


BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
Polgármester		

JAVASLAT

A közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataihoz pótelőirányzat biztosítására

Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető
Kiss István OSZI igazgató

Előterjesztő: Tóth Mihály
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Oktatási-, Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
Pénzügyi-, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi 162. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2009. 09. 22.
--

A leadás időpontja:

2009. augusztus 31.

Testületi ülés időpontja:
2009. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az intézmények felújítási és karbantartási munkálatai az első félévben, az ütemezésnek megfelelően végrehajtásra kerültek. A munkák elvégzése során, illetve az eltelt időszak alatt jelentkező karbantartási, hiba elhárítási feladatok indokoltá teszik előirányzat átcsoportosítások végrehajtását, illetve pótelőirányzatok biztosítását.

1.)

A 493/2009.(VI.23) Kt. számú határozatában a képviselő testület elfogadta a 2009. évi felújítási feladatok módosítását, az OMISÁ ellátási körében, az alábbi intézményi bontásban:

Intézmény neve, címe	Munkák megnevezése	Terv e Ft
Mészáros Jenő Ált. Isk. Iv u.	Villamos hálózat felújítása	32.235
	Tető részleges felújítása	9.870
Gyermeklánccfü Óv. Szarka u.	Tető teljes felújítása	5.460
	Nyílászárók cseréje	3.360
Füstifecskék Óv. Iskola tér 46.	Nyílászárók cseréje	3.800
Katona József Ált. Isk.	Villamos hálózat felújítása (2010)	30.450
Tátika Óvoda Kiss J. alt. U.	Nyílászárók cseréje	8.190
Egyesített Bölcsődék		
Erdősor részleg Mázoló u.	Nyílászárók cseréje	15.645
Csodakút Ó. Rákóczi út	Nyílászárók felújítása	8.400
Kádár Kata Óv. Széchenyi u.	Nyílászárók felújítása	8.925
Móra Ferenc Ált. Isk.	Nyílászárók cseréje	26.880
Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u.	Tetőfelújítás	4.515
	Nyílászáró csere	8.400
Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u.	Villamos hálózat felújítása	24.675
Eötvös József Ált Isk. Szent I. u.	Villamos hálózat felújítása (2010)	31.500
Karácsony Sándor Ált. Iskola	4"-os tűzi- vízvezeték cseréje	2.940
Füstifecskék Óvoda	csatornahálózat javítása, új forduló akna kiépítése	525
Kölcsey F. Ált. Iskola	2 tanterem balesetveszélyes padozatának cseréje	1.575
	csatorna hálózat javítása, új fordulóakna építése	525
Kék Ált. Iskola	külső 2 kürtős kémény felújítása	1.575
Szarka utcai Óvoda	Kémény felújítása	1.313
Fenyves Óvoda	udvari pancsoló forgató berendezésének felújítása	525
Bölcsödei játszóudvarok felújítása	Kertvárosi részleg	3,150
	Erdősor utcai részleg	14.700
Mindösszesen:		249.133

A Képviselő testület a 173/2009 (III.19.) kt. számú határozatában az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények esetében, 260.100 eFt keretet hagyott jóvá. A 493/2009. (VI.23.) kt. számú határozattal módosított költségvetési előirányzatok alapján, maradt még 10.967 eFt a 260.100 eFt keret összegből.

Felújítási keret eFt:	260.100
Átcsoportosítások után	
<u>Az új feladatokkal együtt eFt:</u>	<u>249.133</u>
Maradvány eFt:	10.967

A fennmaradó 10.967 eFt terhére az alábbi táblázatban foglalt feladatokat javaslom végrehajtani:

Intézmény neve, címe	Munkák megnevezése	Terv e Ft
Katona József Ált. Isk.	Uszoda gépészet felújítása	1.420
Karácsony Sándor Ált. Isk.	Tető felújítás	3.150
Hermann Ottó Ált. Isk.	Balesetveszélyes kémények bontása	2.000
Erdei Óvodák Szűnyog u.	Fürdőszoba felújítása	1.200
Repkény u.	Folyosó és öltöző padozatának felújítása	500
Népművészeti és Kézműves Óvoda	Pancsoló felújítása (medence aljzat burkolása)	800
Gyermeksziget Óvoda	Felülvilágítók cseréje	800
Kádár Katalin Óvoda	Felülvilágítók cseréje	800
Mindösszesen:		10.670

2.)

