

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Városrendezési és vagyongazdálkodási fa.

ENGEDÉLYOKIRAT
2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Gőtés-tó és környezetének rendbetétele feladat	A feladat jellege:
címe:	Budapest III. kerület Gőtés-tó	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
--	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata
címe:	1052 Budapest Városház utca 9-11.

A feladat teljes költsége:	50,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2024-2029
-----------------------------------	--------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Rekonstrukció
Az előkészítés kezdési időpontja:	2024. év 05. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2026. év 08. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2026. év 09. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2029. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	50,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	BKM Nonprofit Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	4,667
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	1. előkészítési és tervezési feladatok elvégzése a BKM Nonprofit Zrt-vel kötött tervezési együttműködési megállapodás alapján 6 804 000 Ft összegben. 2. kivitelezési és utógondozási feladatok elvégzése az elkészült kiviteli terv alapján külön szerződés szerint 43 186 274 Ft összegben.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Budapest III. kerület Götés tó 64848/8 hrsz.	BKM Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	-
2.	Budapest III. kerület Götés-tó 65529/1 hrsz.	BKM Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	-

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2025 tény	2026 tervek	2027 tervek	2028 tervek	2029 tervek	2030 tervek	2031 tervek	2032 tervek	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás		24,679								24,679
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés		4,986								4,986
f) lebonyolítás										
g) egyéb										
- hitelkamat		0,372	2,333	4,667	2,333					9,705
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék		0,372	2,333	4,667	2,333					9,705
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)		30,037	2,333	4,667	2,333					39,370
II. általános forgalmi adó		8,110	0,630	1,260	0,630					10,630
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen		38,147	2,963	5,927	2,963					50,000

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2025 tény	2026 tervek	2027 tervek	2028 tervek	2029 tervek	2030 tervek	2031 tervek	2032 tervek	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat		38,147	2,963	5,927	2,963					50,000
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás										
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen		38,147	2,963	5,927	2,963					50,000
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	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év

		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
a) előkészítés tényleges időtartama				x	x	x	x	x	x	x	x																							
b) építés, bontás											x	x	x	x																				
c) gép, jármű																																		
d) ingatlan kárment.																																		
e) műszaki-gazdasági tervezés					x	x	x	x	x	x																								
f) lebonyolítás																																		
g) egyéb (utógondozás)														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																		
- immateriális javak vásárlása																																		
- első készletbeszerzés																																		
- beüzemelés (próbaüzem)																																		

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A feladat célja a 2023. évi közösségi költségvetés nyertes helyi kis ötlete, a Götés-tó és környezetének rendbetétele megnevezésű projekt megvalósítása. A közösségi költségvetésben a feladatra rendelkezésre álló keret bruttó 50 000 000 forint. A BKM Nonprofit Zrt. árajánlata alapján a tervezési és előkészítési feladatok költsége bruttó 4 772 000 forint.

A feladat a helyszínen az ötletgazdával, a kezelőkkel és az üzemeltetőkkel történt bejárásról pontosított projektterv alapján, a megvalósításhoz szükséges tervezési feladatok elvégzése, majd a tervek alapján a kivitelezési feladatok megvalósítása. A tervezés, előkészítés folyamatában a lakosság aktív részvétele, bevonása is megtörténik.

A területen védett fajok találhatók, ezek zavarásának kizárása, a tó medrének helyreállítása a tervezés és kivitelezés fontos eleme a lakossági igények kiszolgálása mellett.

1. számú módosítás indoklása

Az előkészítési folyamat részeként elvégzett kommunikációs feladatok eredményeképp a tervezési feladatot szükséges kiegészíteni vízépitési tervezéssel, ami miatt a tervezési együttműködési megállapodás határideje 2025. szeptember 30. napjára, díja bruttó 6 804 000 forintra módosul. A kivitelezés tervezett összegére 43x 196 000 Ft fedezet áll rendelkezésre. A Feladat teljes költsége - 50 000 000 Ft - és tervezett befejezési határideje - 2025. december 31. - nem változik. Az előkészítési, tervezési feladatok befejezési és a kivitelezés kezdési időpontja módosul.

2. számú módosítás indoklása

Az elkészült kiviteli tervdokumentáció meghatározza a Götés-tó környezetében összesen 400 m2 kiterjedésű terület vonatkozásában a fejlesztési feladatokat, valamint a teljes terület vonatkozásában az üzemeltetési feladatokat. Ezek elvégzésére a BKM árajánlata alapján 43 186 274 Ft összegben in-house vállalokozási szerződés kötése szükséges. A Feladat határideje megegyezik az utógondozás határidejével, így 2029. december 31-re módosul.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Nem engedélykötelesek.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A megvalósuló zöldfelületi fejlesztés folyamatos fenntartást igényel, megfelelő fenntartás mellett a létrehozott zöldfelület élettartama a növényzet élettartamával azonos, a telepített parki infrastruktúra becsült várható élettartama 10-15 év.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A beruházás nem terheli az alapközmű hálózatot, a zöld- és kék infrastruktúra fejlesztések, a zöldfelületek vízviasszartató hatása a csatornahálózat terhelését csökkenthetik.

A tervezett beruházás a zöldfelület minőségét, változatosságát javítja így Budapest környezeti állapotára pozitívan hat.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az adatok a kiviteli tervek alapján becsülhetők.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A feladat megvalósításának pontos forrásigénye:

adatok forintban					
	2026. terv	2027. terv	2028. terv	2029. terv	Minösszesen
Összesen	38 146 632	2 963 342	5 926 684	2 963 342	50 000 000
Beruházás nettó	29 665 065				29 665 065
Beruházás áfa	8 009 566				8 009 566
Dologi nettó	371 654	2 333 340	4 666 680	2 333 340	9 705 014
Dologi ÁFA	100 347	630 002	1 260 004	630 002	2 620 355

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Nem állnak fenn.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A tervezett zöldinfrastruktúra fejlesztés során a közösségi funkciók és szolgáltatások részben akadálymentesen elérhetők és használhatók lesznek, a tervezés során az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását figyelembe vesszük.

Egyéb rendelkezések:

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben, a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. A 1053/2024. (12.19.) főpolgármesteri határozattal jóváhagyott 1. számú engedélyokirat módosítás, jelen 2. számú módosítás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti.

Dátum:

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

.....
Bakó Aliz
gazdasági igazgató

.....
Karácsony Gergely
főpolgármester

*Az engedélyokirat tartalma megegyezik
a sz. főpolgármesteri
határozattal elfogadott tartalommal.*