomália került előtérbe, ami egyértelművé teszi, hogy a benyújtott ajánlatok jelentősen túlárzottak és ez, ellentétben a főigazgató asszony állításával, nem az általa említett építőipari árak elszabadulásának köszönhető, hanem az ajánlattevőknél alapos okkal felveti a tisztességtelen piaci verseny érdekében alkalmazott összefonódás és háttér megegyezés gyanúját.

Főigazgató a feljegyzésben foglaltakat nem láthatta megalapozottnak, ellenkező esetben a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva eredménytelennek nyilváníthatta volna az eljárást, ugyanis nem valamelyik, hanem valamennyi ajánlattevő megsértette az eljárás tisztaságát.

Véleményem szerint, a birtokomban levő feljegyzés alapján, főigazgató nemcsak hogy eredménytelennek kellett volna nyilvánítani az eljárást, hanem élnie kellett volna a Kbt. 36. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségével, miszerint amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpv. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.


Főigazgató ezt nem tette meg. Nekem kötelességem jelezni polgármester úr felé a törvénytelen eljárást.

A Micimackó Óvoda és a XV/12 Bölcsőde közbeszerzési eljárásával kapcsolatban ugyanezek az aggályok merülnek fel, az eljárások költségvetési szempontjaival kapcsolatban pedig mellékelten csatolom a Közgazdasági Főosztály feljegyzését.

A fentiek alapján javaslom polgármester úrnak, hogy

1. hozzon munkáltatói intézkedést a főigazgató felelősségét illetően,
2. bízson meg külső szakértőt egy soron kívüli ellenőrzés lefolytatására.

Budapest, 2017. május 30.

  
dr. Lampert Mónica  
jegyző

Feljegyzés

dr. Lamperth Mónika jegyző részére

Tárgy: GMK intézményi felújításai tárgyú közbeszerzési eljárásai és az ennek kapcsán igényelt többletforrások

A GMK 2017. május 29-én kelt ALT/25/2017 iktató számú levele alapján az abban foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem.

### **1. Páskom tagóvoda projekt**

A Képviselő-testület a 619/2016.(XII.13.) ök. számú határozatában az előterjesztés 20/1-20/8 melléklete szerinti tartalommal hagyta jóvá az óvoda teljes körű felújítását. Ezen mellékletek tartalmazták az óvoda teljes körű felújításának valamennyi paraméterét, mind naturáliában, mind összegben. A GMK főigazgatójának leveléből az derül ki, hogy a testületi döntés nem e szerint került végrehajtásra, azaz az intézmény – a Képviselő-testület hatáskörét elvonva, jogtalanul – felülbírálta a felújítás műszaki tartalmát, és a közbeszerzési eljárást nem a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően írta ki.

Megjegyzem, hogy a költségvetési rendelet 6. sz. mellékletében a GMK-hoz tervezetten szerepel az előirányzat az alábbi megnevezéssel: Mosolykert óvoda (Páskom tagóvoda) felújítása, műszaki ellenőri feladatok 111.368.158 Ft + ÁFA összegben.

Kérdésként merül fel, hogy az előzetes kötelezettség vállalásként 2016. évben jóváhagyott feladatra miért 2017. április 6-án került kiírásra a közbeszerzési eljárás, valamint az intézmény vezetője miért nem jelezte ezen problémákat eddig sem a 2017. évi költségvetés tervezésénél, sem a 2016. évi maradvány felosztásáról szóló egyeztetéseken.

