

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

a Településfejlesztési Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2024. február 19-i,
a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2024. február 21 - i,
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2024. február 21 - i,
és a Képviselő-testület 2024. február 28- i
üléseire

Ügyiratszám: X/ 461 - 1 /2024

Tárgy: Döntés a 2024. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Bizottsági tagok!

1. Előzmények

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt önkormányzati tulajdonú intézmények a szakiroda megkeresésére benyújtották a 2024. évre vonatkozó felújítási igényeiket, beruházási javaslataikat, karbantartási terveiket, melyeket a létesítmények bejárása során szakmai szempontból megvizsgáltak. Az 1. sz. melléklet szerinti 2024. évi intézmény fejlesztési javaslat, ezen szakmai vizsgálatok összegzése alapján a prioritások figyelembevételével került összeállításra.

Az igények osztályozásának szempontjai a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a felújítás szükségessége, energetikai hatékonysági szempontok, továbbá a rendeltetésszerű és biztonságos használat és üzemeltetés követelményeinek maradéktalan érvényesülése voltak.

A kivitelezés becsült előirányzatai előzetes kalkulációk alapján kerültek meghatározásra. Az ismertetett munkák becsült bekerülési értékei a tervezés végleges teljesítése és a kivitelezésre vonatkozó eljárás lefolytatását követően tekinthetőek majd véglegesnek.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében erre a feladatra **155.000 e Ft keretösszeg** céltartalékként elkülönítve szerepel.

A rendelkezésre álló keretösszegre tekintettel intézményi beruházási és felújítási feladatokra az intézményvezetők által felsorolt igények alapján a prioritások figyelembevételével az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti 2024. évi Intézményi fejlesztési javaslatot teszem.

2. Javaslatétel

A tervezett 2024. évi Intézményi eszközbeszerzések, beruházások és felújítások felsorolását és becsült bekerülési költségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Javasoljuk e munkák elvégzésének jóváhagyását. A rendelkezésre álló 155.000 e Ft forrásból javasoljuk a beruházásnak, a működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésnek, illetve felújításnak minősülő feladatok összegét az alábbiak szerint biztosítani:

14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása közé új sorokra

Zippel-Zappel Óvoda	Tornaszobába klíma telepítése	1.250 e Ft
Holdfény Óvoda	Óvodai fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	1.250 e Ft
Csicsergő Óvoda	Vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	1.250 e Ft

14.melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

Csicsergő Tagóvoda Rózsa u. 17.	Régi épület ivóút telepítése a belső udvarra	850 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	Színpad hűtés-fűtés kialakítása, Színpad szenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	1.700 e Ft

és a 15.melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

Százszorszép Bölcsőde	„Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	4.200 e Ft
Pitypang Bölcsőde	Régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	38.700 e Ft
Mákszem Óvoda	Akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, Riasztó rendszer felújítása	5.150 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)	Régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, Régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	22.250 e Ft
Csicsergő Óvoda	Beltéri ajtók cseréje, Vezetői irodában burkolat cseréje	5.600 e Ft
Vackor Óvoda	Emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	21.350 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Alsó szintű épület beázások megszüntetése	19.700 e Ft
Csillagfürt Óvoda	„Mackó” csoportban padlóburkolat csere	3.750 e Ft
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Belső udvar felújítása	8.900 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	Belső tetőrész felújítása	3.900 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		15.200 e Ft

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2024. évi Intézmény fejlesztési javaslat (155.000 e Ft)

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy **hagyja jóvá** az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 2024. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő, beruházásnak, a működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésnek, illetve felújításnak minősülő munkák elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2024. évi Intézményi fejlesztések soráról 155.000 e Ft - ot szabadítson fel és **csoportosítson át** a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása közé új sorokra:

Zippel-Zappel Óvoda	Tornaszobába klíma telepítése	1.250 e Ft
Holdfény Óvoda	Óvodai fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	1.250 e Ft
Csicsergő Óvoda	Vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	1.250 e Ft

14.melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

Csicsergő Tagóvoda Rózsa u. 17.	Régi épület ivóvíz telepítése a belső udvarra	850 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	Színpad hűtés-fűtés kialakítása, Színpad szenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	1.700 e Ft

és a 15.melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

Szászorszép Bölcsőde	„Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	4.200 e Ft
Pityang Bölcsőde	Régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	38.700 e Ft
Mákszem Óvoda	Akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, Riasztó rendszer felújítása	5.150 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)	Régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, Régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	22.250 e Ft

