

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Fenntarthatósági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
2025. február 17-i,
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2025. február 19 - i,
a Pénzügyi Ellenőrző és Vagyongazdálkodási Bizottság 2025. február 19 - i,
és a Képviselő-testület 2025. február 26- i
üléseire**

Ügyiratszám: X/ 567 - 1 /2025

Tárgy: Döntés a 2025. 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 2025. évre vonatkozó felújítási igényeiket, beruházási javaslatukat, karbantartási terveiket, melyeket a létesítmények bejárása során szakmai szempontból megvizsgáltak. Az 1. sz. melléklet szerinti 2025. 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 tekinthetőek majd véglegesnek.

Budaörs Város Önkormányzat 2025. 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 2025. évi Intézményi fejlesztési javaslatot teszem.

2. Javaslatlattétel

A tervezett 2025. évi Intézményi beruházások és felújítások felsorolását és becsült beke-
rülési költségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Javasoljuk e munkák elvégzésének jóvá-
hagyását. A rendelkezésre álló 155.000 e Ft forrásból javasoljuk a beruházásnak, illetve
felújításnak minősülő feladatok összegét az alábbiak szerint biztosítani:

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

Csillagfürt Óvoda	Emeleti tálaló konyha terület bővítése	5.100 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Pincei szellőzőrendszer kiépítése	16.800 e Ft

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

Százsorszép Bölcsőde	Csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető fel- újítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, Vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje	17.610 e Ft
Pitypang Bölcsőde	„Hangya” csoport terasz és csoportszoba burko- lat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db nap- kollektor vezérlő cseréje, Tűzjelző központ cse- réje	23.000 e Ft
Vackor Óvoda	Épület villámvédelmi rendszer felújítása	3.970 e Ft
Zippel-Zappel Óvoda	Gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti te- rületen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cse- réje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel	28.120 e Ft
Csicsergő Óvoda	Tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepí- tése csoportszobákra	7.700 e Ft
Kincskereső Óvoda	Csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, Gumilapok cseréje öntött gumi- burkolatra a játzóeszközök alatt	19.400 e Ft
Lévai utcai Községi Ház	Tűzivíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőáknával	11.300 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		22.000 e Ft

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2025. 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 / Fenntarthatósági, Környezetvédelmi és Település-
fejlesztési Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző és Vagyongazdálkodási Bizottsága
javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **hagyja jóvá** az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti 2025. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Fenntarthatósági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő, beruházásnak, illetve felújításnak minősülő munkák elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II. ...) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2025. évi Intézményi fejlesztések soráról 155.000 e Ft - ot szabadítson fel és **csoportosítson át** a 14. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

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

Csillagfürt Óvoda	Emeleti tálaló konyha terület bővítése	5.100 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Pincei szellőzőrendszer kiépítése	16.800 e Ft

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

Százszorszép Bölcsőde	Csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, Vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje	17.610 e Ft
Pitypang Bölcsőde	„Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, Tűzjelző központ cseréje	23.000 e Ft
Vackor Óvoda	Épület villámvédelmi rendszer felújítása	3.970 e Ft
Zippel-Zappel Óvoda	Gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel	28.120 e Ft
Csicsergő Óvoda	Tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra	7.700 e Ft
Kincskereső Óvoda	Csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, Gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt	19.400 e Ft
Lévai utcai Községi Ház	Tűzivíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőakknával	11.300 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		22.000 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 2025. évi Intézményi fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben **úgy dönt**, hogy a beruházásnak, illetve felújításnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II.

...) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2025. évi intézményi fejlesztések soráról 155.000 e Ft-ot **felszabadít és átcsoportosít** a 14. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

Csillagfürt Óvoda	Emeleti tálaló konyha terület bővítése	5.100 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	Pincei szellőzőrendszer kiépítése	16.800 e Ft

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

Százsorszép Bölcsőde	Csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, Vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje	17.610 e Ft
Pitypang Bölcsőde	„Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, Tűzjelző központ cseréje	23.000 e Ft
Vackor Óvoda	Épület villámvédelmi rendszer felújítása	3.970 e Ft
Zippel-Zappel Óvoda	Gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel	28.120 e Ft
Csicsergő Óvoda	Tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra	7.700 e Ft
Kincskereső Óvoda	Csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, Gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játékoszközök alatt	19.400 e Ft
Lévai utcai Községi Ház	Tűzivíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőakknával	11.300 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások		22.000 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, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2025. 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:

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

BERUHAZÁS becsült összeg										FELÚJÍTÁS becsült összeg		ÖSSZESEN becsült összeg			
1.) Szászország Bócsóde															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	4 db előtétő felújítása			F Nem megfelelő a lejtése, a vízelvezetése			0 Ft		2 400 000 Ft		2 400 000 Ft				
2	Micimackó csoport teraszának teljes felújítása			F A burkolat felfagyott, több helyen javítva, szintkülönbségek vannak			0 Ft		12 600 000 Ft		12 600 000 Ft				
3	Vezetői iroda burkolat felújítás + 1 db ajtó cseréje			F A jelenlegi burkolat a korábbi burkoltra készült, a két helyiség között szint különbség van, az ajtó alatt kb 2-3 cm rés van!			0 Ft		1 300 000 Ft		1 300 000 Ft				
4	Süni csoport terasza előtti terület átépítése			F A fa körüli gumiburkolat nem megfelelő					350 000 Ft		350 000 Ft				
5	"Kisvakond" csoport teraszán 3 db ajtó cseréje			F Nem kültéri ajtók vannak			0 Ft		960 000 Ft		960 000 Ft				
Összesen:							0 Ft		17 610 000 Ft		17 610 000 Ft				
2.) Pitypang Bócsóde															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Hangya csoport teraszának teljes felújítása			F A burkolat felfagyott, mozog (ez az utolsó terasz ami nincs felújítva)			0 Ft		13 700 000 Ft		13 700 000 Ft				
2	Konyhai elosztó cseréje			F Nem megfelelően működik			0 Ft		4 200 000 Ft		4 200 000 Ft				
3	1 db napkollektor vezérlő cseréje			F 6 db már cserélve, az utolsó a terápiás medence víz melegítéséhez kell			0 Ft		700 000 Ft		700 000 Ft				
4	Hangya csoport burkolat felújítása			F Tisztántartás miatt jobb a PVC burkolat, mint a laminált padló.			0 Ft		2 500 000 Ft		2 500 000 Ft				
5	Tűzjelző központ cseréje			F A régi központ nem megfelelően működik			0 Ft		1 900 000 Ft		1 900 000 Ft				
Összesen:							0 Ft		23 000 000 Ft		23 000 000 Ft				
3.) Vackor Óvoda															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Épület villámvédelmi rendszer felújítása			F Lejár a jegyzőkönyv, terv van róla			0 Ft		3 970 000 Ft		3 970 000 Ft				
Összesen:							0 Ft		3 970 000 Ft		3 970 000 Ft				
4.) Zippel-Zappel Óvoda															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen			F A jelenlegi burkolat teljesen elhasználódott, töredezett			0 Ft		12 000 000 Ft		12 000 000 Ft				
2	Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje (30 db 100/190, 10 db 100/55; 9 db 100/245 összesen: 85 m2)			F Meglévő rossz állapotú, 2 mm-es üvegezéssel, javasolt a cseréje hőszigetelt korszerű műanyag myílászárókra			0 Ft		11 500 000 Ft		11 500 000 Ft				
3	Csoportszobák árnyékolása redőnyökkel (24 db 100/245; 12 db 100/55; 4 db 100/275; össz: 77 m2)			B Nyáron nagy a felmelegedés			4 620 000 Ft		0 Ft		4 620 000 Ft				
Összesen:							4 620 000 Ft		23 500 000 Ft		28 120 000 Ft				
5.) Csillagtűrt Óvoda															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Emeleti tálaló konyha terület bővítése			B Közösségi térből történő leválasztással (kb 10 m2)			5 100 000 Ft		0 Ft		5 100 000 Ft				
Összesen:							5 100 000 Ft		0 Ft		5 100 000 Ft				
6.) Csicseregő Óvoda															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Tornaterem burkolat felújítása			F elhasználódott (112,45 m²)			0 Ft		4 200 000 Ft		4 200 000 Ft				
2	Redőnyök telepítése csoportszobákra 25 db 140/155 = 55 m2			B Nyári hővédelem (nincs árnyékolás, nagy a hőség)			3 500 000 Ft		0 Ft		3 500 000 Ft				
Összesen:							3 500 000 Ft		4 200 000 Ft		7 700 000 Ft				
7.) Kincskereső Óvoda															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése			F Szakértői anyag készült			0 Ft		13 900 000 Ft		13 900 000 Ft				
2	Gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt (3 db területen = 85 m2)			F Elhasználódott, kagylós			0 Ft		5 500 000 Ft		5 500 000 Ft				
Összesen:							0 Ft		19 400 000 Ft		19 400 000 Ft				
8.) Kamaraerdei Óvoda															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Pincei szellőzőrendszer kiépítése			B Párasodás miatt szükséges, terv készült.			16 800 000 Ft		0 Ft		16 800 000 Ft				
Összesen:							16 800 000 Ft		0 Ft		16 800 000 Ft				
9.) Lévai utcai Községi Haz															
S.sz.	Munka megnevezése			Szakmai vélemény			Bruttó		Bruttó		Bruttó				
1	Tűzvíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőakknával			F Terv és engedélyek rendelkezésre állnak			0 Ft		11 300 000 Ft		11 300 000 Ft				
Összesen:							0 Ft		11 300 000 Ft		11 300 000 Ft				
2025. évi intézményi fejlesztések, Összesen:										30 020 000 Ft		102 980 000 Ft		133 000 000 Ft	
Egyéb, előre nem tervezhető intézmény felújítási feladatok / Tartalékkeret												22 000 000 Ft			
Mindösszesen:												155 000 000 Ft			
Készítette: Molnár Tamara, Kozsda Attila												2025.02.04			

