

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Településfejlesztési Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2020.  
február 17-i,  
a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2020. február 18 - i,  
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2020. február 19 - i,  
és a Képviselő-testület 2020. február 26- i  
üléseire**

Ügyiratszám: X/ 491- 1/2020

**Tárgy: Döntés a 2020. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról**

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 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 Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottságok!**

**1. Előzmények - Előkészítés**

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt önkormányzati tulajdonú intézmények megkeresésünkre benyújtották a 2020. évre vonatkozó felújítási igényeiket, beruházási javaslataikat, karbantartási terveiket, melyeket a létesítmények bejárása során szakmai szempontból megvizsgáltunk. Az 1. sz. melléklet szerinti 2020. 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, a megvalósítás indokoltsága, 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 2020. évi költségvetési javaslatában erre a feladatra **100.000 e Ft keretösszeg** szerepel.

A rendelkezésre álló keretösszegben intézményi beruházási és felújítási feladatokra az intézményvezetők által felsorolt igények alapján a képviselőkkel történt bejárason elhangzottak szerint a prioritások figyelembe vételével az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti 2020. évi Intézményi fejlesztési javaslatot tesszük. A javaslattétel során figyelembe vettük azokat az intézményeket, melyekre rendelkezünk tervekkel és költségvetés

kiírással, illetve olyan intézményeket ahol a 2020. évi intézményi beruházási és felújítási feladatok előkészítése már megtörtént és tervezési szerződéssel az adott munka lefedésre került. Amennyiben az eszközbeszerzésre, beruházás/felújításra váró intézményekre tett javaslat elfogadásra kerül, a tervezett munkák a bölcsődei-, óvodai zárások alatt, valamint a nem gyermek intézmények esetében az intézményvezetőkkel egyeztetve elvégezhetőek.

## 2. Javaslattevél:

A tervezett 2020. évi Intézményi eszközbeszerzések, beruházások és felújítások felsorolását és becsült bekerülési költségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Javasoljuk e munkák elvégzésének jóváhagyását. A rendelkezésre álló 100.000 e Ft forrásból javasoljuk a tárgyi eszköz beszerzésnek, beruházásnak, illetve felújításnak minősülő feladatok összegét az alábbiak szerint biztosítani:

6/A sz. melléklet –

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása közé új sorokra:

<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	kaputelefon rendszer beszerzése	950 e Ft
<b>Pitypang Bölcsőde</b>	kaputelefon rendszer beszerzése	950 e Ft
<b>Csicsergő Tagóvoda</b>	teraszokhoz árnyékolók beszerzése	1.150 e Ft

2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	konyhában klíma kiépítése	4.900 e Ft
<b>Mákszem Óvoda</b>	szúnyogháló felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása	3.650 e Ft
<b>Csicsergő Óvoda</b>	játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	21.140 e Ft
<b>Csicsergő Tagóvoda</b>	udvarfejlesztések	3.950 e Ft
<b>Vackor Óvoda</b>	„kip-Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	750 e Ft
<b>Jókai Mór Művelődési Ház</b>	épületben konyha kialakítása	6.500 e Ft

és a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	középső épületrész lapostető szigetelése. Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	14.300 e Ft
<b>Mákszem Óvoda</b>	tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térkőre	1.780 e Ft
<b>Csicsergő Óvoda</b>	kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	6.400 e Ft
<b>Csicsergő Tagóvoda</b>	tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	2.200 e Ft
<b>Vackor Óvoda</b>	logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramkörrel, elektromos átalakítási munkák	2.700 e Ft
<b>Holdfény Óvoda</b>	tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	5.380 e Ft
<b>Zippel-Zappel Óvoda</b>	tornatermi ablakok cseréje	1.200 e Ft
<b>Városi Ifjúsági Klub</b>	udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8.800 e Ft
<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>	zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	600 e Ft
<b>Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások</b>		12.700 e Ft



## Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2020. évi Intézmény fejlesztési javaslat (100.000 e Ft)

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

### Határozati javaslat a Bizottságok részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, 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 2020. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő tárgyi eszköz beszerzésnek, beruházásnak, illetve felújításnak minősülő munkák elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 7/B. sz. melléklet 2020. évi Intézményi felújítások soráról 100.000 e Ft - ot szabadítson fel és **csoportosítson át** a 6/A. sz. melléklet:

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása közé új sorokra:

Szászszorszép Bölcsőde	kaputelefon rendszer beszerzése	950 e Ft
Pitypang Bölcsőde	kaputelefon rendszer beszerzése	950 e Ft
Csicsergő Tagóvoda	teraszokhoz árnyékolók beszerzése	1.150 e Ft