Csicsergő Óvoda	Beltéri ajtók cseréje, Vezetői irodában burkolat cseréje	5.600 e Ft
Vackor Óvoda	Emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	21.350 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Alsó szintű épület beázások megszüntetése	19.700 e Ft
Csillagfürt Óvoda	„Mackó” csoportban padlóburkolat csere	3.750 e Ft
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Belső udvar felújítása	8.900 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	Belső tetőrész felújítása	3.900 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		15.200 e Ft

A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **jóváhagyja** az 1. sz. melléklet szerinti 2024. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben **úgy dönt**, hogy a beruházásnak, a működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésnek, illetve felújításnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2024. évi intézményi fejlesztések soráról 155.000 e Ft-ot **felszabadít és átcsoportosít** a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása közé új sorokra:

Zippel-Zappel Óvoda	Tornaszobába klíma telepítése	1.250 e Ft
Holdfény Óvoda	Óvodai fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	1.250 e Ft
Csicsergő Óvoda	Vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	1.250 e Ft

14.melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

Csicsergő Tagóvoda Rózsa u. 17.	Régi épület ivóvíz telepítése a belső udvarra	850 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	Színpad hűtés-fűtés kialakítása, Színpad szeni-kai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	1.700 e Ft

és a 15.melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

Szászország Bőlcsoháde	„Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	4.200 e Ft
Pitypang Bőlcsoháde	Régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	38.700 e Ft

Mákszem Óvoda	Akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, Riasztó rendszer felújítása	5.150 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)	Régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, Régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	22.250 e Ft
Csicsergő Óvoda	Beltéri ajtók cseréje, Vezetői irodában burkolat cseréje	5.600 e Ft
Vackor Óvoda	Emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	21.350 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Alsó szintű épület beázások megszüntetése	19.700 e Ft
Csillagfürt Óvoda	„Mackó” csoportban padlóburkolat csere	3.750 e Ft
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Belső udvar felújítása	8.900 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	Belső tetőrész felújítása	3.900 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		15.200 e Ft

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2024. február....

Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Molnár Tamara, beruházó mérnök

Kozsda Attila
Magasépítési és Környezetvédelmi Osztályvezető

Domahidi Emma, Városépítési Irodavezető

Lőrincz Mihály, Műszaki Ügyosztályvezető

Látta:

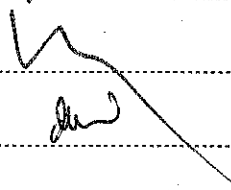
Pénzügyi Iroda

.....
.....
.....
.....
.....

Köznevelési és Közművelődési Osztály:



Polgármesteri Kabinet:

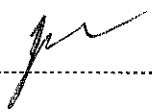


Törvényességi felügyelet:



Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:



BERUHÁZÁS becsült összeg FELÚJÍTÁS becsült összeg ÖSSZESEN becsült összeg

1) Szászorszép Bölcsőde		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Csiga csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	A laminált parketta tisztán tartása nem megoldott, mivel a fa a napi többszöri felmosás miatt az illesztéseknél felázik, bevonata sérül.	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft

2) Pityang Bölcsőde		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	1 db csoportszoba teraszának teljes felújítása	A burkolat lefagyott, mozog	0 Ft	0 Ft	13 100 000 Ft	13 100 000 Ft	13 100 000 Ft
2	Méhecske csoport vizesblokk felújítása	A burkolatok felújítása indokolt gépészeti és elektromos felújítással együtt	0 Ft	0 Ft	21 400 000 Ft	21 400 000 Ft	21 400 000 Ft
3	Tücsök csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	A laminált parketta tisztán tartása nem megoldott, mivel a fa a napi többszöri felmosás miatt az illesztéseknél felázik, bevonata sérül.	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	38 700 000 Ft	38 700 000 Ft	38 700 000 Ft

3) Vactor Óvoda		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéri falburkolat cseréje	A padlóburkolat elhasználódott, cserére szorul. A lambéria falburkolat a menekülési útvonalon van és éghető anyagú, rendszeres kezelése szükséges, ami költséggel jár és igazolni szükséges a tűzoltóság részére, bontandó helyette jó a festés	0 Ft	0 Ft	7 550 000 Ft	7 550 000 Ft	7 550 000 Ft
2	Mókus csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	A vizesblokkban nincs zuhanyozó, ki kell alakítani, a hely megvan hozzá (12,5 m2)	0 Ft	0 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	21 350 000 Ft	21 350 000 Ft	21 350 000 Ft