Az Oktatási Szolgáltató Intézmény 2009 első félévében az alábbi azonnali intézkedést igénylő munkákat végezte el az oktatási intézményeknél a központi karbantartási kerete terhére:

Intézmény neve, címe	Munkák megnevezése	Bekerülési költség Ft
Gyermeksziget Óvoda	leszakadt szennyvíz alapvezeték cseréje	997.000,-
Egyesített Bölcsődék Mázoló utca	bojler csere	1.226.200,-
Népművészeti és Kézm. Óvoda	parketta csere (beázás miatt)	905.542,-
Kádár Kata Óvoda	PVC padló csere (balesetveszély miatt)	885.842,-
Herman O. Ált. Isk.	csőtörés elhárítás	1.426.400,-
	földalatti vezeték szakasz csere	345.875,-
Vermes M.Ált. Isk.	Lefolyó vezeték szakasz csere	1.025.914,-
	Csőszigetelés	496.598,-
	szennyvíz vezeték szakasz csere	1.585.871,-
Mészáros Jenő Spec. Ált. Isk.	Beázás utáni helyreállítás	1.086.430,-
Csalitos Óvoda	villámhárító javítás, felújítás	690.000,-
Aprajafalva Óvoda	fordulóakna átépítése	296.400,-
Móra F. Ált. Isk.	fűtés javítás, átalakítás,(tornaterem)	806.272,-
	Mindösszesen:	11.774.344,-

Ezeket a munkákat jellegüknél fogva nem lehetett előre tervezni, de azonnali elvégzésük a folyamatos működés biztosítása érdekében elkerülhetetlen volt. Sajnos így a központi

karbantartási keret elfogyott, az év hátralévő részében az ad-hoc hibaelhárításra nem maradt az OSZI-nál felhasználható előirányzat.

Az OSZI központi karbantartási kerete 2009-ben bruttó **11.710 eFt**. A biztosító által fizetett kártérítésekből **4.431.949,- Ft** folyt be. A fenti táblázatba foglalt és az egyéb ad-hoc hibaelhárítási munkák felemésztették a teljes rendelkezésre álló összeget, így **16.142 eFt**-ot fordítottunk a központi karbantartásra. A második félévi munkálatok esetében további költségnövekedést fog eredményezni az ÁFA kulcs emelkedése is.

2009. június 18-án csőtörés történt a Népművészeti és Kézműves Óvoda emeleti mosdójában, a kiömlő víz elárasztotta az emeleti foglalkoztatókat, majd a földémet is átáztatva a földszinti részeket is megrongálta a víz. Az OSZI által beszerzett árajánlatok alapján a helyreállítási munkálatok, mintegy 7.500.000,- Ft-ba kerülnek.

Az alábbi elvégzendő munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást kell biztosítani:

	Intézmény	Elvégzendő feladat	Várható költség
1	Aprajafalva Ó Völgy u. 8	Új fordulókna kiépítése	350.000,-
2	Erdősor-Festő Óvoda Erdősor u.110. Festő u.33.	Csőtörés elhárítása, kilyukadt osztók cseréje	480.000,-
		Esővíz lefolyóvezeték szakasz cseréje, dugulás miatt	780.000,-
		Összesen:	1.260.000,-
3	Gyermeksziget Óvoda	keverőcsapok felülvizsgálata, hibáscsapok cseréje	360.000,-
4	Csepeli Művelődési Központ GYISC Hollandi u. 8-10	Csőtörés elhárítása	180.000,-
	Csepeli Művelődési Központ GYISC Hollandi u. 8-10	Tető javítás	42.000,-
	Rákóczi kert	Csőtörés elhárítás + bojler javítás	100.000,-
		Összesen:	322.000,-
5	Kádár Kata Óvoda	Külső kerti csap vez. kiépítése	300.000,-
6	Katona J.Ált.Isk.	esővíz lefolyóvezeték javítása	100.000,-
7	Móra F. Ált. Iskola	Folyosói acélszerk. ablakcserék miatt	350.000,-
		Tokozatok javítása (pince lefolyó csővezeték szigetelése)	70.000,-
		állandósult dugulások megszüntetése	930.000,-
		Összesen:	1.350.000,-
8	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Csőtörés utáni helyreállítás	7.500.000,-
9	OSZI Intézményei	Érintésvédelmi felülvizsgálatok	1.400.000,-

