

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

453. számú előterjesztés
Az előterjesztés 2-3. melléklete bizalmas!

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
légttechnikai kivitelezési munkákra vonatkozó támogatási kérelméről

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi Kft.) által működtetett tanuszodában az energiahatékonyságot növelő légttechnikai rendszer kialakításának költségtervezésekor készült árkalkulációra tekintettel – amely az előterjesztés 2. melléklete – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet 89 617 667 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított a Kőrösi Kft. részére a tanuszodában légttechnika, öltözők és a világítási hálózat felújítására, továbbá a balatonalmádi üdülő 8 fürdőszobájának felújítására. Az összegből bruttó 86 360 000 Ft volt a légttechnikai kivitelezési munkáinak becsült értéke.

A beruházásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, azonban az ajánlati ár a tervezett összeghez képest magasabb, amelyet az alábbi táblázat foglal össze az előterjesztés 3. melléklete alapján.

Épület- gépészeti munkák	Anyagköltség (Ft)			Munkadíj (Ft)			Bruttó összesen (Ft)
	anyagár	Áfa (27%)	összes	munkadíj	Áfa (27%)	összes	
Fűtés	4 064 669	1 097 461	5 162 130	2 983 375	805 511	3 788 886	8 951 016
Légttechnika	55 487 061	14 981 506	70 468 567	18 329 690	4 949 016	23 278 706	93 747 274
Összes	59 551 730	16 078 967	75 630 697	21 313 065	5 754 528	27 067 593	102 698 290

Ennek okán a Kőrösi Kft. ügyvezetője, Györffy László támogatási kérelmet nyújtott be a többletkiadás fedezése érdekében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). A kérelem az előterjesztés 4. melléklete.

A kérelem alapján a beruházás többletköltségére 16 338 290 Ft felhalmozási célú támogatást javasolok biztosítani a Kőrösi Kft.-nek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.

II. Hatásvizsgálat

A beruházással a tanuszoda teljesen megújul, mivel a gépészeti felújításokon túl az öltözők és a medencetér is felújításra kerül.

III. A végrehajtás feltételei

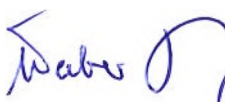
A 16 338 290 Ft felhalmozási célú támogatás fedezete a költségvetési rendelet 12. melléklet 10. során (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) rendelkezésre áll és a költségvetési rendelet 9. melléklet 46. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) átcsoportosítható.

Az előterjesztés nem tehető közzé a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján figyelemmel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – az Önkormányzat gazdasági érdeke miatt – zárt ülésen tárgyalható.

IV. Döntési javaslat

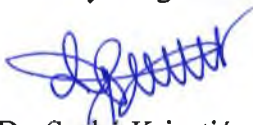
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2023. október „ 12”.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (X. 19.) határozata

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
légttechnikai kivitelezési munkákra vonatkozó támogatási kérelméről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1105 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli: Györffy László ügyvezető) részére 16 338 290 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 9. melléklet 46. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) történő átcsoportosítással.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője



Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Telefon: 260-9959
www.korosi.org

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Ikt.sz.:K- 43 /2023.09.29

D. Kovács Róbert Antal polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft ez évi költségvetésének tárgyalásakor született megállapodás értelmében, Tanuszkodánkat 2023-ban nem üzemeltetjük. Feladatul kaptuk, hogy kezdjük el egy energiahatékonyságot növelő légtechnikai rendszer kialakítását, melynek egyik forrása a 2023-as évre tervezett üzemeltetési költség. Az önkormányzat energetikusával és a tervezőkkel február 8-án tartott bejárásan egyeztetettek alapján, a munkák tervezését megkezdtük. Az elvégzendő munkák kiterjednek a korszerű légtechnika, az elektromos hálózat és az öltözők felújítására. A három terület munkálatainak összköltsége az előzetes árajánlatok alapján következők:


Légtechnikai rendszer tervezése	2.100.000 + áfa
Légtechnika kivitelezési munkáinak becsült értéke	68.000.000+áfa
Öltözők teljes felújítása	25.787.684+áfa
Új világítási hálózat kiépítésére, energiatakarékos ledes lámpatestek felszerelésére és szükségvilágítás, valamint irányfény rendszer kiépítésére, és a hálózatok üzembe helyezésére	9.680.000+áfa

A rendelkezésünkre álló összeg, amit a költségvetésünk tartalmaz bruttó 60 millió Ft, mely összeg az erre az évre tervezett energia ára. Ezt egészítette ki az Önkormányzat a zárszámadáskor az uszoda tekintetében 74.070.958 Ft (plusz Almádi, így lett 89.617.667 az összeg).

Jelenleg a beruházás a légtechnikai munkák kivitelezésének megkezdésénél tart. Az elkészült tervek alapján kiírt és lezajlott eredményes közbeszerzés, a költségvetéskor becsült 68. millió Ft+áfa összeggel szemben 81 millió Ft+áfa lett.

Ennek következtében fordulunk Polgármester úrhoz, hogy a hiányzó 13 millió Ft+áfa összeget az önkormányzat biztosítsa a Kőrösinek

Segítségét köszönve, tisztelettel,


Györfly László
ügyvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Cégtípus: NYRT 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cégjegyzéki szám: 01-09-207493