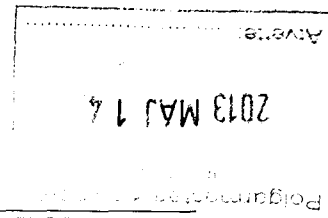


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 99-10/2013.

Az ülés időpontja: 2013. május 15.

ikt. 12-79-139/a/2013.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés I. sz. módosításáról 1-79-139-2013 ikt. számon benyújtott új előterjesztés a felhalmozási tartalékok között elkülönített intézményfejlesztési alapból 36.059 eFt-os előirányzatot biztosít az önkormányzati intézmények felhalmozási céljaira; emellett felhasználásra javasolja az ugyancsak a felhalmozási tartalékok között szereplő, 10.000 eFt-os intézményi fűtőkorszerűsítési előirányzatot.

A Gazdasági Működtetési Központ Fejlesztési Csoportja által összeállított tájékoztató az említett összegek felhasználásának konkrét céljait mutatja be intézményi bontásban.

Budapest, 2013. május 13.

László Tamás
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

| | | | | |
|--------------|----|------|-------|------|
| Bizottságok: | PJ | TVÉK | SZCST | KKES |
| | X | X | X | X |

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Az előterjesztést kapják: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2013. ... 14. ... hó ... nap. Aláírás: [Handwritten signature]

.....orvénység
felülvizsgálatra érkezett.....²⁰¹³.....

.....hó.....-n

f-²⁰¹³.....

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Gazdasági Működtetési Központ
1158 Budapest, Ady E. u. 31-33.
Telefon : 06-1-8151-700, fax: 06-1-607-1144
web: www.gmkxv.hu

BUDAPEST XV. KERÜLET

**2013 ÉV INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI ALAP
BONTÁSÁHOZ**

GMK FEJLESZTÉSI CSOPORT



2013. MÁJUS 10.

506 d

1. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda):

- **emeleti járható teraszok felújítása**

Az épületben hosszú ideje jelentenek rendszeres problémát a beázások. A belső terek felújítását meg kellene előznie a lapostető és teraszszigetelések felújításának. Ameddig ez nem történik meg, hosszú távon a belső tereket sem tudjuk megvédeni. A nedvesség folyamatos jelenléte miatt néhol penészedés jelent meg. Az évek óta tartó folyamatos ázás és elhanyagoltság az épület külső oldalán is meglátszik: a vasbeton panelszerkezeteken megfigyelhető a fagykár, sok helyen levált a beton és az acélbetétek szabadon vannak.

Az épület lapostetejének és teraszainak vízszigetelését rövid időn belül meg kell oldani, mivel a belső terek beázása mellett az épület szerkezeteit is nagyban károsítja - ami már most veszélyezteti a biztonságos épülethasználatot (pl.: leváló épületrészek)!

Javasolt főbb feladatrészek:

- szaktervezés
- régi teraszrétegek bontását, új rétegek építése (vízszigetelés, teraszok újra burkolása)
- a kapcsolódó emeleti és a földszinti csoportszobák ablakainak cseréje (4 emeleti és 4 földszinti csoportszoba)

2. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)

- **csoportszobák (1-2 és 7-8 cssz.) vizesblokkjainak felújítása**

A Hartyán tagóvodában a Népegészségügyi Intézet közegészségügyi körülmények felmérése céljából helyszíni szemlét tartott 2013. február 26-án. Az ellenőrzésről készült jelentésben több közegészségügyi és karbantartási hiányosságra hívja fel a figyelmet.

A gyermekfürdőkben néhány wc csésze és mosdókagyló repedt. A fali csempeburkolat sok helyen töredezett. A mosdók területén hiányzik néhány álmennyezeti kazetta.

A vizesblokkok vegyes műszaki állapotúak: fszt-i mosdó (1-2 csop.) korábban csak a burkolat lett cserélve, 3-4-es csoport fürdője felújított. 5-6-os és 7-8-as csoport régi mettlachi burkolatos, régiek az öblítő tartályok és a szaniterek. Az 1-2 csoport vizesblokkjában a hiányzó álmennyezeti elemeket pótolni kell! A falak és a mennyezetek festése időszerű. A falon és a mennyezeten régi és új beázásnyomok láthatók. Az ablakok el vannak öregedve: javítás helyett komplett ablakcsere javasolt. A fa radiátorvédők egységes felújítása szükséges. Az 1-2 és 7-8 csoportok gyermek fürdőjében 1-1 db mosdókagyló berepedt, eltört, így balesetveszélyes. cseréjük szükséges.