4) Zippel-Zappel Óvoda		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Tornaszobába klíma telepítése	Igény van a hűtésre (2 db)	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
Összesen:			1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft

5) Csillagfürt Óvoda		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Mackó csoportban padlóburkolat cseréje	Több helyen lyukas a burkolat, mivel nagyon vékony, nem javítható	0 Ft	0 Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft

6) Mikszem Óvoda		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása	A szellőző nem használható, a motor ki van kötve, így nincs viágítás, valamint a lapostetőtől beázik	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
2	Riasztó rendszer felújítása	Zónák bővítése és újrakábelezése szükséges	0 Ft	0 Ft	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft

7) Holcfa Óvoda		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Óvodai fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	Elviselhetetlen a hőség	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
Összesen:			1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft

8) Csiesergő Óvoda		BERUHÁZÁS becsült összeg		FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Vezetői és óvodatitkár irodába klíma telepítése	Elviselhetetlen a hőség	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
2	Belső ajtók cseréje	12 db belteri ajtó cseréje szükséges, elhasználódott	0 Ft	0 Ft	4 650 000 Ft	4 650 000 Ft	4 650 000 Ft
3	Vezetői irodában burkolat cseréje	Elhasználódott	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft
Összesen:			1 250 000 Ft	0 Ft	5 600 000 Ft	6 850 000 Ft	6 850 000 Ft

9.) Csicseregő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)						
S.sz.	Munka megnevezése	B	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	
1	Régi épület ivóvíz telepítése a belső udvarra	B	Nincs vízvételi lehetőség az udvaron a gyerekeknek	850 000 Ft	0 Ft	850 000 Ft
2	Régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra	F	Elhasználódott, kagylós	0 Ft	14 750 000 Ft	14 750 000 Ft
3	Régi épület talken belüli elektromos földkábél cseréje	F	A jelenlegi földkábél max 20 cm-re a talpszint alatt fut, a játszóudvar felújításnál már probléma volt vele. Nincs védőcsőbe, sem jelölő szalag nincs, anyaga alumíniumi	0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Összesen:				850 000 Ft	22 250 000 Ft	23 100 000 Ft

10.) Kamaraderdei Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése	B	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	
1	Alsó szintű épületbevezetők megszüntetése	F	A szakértői vélemény elkészült, helyiségek szellőzését meg kell oldani, iniektált vízszintes vízzár kialakítása, WTA falszártó vakolat rendszer, külső oldali vaslatig bevonatos szigetelés elkészítése, kavics szivárgó rendszer kialakítása	0 Ft	19 700 000 Ft	19 700 000 Ft
Összesen:				0 Ft	19 700 000 Ft	19 700 000 Ft

11.) Gyórfi Bertalan Zsuzsanna Városi Könyvtár						
S.sz.	Munka megnevezése	B	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	
1	Belső udvar felújítása	F	A TOP pályázat nem tartalmazza a belső udvar felújítását, az esztétikus környezet miatt szükséges a terület rendezése, udvari vízes árok és kis támfal, fa, tuskómárások, növényzet stb....	0 Ft	8 900 000 Ft	8 900 000 Ft
Összesen:				0 Ft	8 900 000 Ft	8 900 000 Ft

12.) Városi Ifjúsági Klub						
S.sz.	Munka megnevezése	B	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	
1	Színpad hűtés-fűtés kialakítása	B	Jelenleg semmilyen hűtő-fűtő berendezés nincs	950 000 Ft	0 Ft	950 000 Ft
2	Belső tetőfórasz felújítása	F	Beázik	0 Ft	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
3	Színpad szentikai vezérléshez gyenge és erőáramú csatlakozók kialakítása	B	A világításhoz és vezérlés nincs kiépítve csatlakozó	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
Összesen:				1 700 000 Ft	3 900 000 Ft	5 600 000 Ft

2024. évi Intézményi fejlesztések, **Összesen:** 6 300 000 Ft 133 500 000 Ft 139 800 000 Ft

Egyéb, előre nem tervezhető intézmény felújítási feladatok / Tartalékkeret 15 200 000 Ft

Mindösszesen: 155 000 000 Ft

Készítette: Molnár Tamara, Kozsda Attila 2023.11.27