### **2. Micimackó óvoda**

A 2017. évi költségvetés 6. sz. mellékletében a Micimackó óvoda felújítására 50.708.662 Ft + ÁFA, a 7. sz. mellékletében (beruházási előirányzatként) 11.150.236 Ft + ÁFA került jóváhagyásra, melyből 756.536 Ft+ ÁFA informatikai, kis értékű eszközök beszerzése. Az ezen felüli, beruházásra tervezett előirányzatok szintén az óvoda felújításához kapcsolódnak, azonban nem felújítási előirányzatként, hanem beruházási előirányzatként kerültek biztosításra. A főigazgató levele alapján a „Micimackó óvoda épületének és udvarának felújítási munkái” tárgyú építési beruházás megvalósítása érdekében került kiírásra a közbeszerzési eljárás, azaz a Képviselő-testület által felújítási, illetve beruházási előirányzatként jóváhagyott összegek összevonásra kerültek úgy, hogy a 6. sz. és a 7. sz. mellékletből bizonyos elemeket a belső munkáknál (I. rész) más elemeket a külső munkák

(udvar és öntöző rendszer II: rész esetén vettek figyelembe.) Szakmai véleményem szerint a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet mint önkormányzati jogszabály az intézmény által nem felülbíráható, erre az intézmény nem jogosult, ennek módosítása kizárólag képviselő-testületi hatáskör.

Kérdésként merül fel, hogy a közbeszerzési eljárás miért 2017. május 8-án került kiírásra, holott az Önkormányzat költségvetése 2017. március 1-jétől hatályos.

### **3. XV/12. bölcsőde**

A 2017. évi költségvetés 6. sz. mellékletében a XV/12. bölcsőde (Nádasztó park 1.) részleges felújítására 31.732.283 Ft + ÁFA, a 7. sz. mellékletében (beruházási előirányzatként) 2.755.906 Ft + ÁFA került jóváhagyásra. Megállapítható, hogy a Főigazgató levelében a pénzügyi fedezet nem ezen összegben, tévesen szerepel.

Megállapítható, hogy a „Micimackó óvoda épületének és udvarának felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz hasonlóan „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék – XV/12 Bölcsőde – 1156 Budapest, Nádasztó park 1. szám alatti épületének és udvarának felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során szintén a Képviselő-testület által felújítási, illetve beruházási előirányzatként jóváhagyott összegek összevonásra kerültek úgy, hogy a 6. sz. és a 7. sz. mellékletből bizonyos elemeket a belső munkáknál (I. rész) más elemeket a külső munkák (udvar és öntöző rendszer II: rész esetén vettek figyelembe.) Szakmai véleményem szerint a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet mint önkormányzati jogszabály az intézmény által nem felülbíráható, erre az intézmény nem jogosult, ennek módosítása kizárólag Képviselő-testületi hatáskör.

Szintén kérdésként merül fel, hogy a közbeszerzési eljárás miért 2017. május 10-én került kiírásra, holott az Önkormányzat költségvetése 2017. március 1-jétől hatályos.

Általános észrevételem a fentiekkel kapcsolatosan, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor a Polgármesteri vezetés azon szempont figyelembe vételével döntött az intézményi felújításokról, hogy azok teljes körűek legyenek, azaz egy intézmény belül és kívül is teljes körűen felújításra kerüljön.

Tekintettel a fenti észrevételeimre aggályosnak és szakmailag nem támogathatónak gondolom a Főigazgató levelében foglalt döntési kéréseket, valamint az ilyen módon kiírt közbeszerzési eljárások eredmény kihirdetéséhez szükséges többlet forrás igényeket.

Véleményem szerint ezen közbeszerzési eljárások jogi, szakmai és pénzügyi felülvizsgálata szükséges, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy ezen többlet igények alátámasztottak-e, illetve közbeszerzési eljárások megfeleltek-e a Képviselő-testületi döntéseknek, akár határozatról, akár rendeletről van szó.

Ezen felülvizsgálat alapján a Polgármesteri vezetésnek döntenie szükséges arról, hogy ezen eljárásokat a pénzügyi fedezet hiánya miatt eredménytelennek nyilvánítja, és új eljárás

lefolytatására kötelezi az intézményt, vagy biztosítja a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások szerint igényelt többletforrást.

Budapest, 2017. május 30.