Javasolt főbb feladatrészek:

- hidegburkolatok, régi szaniteregységek bontása
- szükséges épületgépészeti vezetékek felülvizsgálata és cseréje (vízvezeték, csatorna)
- új hidegburkolat készítése (padló, fal) és új szaniteregységek elhelyezése
- tisztasági festés

3. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)

- *csoporszobák és öltözők padlóburkolatának felújítása*

A Hartyán tagóvodában a Népegészségügyi Intézet közegészségügyi körülmények felmérése céljából helyszíni szemlét tartott 2013. február 26-án. Az ellenőrzésről készült jelentésben több közegészségügyi és karbantartási hiányosságra hívja fel a figyelmet. A régi PVC padlóburkolat sok helyen a végletekig elkopott és fel van szakadozva, ezért balesetveszélyes.

A helyiségekben linóleum padlóburkolat található. A burkolat állapota erősen kifogásolható: az ajtók környezetében (küszöb helyén) sok helyen el van válvá az aljzattól és néhol ki is van szakadva, cseréjük rendkívül időszerű.

Javasolt főbb feladatrészek:

- régi burkolat bontása
- szükség esetén padlókiegyenlítő réteg alkalmazása
- új linóleumburkolat elhelyezése, burkolatváltó profilok beépítése, új szegély készítés

4. Szentkorona Általános Iskola (1155 Budapest, Szent Korona útja 5.)

- *kazánház teljes korszerűsítése*

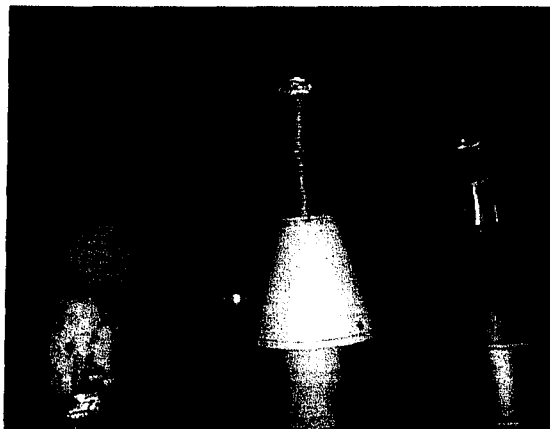
A 2012/13-as fűtési idény alatt az iskola legöregebb lemez kazánja meghibásodott, kilyukadt. A rendszerből a meghibásodott kazánt kiszakaszolni nem lehet, javítani megbízhatóan nem lehet. Az állandó vízfolyás a tetőtéri kazánház földemét áztatta ill. a folyamatos víz utánpótlás a rendszer teljes el vízkövesedését eredményezte volna. Ezért ez év februárjában a kazán a rendszerből eltávolításra kerül, ezáltal a rendszerbe a fűtési tartalék megszűnt. A rendszer eredetileg megtervezett és megépített 3x120 kW-nyi teljesítménye az évek során már végrehajtott kisebb teljesítményű kazán cserékkel a kritikus érték közelébe került, néhány napos keményebb téli nap esetén reális veszéllyé vált a fűtési zavar létre jötte. A fentiek alapján javasoljuk a kazánház teljes felújítását (kazánok és kapcsolódó rendszerei valamint a kazánház építészetére is kiterjedően). E felújítás műszaki, működtetési előnyei mellett energia megtakarítás is várható, ami a korszerűbb berendezések hatásfok javulásából ered alapvetően. (Becsült megtakarítás korszerű kazánokra történő cserével, kazánházi rendszer

50 h

felújításával évi 9 000-11 000 m³ gáz, fűtési idényenként. Ez 2013-as árakon számolva mintegy bruttó 1,5 mFt körül várható.)

Előtérben a kiszakaszolt kazán:

Általános műszaki állapot:



5. Rákospalotai Kertvárosi Óvoda – Régi főti úti tagóvoda
(1152 Budapest, Régi főti út 14.)
- *bejárati ajtók cseréje*

Az óvodavezetés részéről jogos igényként felmerült az elöregedett, biztonságot nem jelentő fa bejárati ajtók cseréje. A cserét indokoltnak érezzük. Az épület fő homlokzatán már korszerű műanyag ablakokra cserélték a csoportszobák ablakait, a bejáratoknál javasoljuk több ponton záródó, korszerű bejárati ajtóra cserélni.

Javasolt főbb feladatrészek:

- régi ajtók bontása
- új ajtók beépítése
- fallejavítás

6. Egyesített Bölcsődék (XV/1-es bölcsőde) (1153 Budapest, Arany János u. 35.)
- *vizes blokkok felújítása (2 db.)*

A vizesblokkok nagyon lelakott állapotban vannak. Szülő segítséggel egy vizesblokkot már felújítottak, még két vizesblokk azonban felújításra vár. A szaniteregységek, a fali csempeburkolat, a padlóburkolat elöregedett, cserére érett. A falak és a mennyezetek festése időszerű.