10	Herman Ottó Ált. Isk.	Wc beázás helyreállítása	870.000,-
11	Játéksziget Óvoda, Bordás utca	Csőtörés elhárítás	95.000,-
12	Füstifecskék óvoda	Bekötőcsatorna javítás	350.000,-
13	Napsugár, Festő, Szúnyog, Bordás, óvodák Rákóczi téri, Mázoló bölcsőde, Mátyás K. isk.	Fűtésrendszerek átalánydíjas javításához kapcsolódó többlet költségek	637.000,-
14	Szivárvány Óvoda Rákóczi tér 4	csőtörés elhárítás utáni, helyreállítás	70.000,-
15	Erdei Óvodák, Csalitos utca	Csőtörés elhárítás	270.000,-
	Fenyves utca	Pancsoló csőtörés elhárítás	204.000,-
		Összesen:	474.000,-
16	Kerekvilág Óvoda	Szennyvízbetörés megszüntetése	446.000,-
17	Egyesített Bölcsődék, Rákóczi tér	Radiátor csere	222.000,-
18	Gróf Széchenyi Ált. Isk	Vizesblokk radiátor átalakítás	94.000,-
		Mindösszesen:	16.200.000,-
	Fakivágás és gallyazás		
1	Aprajafalva Óvoda Béke tér	Balesetveszélyes fák gallyazása, csonkolása	330.000,-
	Völgy u.	Balesetveszélyes fák gallyazása, csonkolása	580.000,-
2	Csalitos Óvoda	Balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása	450.000,-
3	Erdősor-Festő utcai Óvoda Erdősor u. 110.	Balesetveszélyes fák gallyazása	460.000,-
4	Gyermekláncfű Ó. Szarka u. 8-10.	balesetveszélyes fák gallyazása	420.000,-
5	Kölcsey F.Ált.Isk.	fagallyazás, tuskó kiszedés	450.000,-
6	Móra F. Ált. Isk.	balesetveszélyes fák kivágása	800.000,-
7	Jedlik Ányos Gim.	balesetveszélyes fák kivágása	116.000,-
8	Csalitos óvoda	balesetveszélyes fák kivágása	300.000,-
9	Lajtha L. Ált. Isk.	balesetveszélyes fák kivágása	182.000,-
10	Kék Ált. Isk.	balesetveszélyes fák kivágása	83.000,-
		Összesen:	4.171.000,-
	Mindösszesen:		20.371.000,-

3.)

A Hétszínvirág óvodában megvalósult akadálymentesítési beruházással javult a 70-es években megépült épület fizikai állapota, azonban az épület belső tere és fizikai környezete az állagmegóvás és az esztétikai szempontok miatt még fejlesztésre szorul. A teljes intézmény felújítást a pályázat keretében a támogatható tevékenységek miatt egyszeri beruházással nem lehetett megoldani. A 2009. augusztus 11-én az óvodában és a Nevelési Tanácsadóban megtartott helyszíni bejárás során az intézményvezetőkkel egyeztetve összeállításra került egy igénylista, amely tartalmazza azokat a legfontosabb

munkákat, amelyekkel a jelenlegi problémák megoldása hosszútávra biztosítható (csapadékvíz-problémák, esővíz lefolyók cseréje, villanyóra áthelyezése, hátsó kijárat balesetveszélyes megszüntetése, fűvesítés, stb.). Az igénylista alapján költségvetés is készült, a kiegészítő munkák várható összköltsége bruttó 7.859 eFt, az alábbi bontásban:

Munka	Költség eFt
Villanyóra, biztosítéktábla áthelyezése, áramvételi lehetőség biztosítása	482
Új lépcsőház és a régi épület közti előtető kialakítása külön vízelvezetéssel	1.000
Mozgássérült kapuhoz vezető járda burkolása, vízelvezetés kiépítése	211
Hátsó kijárat balesetveszélyes lépcsőjének felújítása	122
Termőföld terítés, fűvesítés	1.167
Játzóeszközök áttelepítése	125
Cserjék elhelyezése	202
Óvodai lépcsőházban mosható festékekkel lábazat készítése	155
Kert felőli homlokzat színezése állványozással	1.060
Utcai homlokzat színezése állványozással	2.521
Óvodai mosdókban 2 db radiátor cseréje lapradiátorra	82
Esővíz lefolyók cseréje	405
Kőműves javítás, festés javítása	327
Mindösszesen:	7.859

4.)

Az önállóan gazdálkodó Nagy Imre Általános Művelődési Központ épületében uniós (KMOP 4.6.1.) és önkormányzati forrásból a nyáron jelentős, mintegy negyedmilliárd forint értékű felújítás kezdődött. Az épület tetőszerkezete szigetelésének felújítása ennek keretében nem valósul meg. A főépület teljes tetőszigetelésére másfél évtizeddel ezelőtt - azóta csak kisebb mértékű javítási munkákra - került sor. E munkálatokhoz szükséges további forrást önkormányzatunktól szeretnék megkapni, amelynek összege várhatóan 30 millió forint.

A nyáron a nagyobb esőzések alkalmával az épület beázott. Jelentős kár keletkezett a frissen elvégzett belső felújításban. Tanterem, folyosó, átjáró, óvodai és bölcsődei csoportszobák, az ottani, néhány hete átadott álmennyezet, és a közművelődési intézményegység galériája áztak be.

A további beázások megakadályozása érdekében a tetőszerkezet szigetelésének teljes körű felújítását mielőbb meg kell oldani.

Az épület tetőzete 5 ezer m², ennek jelenlegi áron az anyag és munkadíja együttesen br. 6.000.-Ft./m²., ami tartalmazza a jó minőségű tetőszigetelő anyag, új összefolyók, attikák, páraszellőzők beépítését is.

Javaslom a t. Képviselő-testületnek, hogy az intézmény indokolt kérését támogassuk és a hiányzó forrást bocsássuk rendelkezésére az épület tetőszerkezetének teljes körű, közbeszerzési eljárás keretében történő, szigetelési munkálataira.

Kérem T. Képviselő-testületet a fentiekben leírtak elfogadására.

Budapest, 2009. augusztus 31.

Tóth Mihály

Határozati javaslatok

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a középtávú felhalmozási feladatok közül a 2009-es gazdasági évre az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkálataira az alábbi feladatokat és előirányzatokat hagyja jóvá. A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a képviselő-testület az északi terület értékesítéséből származó bevételekből biztosítja.

Intézmény neve, címe	Munkák megnevezése	Terv e Ft
Katona József Ált. Isk.	Uszoda gépészet felújítása	1.420
Karácsony Sándor Ált. Isk.	Tető felújítás	3.150
Hermann Ottó Ált. Isk.	Balesetveszélyes kémények bontása	2.000
Erdei Óvodák Szűnyog u.	Fürdőszoba felújítása	1.200
Repkény u.	Folyosó és öltöző padozatának felújítása	500
Népművészeti és Kézműves Óvoda	Pancsoló felújítása (medence aljzat burkolása)	800
Gyermeksziget Óvoda	Felülvilágítók cseréje	800
Kádár Katalin Óvoda	Felülvilágítók cseréje	800
Mindösszesen:		10.670

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. augusztus 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Kiss István OSZI igazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények részére 20.371 eFt karbantartási pótelőirányzatot biztosít. A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a képviselő-testület a költségvetési hiány terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. november 30.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Kiss István OSZI igazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítésével kapcsolatos pótmunkák fedezetére 7.859 eFt előirányzatot biztosít.

A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a képviselő-testület a költségvetési hiány terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. november 30.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Kiss István OSZI igazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központ főépülete tetőszigetelésének felújítását engedélyezi.

A felújításhoz szükséges 30 millió forintot az önkormányzat költségvetési hiánya terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. július 31.

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.