Tisztelettel:

Hórich Szilvia

Közgazdasági Főosztály vezetője

Melléklet: 5/2017 (III.1.) ök. rendelet 6. sz. melléklete

5/2017 (III.1.) ök. rendelet 7. sz. melléklete

619/2016 (XII.13.) ök. sz. határozat

**619/2016. (XII.13.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodáját (1157 Budapest, Páskom park 37.) a 2/47-226/2016 iktatószámú előterjesztés 20/1-20/8. melléklete szerinti tartalommal teljes körűen felújítja. Megbízta a GMK-t a felújítás lebonyolításával. Felkéri a polgármestert, hogy a felújítás költségeit, bruttó 141.437.561 forintot terveztesse be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** elfogadásra 2016. december 13.,  
a felújítás pénzügyi fedezetének biztosítására az Önkormányzat  
2017. évi költségvetésének elfogadása.

*(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bek. 10. pont, 2011. évi CXCV törvény 9. (3) bek, 2011. évi CXC. törvény 8. § (1), (2) bek., 67. § (7) bek, 84. § (3) – (5) bek., (7) bek. d) pont, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás)



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	23 416 197	18 437 950	4 978 247	9 293 797	0	0	7 061 200	7 061 200	0	0	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0
Órjárt u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0	0	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zsaluzás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0
Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	0	0	0	0	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betáp megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0	0	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tüzeset miatti)	14 122 400	11 120 000	3 002 400	0	0	0	7 061 200	7 061 200	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0	0	0	0	0	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park I.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., alapvez.csere, fűtőhál.rek., udvar felújítás)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	0	0	0	0	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) laposterő szigetelés felújítása L.H.	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0	0	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wessetényi ut) udvari előtér felújítása L.H.	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0	0	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	14 897 100	11 730 000	3 167 100	14 897 100	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	33 947 100	26 730 000	7 217 100	33 947 100	0	0
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0	0	0	0	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szellőző ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	0	0	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. 13. fűtésláda ázszerelési csereje L.H.	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0	0	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. 13. előtér felújítása, csereszatona felúj. L.H.	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0	0	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
<b>Hartvány-Árendás Összevont Óvoda</b>	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0	0	0	0	0	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0
Árendás köz 4. - esővíz eljővezeték csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartvány köz 3. (Palota-15 Kft) Foglalkoztatott Központ feletti laposterő szigetelés L.H.	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0	0	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda felújítása (tálalókönyha, vezetékek, burkolatok, bútorok) SZM	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda 2 db vizesblokk felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákban PVC padlóburkolat felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Vadvirág Óvoda</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh. felúj., nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>64 400 000</b>	<b>50 708 662</b>	<b>13 691 338</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 400 000</b>	<b>50 708 662</b>	<b>13 691 338</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellékhelyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0	0	0	0	0	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0
Kontyfa u. 1. táfalókonyhák részleges felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kavicsos köz 6. - betép fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LMI	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>9 261 936</b>	<b>7 292 863</b>	<b>1 969 073</b>	<b>9 261 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 697 936</b>	<b>8 423 571</b>	<b>2 274 365</b>	<b>10 697 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigeteléseinek javítása, felnőtt vízszigetelési komplett felújítás, konyha és fürdő térszomszág festése, fűtés korszerűsítés, hőmérőnyiség mérésének kialakítása, belső csatorna felújítása, tornafelület felújítása LMI	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	-64 000	-64 000	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LMI	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0
3-4. csoport világtás korszerűsítése SZM	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Árnyékoló lamellák, beépítések, árnyékoló haték., ajtócsere LMI	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
<b>Átközmű Óvoda</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patyolat ut. eresz gőzvezető megújítása, távfűtés cseréje kavicsos útvonalon LMI	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>188 051 242</b>	<b>148 071 843</b>	<b>39 979 399</b>	<b>188 051 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 880 110</b>	<b>5 880 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 931 352</b>	<b>152 701 851</b>	<b>41 229 501</b>	<b>193 931 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell.felad.	141 437 561	111 368 158	30 069 403	141 437 561	0	0	670 560	670 560	0	0	142 108 121	111 896 158	30 211 963	142 108 121	0	0
GMK (Bartók B.u.műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. ütem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítás	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	0	0	0	0	0	0	209 550	209 550	0	0	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