Javasolt főbb feladatrészek:

- hidegburkolatok, régi szaniteregységek bontása
- szükséges épületgépészeti vezetékek felülvizsgálata és cseréje (vízvezeték, csatorna)
- új hidegburkolat készítése (padló, fal) és új szaniteregységek elhelyezése
- tisztasági festés

7. Központi Karbantartó Műhely (1151 Budapest, Bartók Béla u. 23-25.)

- **főépület és raktárépület felújítása**

A kerületi Gazdasági Működtetési Központ intézményműködtetési szolgáltatásainak biztosításához szükséges egy karbantartó bázis működtetése. Az „U” alakú épületegyüttes északi szárnyában műhelyek találhatók, a déli szárnyat korábban az ÁNTSZ használta. A GMK megkapta a déli épületszárny hasznosításának jogát, így a karbantartó műhely területe az új szárnyal bővült.

2013 év elején elindult a sokáig elhanyagolt épület felújítása. A két épületszárny átnyitása megtörtént, a dolgozók a legszükségesebb munkák egy részét elvégezték, egy része pedig félbe maradt. Jelenleg karbantartási műhelymunkákat végeznek az épületben, kertészeti bázisként és a közmunkások eligazításának helyszínéként szolgál az épület. Jelenleg égető a tárolás, raktározás megoldásának kérdése. A telek hátsó részén található raktár épület erősen lelakott állapotban található, szükséges mihamarabbi rendbetétele.

Javasolt főbb feladatrészek:

- raktárépület felújítása: tetőfelújítás, fallejavítás, nyílászárók felújítása, pótlása, helyiségek rendbetétele
- főépület további tető felújítási munkái
- új bejárati ajtó az műhely és udvarkapcsolat megoldására
- főbb elektromos korszerűsítési munka elvégzése
- helyiségek további felújítási munkáinak folytatása

Budapest, 2013. május 10.

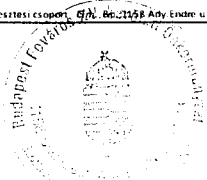
Összeállította: GMK Fejlesztési csoport



Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Gazdasági Működtetési Központ
1158 Budapest, Ady E. u. 31-33.
Telefon : 06-1-8151-700, fax: 06-1-607-1144
web: www.gmkxv.hu