2. Ingatlan beruházások közé új sorokra:

Szászszorszép Bölcsőde	konyhában klíma kiépítése	4.900 e Ft
Mákszem Óvoda	szúnyogháló felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása	3.650 e Ft
Csicsergő Óvoda	játzóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	21.140 e Ft
Csicsergő Tagóvoda	udvarfejlesztések	3.950 e Ft
Vackor Óvoda	„kip-Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	750 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	épületben konyha kialakítása	6.500 e Ft

és a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

Szászszorszép Bölcsőde	középső épületrész lapostető szigetelése. Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	14.300 e Ft
Mákszem Óvoda	tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térkőre	1.780 e Ft
Csicsergő Óvoda	kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	6.400 e Ft
Csicsergő Tagóvoda	tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	2.200 e Ft
Vackor Óvoda	logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramkorról, elektromos átalakítási munkák	2.700 e Ft
Holdfény Óvoda	tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	5.380 e Ft

Zippel-Zappel Óvoda	tornatermi ablakok cseréje	1.200 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8.800 e Ft
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	600 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok		12.700 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 2020. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben **úgy dönt**, hogy a tárgyi eszköz beszerzésnek, beruházásnak illetve felújításnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 7/B. sz. melléklet 2020. évi intézményi felújítások sorról 100.000 e Ft-ot **felszabadít és átcsoportosít** a 6/A. sz. melléklet

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása közé új sorokra:

Szászszorszép Bölcsőde	kaputelefon rendszer beszerzése	950 e Ft
Pitypang Bölcsőde	kaputelefon rendszer beszerzése	950 e Ft
Csicsergő Tagóvoda	teraszokhoz árnyékolók beszerzése	1.150 e Ft

2. Ingatlan beruházások közé új sorokra:

Szászszorszép Bölcsőde	konyhában klíma kiépítése	4.900 e Ft
Mákszem Óvoda	szúnyoghálók felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása	3.650 e Ft
Csicsergő Óvoda	játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	21.140 e Ft
Csicsergő Tagóvoda	udvarfejlesztések	3.950 e Ft
Vackor Óvoda	„Kip - Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	750 e Ft
Jócai Mór Művelődési Ház	épületben konyha kialakítása	6.500 e Ft

és a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

Szászszorszép Bölcsőde	középső épületrész lapostető szigetelése. Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	14.300 e Ft
Mákszem Óvoda	tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térkőre	1.780 e Ft
Csicsergő Óvoda	kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	6.400 e Ft
Csicsergő Tagóvoda	tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötetők fedésének felújítása	2.200 e Ft
Vackor Óvoda	logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramkörrel, elektromos	2.700 e Ft



	átalakítási munkák	
<b>Holdfény Óvoda</b>	tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	5.380 e Ft
<b>Zippel-Zappel Óvoda</b>	tornatermi ablakok cseréje	1.200 e Ft
<b>Városi Ifjúsági Klub</b>	udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8.800 e Ft
<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>	zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	600 e Ft
<b>Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok</b>		12.700 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, 2020. február...

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:

Wittinghoff Tamás  
polgármester



1. sz. melléklet\_2020. ÉVI INTÉZMÉNYI FELJESZTÉSI JAVASLAT

BERUHÁZÁS	FELÚJÍTÁS becsült	ÖSSZESEN becsült
becsült összeg	összeg	összeg

1.)Szászorszorp Bólcóde			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Középső épületész laposteő szigetelés felújítása	F	Több helyiség beázik 0 Ft 10 500 000 Ft 4 900 000 Ft 950 000 Ft
2	Konyha klimatizálása	B	A konyhában nagyon meleg van, terv készült. 4 900 000 Ft 0 Ft 950 000 Ft
3	Kaputelefon rendszer kiépítése	E	Belépítés szükséges, biztonsági okok is. 0 Ft
4	"Csiga csoport" laposteő vápa csatorna cseréje + szigetelés + vakolat javítás + színezés helyreállítása	F	Leázik a fal, a laza vakolat leeshet a gyerekekre! 0 Ft 1 450 000 Ft 2 350 000 Ft 2 350 000 Ft
5	Tüzipiz-vezeték felújítása	F	Egy szakaszon a vezeték cseréje szükséges 0 Ft 14 300 000 Ft 20 150 000 Ft
Összesen:			

2.)Pitypang Bölcsöde			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Kaputelefon rendszer kiépítése	E	Belépítés szükséges, biztonsági okok is. 950 000 Ft 0 Ft 950 000 Ft
Összesen:			

