

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Településfejlesztési Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2023. február 13-i,
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2023. február 15 - i,
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2023. február 15 - i,
és a Képviselő-testület 2023. február 22- i
üléseire**

Ügyiratszám: X/ 443 - 1 /2023

Tárgy: Döntés a 2023. 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 Képviselők!

Tisztelt Bizottsági tagok!

1. Előzmények

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt önkormányzati tulajdonú intézmények a szakiroda megkeresésére benyújtották a 2023. évre vonatkozó felújítási igényeiket, beruházási javaslataikat, karbantartási terveiket, melyeket a létesítmények bejárása során szakmai szempontból megvizsgáltak. Az 1. sz. melléklet szerinti 2023. évi intézményi 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 tekinthetők majd véglegesnek.

Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében erre a feladatra **115.000 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 2023. évi Intézményi fejlesztési javaslatot teszem.

2. Javaslatlétel

A tervezett 2023. évi Intézményi eszközbeszerzések, beruházások és felújítások felsorolását és becsült bekerülési költségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Javasoljuk e munkák elvégzésének jóváhagyását. A rendelkezésre álló 115.000 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 sorra

Kamaraerdei Óvoda	Konyhába klíma berendezés telepítése	750 e Ft
-------------------	--------------------------------------	----------

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

Százszorszép Bölcsőde	Csoportszobák és irodák árnyékolása	4.600 e Ft
Holdfény Óvoda	Épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	6.500 e Ft

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

Százszorszép Bölcsőde	„Micimackó” csoport vizesblokk felújítása, „Csiga” csoport terasz burkolat felújítása, Épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	23.300 e Ft
Pitypang Bölcsőde	Régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlő egység cseréje 6 db	19.600 e Ft
Mákszem Óvoda	Épület elektromos korszerűsítése	30 600 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)	Új óvoda épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	1.700 e Ft
Csicsergő Óvoda	Épület főelosztó cseréje	7.900 e Ft
Vackor Óvoda	Folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	5.900 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	4 150 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		10.000 e Ft

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2023. évi Intézményi fejlesztési javaslat (115.000 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 2023. évi Intézményi 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, beruházásnak, a működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésnek, illetve felújításnak minősülő munkák elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2023. évi Intézményi felújítások soráról 115.000 e Ft - ot szabadítson fel és **csoportosítson át** a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása közé új sorra:

Kamaraerdei Óvoda	Konyhába klíma berendezés telepítése	750 e Ft
--------------------------	--------------------------------------	----------

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

Százszorszép Bölcsőde	Csoportszobák és irodák árnyékolása nyári hővédelem	4.600 e Ft
Holdfény Óvoda	Épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	6.500 e Ft

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

Százszorszép Bölcsőde	„Micimackó” csoport vizesblokk felújítása, „Csiga” csoport terasz burkolat felújítása, Épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	23.300 e Ft
Pitypang Bölcsőde	Régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlő egység cseréje 6 db	19.600 e Ft
Mákszem Óvoda	Épület elektromos korszerűsítése	30 600 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)	Új óvoda épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	1.700 e Ft
Csicsergő Óvoda	Épület főelosztó cseréje	7.900 e Ft
Vackor Óvoda	Folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	5.900 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	4 150 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		10.000 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 2023. évi Intézményi 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 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2023. évi intézményi felújítások soráról 115.000 e Ft-ot **felszabadít és átcsoportosít** a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása közé új sorra:

Kamaraerdei Óvoda	Konyhába klíma berendezés telepítése	750 e Ft
-------------------	--------------------------------------	----------

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

Szászszorszép Bölcsőde	Csoportszobák és irodák árnyékolása nyári hővédelem	4.600 e Ft
Holdfény Óvoda	Épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	6.500 e Ft

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

Szászszorszép Bölcsőde	„Micimackó” csoport vizesblokk felújítása, „Csiga” csoport terasz burkolat felújítása, Épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	23.300 e Ft
Pitypang Bölcsőde	Régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlő egység cseréje 6 db	19.600 e Ft
Mákszem Óvoda	Épület elektromos korszerűsítése	30.600 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)	Új óvoda épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	1.700 e Ft
Csicsergő Óvoda	Épület főelosztó cseréje	7.900 e Ft
Vackor Óvoda	Polyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	5.900 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	4.150 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		10.000 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, Városepítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2023. 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:

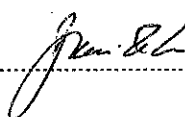
.....