XV/5. Bölcsőde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
Meixner Ált. Iskola Percezel Művelődési Területen tartószerkezet beépítés miatti legelőszűkeirebb javítása LMI	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	0	0	0	0	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LMI	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0	0	0	0	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
<b>I. Intézményt összesen</b>	<b>405 869 198</b>	<b>319 582 044</b>	<b>86 287 154</b>	<b>391 746 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 427 310</b>	<b>57 427 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 174 108</b>	<b>353 680 398</b>	<b>95 493 710</b>	<b>449 174 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>34 925 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>7 425 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 822 000</b>	<b>26 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. épület külső homlokzat felúj.eszpadékkelvezető rendszer cseréjével.	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			0				29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000			0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM	0	0	0	0			18 567 000	18 567 000			18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0
Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM	0	0	0	0			8 255 000	8 255 000			8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>34 925 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>7 425 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 822 000</b>	<b>26 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>300 715 829</b>	<b>236 995 667</b>	<b>63 720 162</b>	<b>293 095 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>148 590 000</b>	<b>148 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 305 829</b>	<b>353 995 667</b>	<b>95 310 162</b>	<b>441 685 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás Adria u. ( Pestújhegyi-Orjárát u.) Árokhat útca (Csomád u.-HarsányiK u) - Répszolg. SZM	0	0	0	0			148 590 000	148 590 000			148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítás (Sárfü 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u. 77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500			0				106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500	0	0
Játszótér felújítás - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dűhőngök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szírom Játszótér" (Répszolg. ALDI befizetéséből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilás Itp. Távhő kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Út-és-szutoria felújítás - Ifj.Ésk. uja 1.Ék.	995 067	995 067	0	995 067			0				995 067	995 067	0	995 067	0	0
Járda felújítás pályázat L&T	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			0				10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
Mezőtúr u. 57. felújítás L&T	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	7 620 000
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>93 944 439</b>	<b>73 972 001</b>	<b>19 972 438</b>	<b>93 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000			60 000 000	60 000 000			144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0
Siemens 30ml bérelt lakások felújítása L&T	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			0				9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>394 660 268</b>	<b>310 967 668</b>	<b>83 692 600</b>	<b>387 040 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>208 590 000</b>	<b>208 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 250 268</b>	<b>475 211 763</b>	<b>128 038 505</b>	<b>595 630 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (II+IV.)</b>	<b>835 454 466</b>	<b>658 049 712</b>	<b>177 404 754</b>	<b>813 712 066</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>292 839 310</b>	<b>292 839 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 171 376</b>	<b>877 512 161</b>	<b>236 659 215</b>	<b>1 106 551 376</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>













## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.					Módosítás					2017.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 043 299</b>	<b>321 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	-598 805	-598 805			401 195	401 195		401 195	0	0	
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0				20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	
Rendvédelmi, rendezési szervezetek felhalm. tám. kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0				2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0				1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	0					281 068 345	281 068 345			281 068 345	281 068 345		281 068 345	0	0	
Fejlesztési céltartalék	0	0					10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	
<b>Önkormányzat pályázati önrész keretei</b>																	
- Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírlapota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	0				8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0				12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0				5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0				2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	0				287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	860 055 285		860 055 285	0	0	-67 310 000	-67 310 000			792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	
- Önk.pály.önrész -Utfelújítás 265/2017.(IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főúti és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SzM	0	0					33 996 759	33 996 759			33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0	
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántótföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. - Répszolg. SzM	0	0					51 387 000	51 387 000			51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0	
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Sződliget KT. 561-565/2016 (XL29.) ök. hat. SzM	0	0					12 500 000	12 500 000			12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 043 299</b>	<b>321 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	