3.) Mákszem Ovoda			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Tornaszertár előtti folyosó "öböl" leválasztása tűzvédelmi szabályossági okokból	F	Jelen állapotban menekülési útvonalba esik és folyosónak minősüi. Leválasztást követően elzárt helyiségként megfelel. 0 Ft 930 000 Ft 930 000 Ft
2	Telken beülili intézményi főbejárat burkolat felújítása	F	Meglévő aszfalt burkolat nem megfelelő, helyette térkő burkolat kiaktása 0 Ft 850 000 Ft 850 000 Ft
3	Szűnyoghálók felszerelése	B	A csoportszobákba, konyhára 2 800 000 Ft 0 Ft 2 800 000 Ft
4	"Madártes" játszóeszköz alá ütöscsillapító burkolat kiaktás	B	Az újonnan telepített eszköz nem rendelkezik esésvédő burkolattal, homok feltöltés 850 000 Ft 0 Ft 850 000 Ft
Összesen:			

4.) Csicsergő Ovoda (Clementis u.)			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Kazánház és épület közötti fűtési vezeték cseréje	F	A kazánház felújításánál a műszaki ellenőr hívta fel a figyelmet a munka elvégzésére. 0 Ft 6 400 000 Ft 6 400 000 Ft
2	Locsolási vízmérő kiaktása	B	Az intézményben részben van locsoló hálózat, de nincs kiéplve küön mérőóra 140 000 Ft 0 Ft 140 000 Ft
3	2 db játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal	B	21 000 000 Ft 0 Ft 21 000 000 Ft
Összesen:			

5.) Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u.17.)			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Belső udvaron ivókút kiépítése	B	Nincs az udvaron vízvételi lehetőség 750 000 Ft 0 Ft 750 000 Ft
2	Tornatermi ablaknyitó motorok cseréje	F	A régi ablaknyitó motor nem bírja el az új ablakszárnyakat 6 db 0 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
3	Udvari előtető fedés felújítása	F	A fa szerkezeti előtetők tartó oszlopai, gerendái elkorhadtak, új fedés szükséges 0 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft
4	Udvaron locsolórendszer kiépítése	B	Az intézményben nagy összefüggő zöldfelületek vannak, melyek "kézi" locsolása gazdaságtalan, ezért szükséges az öntözö kiépítése 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft
5	Új óvoda fa pergolához ármékoló felszerelése	E	Nincs árnyék a teraszon 1 150 000 Ft 0 Ft 1 150 000 Ft
6	Új óvoda udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kiaktása	B	A teraszok és a járda két végén új gumi burkolatú járda készítése, hogy a játszóudvar körbe motorozható legyen a gyerekeknek 2 200 000 Ft 0 Ft 2 200 000 Ft
Összesen:			

6.) Vackor Óvoda			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Emeleti logopédiai szoba laminált padló cseréje	F	A burkolat elhasználódott, szétcsuszott 0 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft
2	"Kip-Kop" csoport mosdóban zuhanyozórész kiaktása	B	A mosdóban nincs zuhanyozó, kisgyermek lefűrdetése nem megoldott 750 000 Ft 0 Ft 750 000 Ft
3	Füst és tűzriasztó leköttése a főáramkörörről	F	A főkapcsoló lekapcsolásakor a füst és tűzriasztó nem kap áramot, így áramtalanítás esetén az épületben tűz esetén nincs jelzés 0 Ft 2 100 000 Ft 2 100 000 Ft
Összesen:			

7.) Holdfény Ovoda			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Tornaterem fűtési rendszer felújítása	F	Nem elégséges a hőmérséklet a tornateremben 0 Ft 4 600 000 Ft 4 600 000 Ft
Összesen:			

8.) Zippel- Zappel Ovoda			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Tornaszoba ablakok cseréje	F	Az ablakok már nem javíthatóak cseréjük szükséges 0 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft
Összesen:			

9.)JUMMK és Színház			
S.sz.	Munka megnevezése		Bruttó
1	Konyha -, étkező kiaktása az em-i használaton kívüli helyiségben	B	Szükséges a működéshez 6 500 000 Ft 0 Ft 6 500 000 Ft
Összesen:			



Összesen:	6 500 000 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
-----------	--------------	------	--------------

10.)Városi Ifjúsági Klub		Szakmai vélemény		
S.sz.	Munka megnevezése	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Udvari szennyizelő rendszer cseréje, udvar burkolatfelújítása	0 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft
Összesen:		0 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft

11.)Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		Szakmai vélemény		
S.sz.	Munka megnevezése	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Zenei könyvtár részleg lindóeum burkolat cseréje GRES lapra	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Összesen:		0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft

2020. évi Intézményi felújítások Összesen:	43 940 000 Ft	43 360 000 Ft	87 300 000 Ft
--	---------------	---------------	---------------

Egyéb, előre nem tervezhető intézmény felújítási feladatok / Tartalékkeret			12 700 000 Ft
--	--	--	---------------

Mindösszesen:			100 000 000 Ft
Készítette: Molnár Tamara			2020.02.04