Törvényességi felügyelet:

.....


Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

.....


1.) Százszorszép Bölcsőde		BERUHÁZÁS becsült		FELÚJÍTÁS becsült		ÖSSZESEN becsült	
		összeg		összeg		összeg	
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Vizeshőblokk felújítása (1 db)	Évek óta kéri az intézmény, folyamatos a csempéjavítás, csőrepedések, modernizálás szükséges (Micimackó csoport 26 m2)		0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
2	Csiga csoport terraszburkolat felújítás	A felfagyások miatt a burkolat elrepedt, mozog (51,5 m2)		0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
3	Csoportszobák és irodák árműköltése	Nyári hővédelem miatt redőnyök felszerelése (47 db)		4 600 000 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft
4	Főelosztó cseréje	Elavult, az épülettel egyidős (1977)		0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
Összesen:				4 600 000 Ft	23 300 000 Ft	27 900 000 Ft	

2.) Rózsavirág Bölcsőde		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	1 db csoportszoba terrasznak teljes felújítása	A burkolat felfagyott, mozog. 2022-ig már 4 db terraszburkolatát újítottuk fel. (80 m2)		0 Ft	12 400 000 Ft	12 400 000 Ft	
2	2 db ARISTON KAZÁN cseréje	Az intézményben az új épületrészen 6 db ARISTON kazán van, ezekből 2022-ig 4 db ki lett már cserélve! A folyamatos és biztonságos működéshez szükséges.		0 Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft	
3	Napkollektorok vezérlő egységek cseréje	Az új korszerűbb kazánokhoz a régi vezérlőegységek már nem kompatibilisek, cseréjük szükséges (6 db)		0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
Összesen:				0 Ft	19 600 000 Ft	19 600 000 Ft	

3.) Macskoró Övöde		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	Folyosók és 2 csoportszobában burkolatfelújítás Fsz-en	A burkolat erősen elhasználódott (172 m2, ami 2 csoportszoba+2 ültető folyosó részre vonatkozik)		0 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	
2	Radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	33 db, energia megtakarítási szempontból szükséges		0 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
Összesen:				0 Ft	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft	

4.) Mákszem Övöde		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	Teljeskörű elektromos korszerősítés	Az intézmény elektromos rendszere elavult. Alelosztók, vezetékek, kábelek cseréje, kapcsolók, dugaljak, lámpatestek cseréje LED-re		0 Ft	30 600 000 Ft	30 600 000 Ft	
Összesen:				0 Ft	30 600 000 Ft	30 600 000 Ft	

5.) Holdfény Övöde		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	Épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	Össze kell hangolni a működést az optimális hatás érdekében		6 500 000 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft	
Összesen:				6 500 000 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft	

6.) Csicseregő Övöde		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	Főelosztó cseréje	Elektromos korszerősítés szükséges		0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft	
Összesen:				0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft	

7.) Csicseregő Judo-oda (Kozsda u.172)		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	Új épület udvarra vezető fa lépcsők cseréje	A jelenlegi lépcső erősen elkorhadt		0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	
Összesen:				0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	

8.) Kamatrédei Övöde		Szakmai vélemény		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
S.sz.	Munka megnevezése						
1	Villámvédelmi rendszer felújítás	A jelenlegi villámvédelem nem megfelelő még javítással sem, ezért nem adnak ki érvényes jegyzőkönyvet az intézményre		0 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	
2	Konyhában klímaberendezés telepítése	Használhatatlan, nem javítható		750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft	
3	Radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	40 db, energia megtakarítási szempontból szükséges		0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	
Összesen:				750 000 Ft	4 150 000 Ft	4 900 000 Ft	

2023. évi intézményi fejlesztések, Összesen:				11 850 000 Ft	93 150 000 Ft	105 000 000 Ft	
--	--	--	--	---------------	---------------	----------------	--

Egyéb, előre nem tervezhető intézmény felújítási feladatok / Tartalékkeret						10 000 000 Ft	
--	--	--	--	--	--	---------------	--

Mindösszesen:						115 000 000 Ft	
---------------	--	--	--	--	--	----------------	--

F	FELÚJÍTÁS
B	BERUHÁZÁS
E	ESZKÖZBESZERZÉS