KÖLTSÉGBONTÁS 2013 ÉV FEJLESZTÉSI FELADATAIRA - GMK

| | | | | | | | nettó ár | bruttó ár |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Intézményfejlesztési alap | | | | | | | 28 392 913 Ft | 36 059 000 Ft |
| Javasolt felosztás: | | | | | | | | |
| sz. | intézmény | cím | feladat megnevezése | főbb feladatrészek | indoklás | becsült nt. ár | becsült bt. ár | |
| 1. | Hartván-Árendás Óvoda (Hartván tagóvoda) | 1157 Budapest, Hartván köz 3. | emeleti járható teraszok felújítása | szaktervezés, régi rétegek bontása, új rétegek építése (vízszigetelés, teraszok újra burkolása), az emeleti és a földszinti csoportszobák ablakainak cseréje | részben az előregedett homlokzati nyílászárók és a rosszul megepitett teraszrétegre miatt az épület évtizedek óta folyamatosan beázik: az emeleti teraszok miatt a földszinti csoportszobák rendszeresen beáznak (egészebb és biztonságosabb környezet, energiamegtakarítás) | 12 000 000 Ft | 15 240 000 Ft | |
| 2. | Hartván-Árendás Óvoda (Hartván tagóvoda) | 1157 Budapest, Hartván köz 3. | csoportszobák (1-2 és 7-8 cssz.) vizesblokkjainak felújítása | szaniteregységek, padlóburkolat, almenyázat cseréje, falfestés | a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) kifogásolta a vizesblokkok állapotát | 1 200 000 Ft | 1 524 000 Ft | |
| 3. | Hartván-Árendás Óvoda (Hartván tagóvoda) | 1157 Budapest, Hartván köz 3. | csoportszobák és öltözők padlóburkolatának felújítása | regi kopott linóleumburkolat eltávolítása, felület előkészítése (padlókiegénylítő), új burkolat | a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) jelezte, hogy nem megfelelő a padlóburkolat állapota | 1 200 000 Ft | 1 524 000 Ft | |
| 4. | Szentkorona Általános Iskola | 1155 Budapest, Szent Korona útja 5. | kazánház teljes korszerűsítése | szaktervezés, kazán cseréje, kemény építése, kazánház átépítése | az épület 2 kazánjából 1 tonkrement, javasoljuk az előregedett még működő kazánt 1 db. korszerű, zárt égésterű kazánra cserélni (biztonságosabb üzem, energiamegtakarítás) | 9 500 000 Ft | 12 065 000 Ft | |
| 5. | Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | 1152 Budapest, Régi főti út 14. | bejárati ajtók cseréje | regi fa anyagú bejárati ajtók kibontása, az új ajtók beépítése, falfejrités, a nyílászáró környezetének festése | a régi típusú ajtó már nem jelent biztonságot, szükséges egy korszerű, több ponton záródó biztonsági bejárati ajtó beépítése, emellett a hőszigetelés, a légzárás és a hangszigetelés is javul | 550 000 Ft | 698 500 Ft | |
| 6. | Egyesített Bölcsődék (XV/1-es bölcsőde) | 1153 Budapest, Arany János utca 35. | vizes blokkok felújítása (2 db.) | regi csempeburkolat eltávolítása, új elhelyezése, szaniteregységek cseréje | előregedett, erkölcsileg elavult, felújítás szükséges | 1 000 000 Ft | 1 270 000 Ft | |
| 7. | Központi Karbantartó Műhely | 1151 Budapest, Bartók Béla u. 23-25. | főépület és raktárépület felújítása | főépület és raktárépület tetőszerkezetének és fedésének kijavítása (beázások megszüntetése), a vizesblokkok felújítása, a raktárépület helyiségeinek rendeltetésre alkalmassá tétele, elektromos rendszer részleges korszerűsítése | az elmúlt évtizedekben folyamatosan elhanyagolták az épületeket, a legsürgősebb, az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető karbantartási munkákat el kell végezni | 2 942 913 Ft | 3 737 500 Ft | |
| Mindösszesen: | | | | | | | 28 392 913 Ft | 36 059 000 Ft |
| | | | | | | | nettó ár | bruttó ár |
| Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése | | | | | | | 7 874 016 Ft | 10 000 000 Ft |
| Javasolt felosztás: | | | | | | | | |
| sz. | intézmény | cím | feladat megnevezése | főbb feladatrészek | indoklás | becsült nt. ár | becsült bt. ár | |
| 1. | Dózsa György Gimnázium | Fő út 70. | HMV rendszer korszerűsítése | 1000l-es gázböjler cseréje az "A" épületben | HMV rendszer korszerűsítése | 1 000 000 Ft | 1 270 000 Ft | |
| 2. | Egyesített Bölcsődék (XV/2-es bölcsőde) | Bezsilla u. 17. | nyílt égésterű kazán cseréje zárt égésterű korszerűbb típusra | | | 974 016 Ft | 1 237 000 Ft | |
| 3. | ISK (Sporttelep) | Vasgolyó u. 51. | HMV böjler utólagos hőszigetelése, és az épületrészt hőszigetelése a hővesztés csökkentésére | | | 500 000 Ft | 635 000 Ft | |
| 4. | Palotai Vauvirág Óvoda | Aulich Lajos 46-52. | keringetőszivattyú csere korszerűbb típusra | a keringető szivattyúk koruk, javíthatóságuk alapján megérették a cseréje. HMV termelés kezelőitől független szabályozásának megoldása. A kazánház felújítás (vakolat és aljzat javítás, festés, mázolás) | | 600 000 Ft | 762 000 Ft | |
| 5. | Ákombákom Óvoda | Toth István utca 98 | nyílt égésterű kazán cseréje, korszerű zárt égésterű, és az egétermék elvezető berendezés korszerűsítése | | a jelenlegi kazán belső helyiségben található, a mai elvárásoknak nem felel meg | 1 300 000 Ft | 1 651 000 Ft | |
| 6. | Ákombákom Óvoda (Patyolat tagóvoda) | Patyolat u. 5-7. | kazánház korszerűsítés | keszulekcsere, kazánház csövezeték átalakítása | | 3 500 000 Ft | 4 445 000 Ft | |
| Mindösszesen: | | | | | | | 7 874 016 Ft | 10 000 000 Ft |
| A kalkulált árak csak tájékoztató jellegűek, az összegek külsős vállalkozói ajánlatok bekeresésével pontosítandók! | | | | | | | | |
| Készítette: Bp. XV. ker. GMK Fejlesztési csoport, Bp. 1158 Ady Endre u. 31-33. fi. em. 119. Tel: 815 1755 E-mail: hegudin.peter@gmkxv.hu | | | | | | | | |
| 2013. május 9. | | | | | | | | |



[Handwritten signature]