

2013 NOV 22.

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt. sz.: 79 - 352/2013.

Hiv. szám: 5/95039-2/2013.

Az ülés száma: 59 - 22/2013.

(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

Az ülés időpontja: 2013. november 27.

ELŐTERJESZTÉS

**az önkormányzat költségvetési szervei udvarainak, kert- és zöldfelületeinek
karbantartási feladatairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) alapfeladata a hatályos alapító okirata szerint, hogy illetékességén és hatáskörén belül, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellássa az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek részére a gazdasági-, pénzügyi- és műszaki feladatokat, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 76. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott működtetési körbe tartozó köznevelési intézmények működtetési feladatait (a továbbiakban az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek és a köznevelési intézmények együttesen: intézmények).

A GMK alapító okirata szerint 50 olyan telephellyel rendelkezik, amelyeken a műszaki működtetés kiterjed az intézmények (kivéve: EGI, CSMK) udvaraira, s ezekben jelentős a kert- és zöldfelületek aránya.

A GMK-nak az intézmények udvarain, a kert- és zöldfelületein valamint az előttük lévő közterületeken (a továbbiakban: zöldfelület) az alábbi feladatokat kell ellátnia:

Az intézmények zöldfelületeinek gondozásával és karbantartásával kapcsolatos alapfeladatok		
napi	rendszeres	szezonális
<ul style="list-style-type: none"> bejáratok, járdák felseprése, szemét összegyűjtése valamennyi járda és egyéb burkolt felület seprése, tisztántartása homokozók napi le- és kitarakása, a homoktisztítása szemét, hulladék összegyűjtése hulladék edények, konténerek és hulladéktárolásra kijelölt helyek mozgatása, mosása, tisztántartása műfüves pályákkal kapcsolatos napi feladatok az ISK kezelésében álló sportfelületek gondozásával kapcsolatos rendszeres feladatok 	<ul style="list-style-type: none"> homokozók felásása (heti egy alkalom) fűnyírás és nyesedékgyűjtés idős fák ifjítása, a letört gallyak elszállítása a kiszáradt fák kivágása bokrok, cserjék alkalmi metszése bokrok, cserjék rendszeres, szakszerű metszése (jelenleg ellátatlan) tervezett és rendszeres növényvédelem (jelenleg ellátatlan) műfüves pályákkal kapcsolatos heti és egyéb rendszeres feladatok az ISK kezelésében álló sportfelületek gondozásával kapcsolatos rendszeres feladatok (jelenleg ellátatlan) 	<ul style="list-style-type: none"> vegetációs időszakban locsolás téli időszakban hóeltakarítás, síkosságmentesítés lomb összegyűjtése évszakokhoz igazodó rendszeres növénytelepítés és felszedés (jelenleg ellátatlan) az ISK kezelésében álló sportfelületek gondozásával kapcsolatos szezonális/éves feladatok

	<ul style="list-style-type: none"> • udvari játék- és pihenő eszközök karbantartása 	
--	--	--

1. Táblázat A GMK feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó intézmények zöldfelületeivel kapcsolatos Önkormányzati elvárások

Az önkormányzat 2013-ban egy tudatos intézmény-fejlesztési gyakorlatot valósít meg. Folyamatosan halad a köznevelési intézmények épületeinek rekonstrukciója. A képviselő-testület korábban döntött az óvoda és bölcsőde udvarok fejlesztéséről: udvari játékok telepítése, homokozók felújítása. Tervszerűen zajlik növények, cserjék telepítése, sportpályák építése, felújítása, az intézmények környezetének rendbetétele. Az eddig poros, elhanyagolt udvarokon felépített sportpályák jelentős kontrasztot mutatnak, rámutatnak környezetük hiányosságaira.

Az önkormányzat célja, hogy az intézményhálózata révén minőségi szolgáltatást nyújtson a kerület lakossága részére. Ennek egyik sarkalatos eleme, hogy a feladat-ellátással megbízott intézmények részére megfelelő színvonalú infrastruktúrát, ill. annak hatékony működtetését biztosítsa a GMK-n keresztül, pl. az intézmények ápolat, gondozott zöldfelületekkel rendelkezzenek, vagy a zöldfelület karbantartást végző alkalmazottak segítsék az intézményvezetők napi munkáját a működtetés területén (a gondnoki rendszer méretéből adódó, azonnal nem kezelhető problémák azonnali megoldása).

A működtetéshez és karbantartáshoz szükséges személyi állomány

A GMK által a zöldfelületei (részletesen lásd az 1. mellékletet) tekintetében kezelt 50 telephely területe mindösszesen 374.240 m²). Ebből a nettó kezelt (nem beépített) terület 264.879 m², ez az összterület 70,78%-a. Az összesen félszáz telephelyen 19,75 álláshelyen – ebből 9 a kertész, és 10,75 a gondnoksági kiegészítő álláshely – lévő 24 dolgozónak közel 27 hektár zöldfelület rendben tartását kell elvégeznie, ebbe nem számolva az ingatlanok előtti járdákat. Ez dolgozónként több mint 1,4 hektár munkafelületet jelent. Ezt a feladatmennyiséget egészíti ki az ISK-tól 2014. január 1-jével átveendő sportfelületek kezelése (munkavállalókkal együtt), valamint az elkészült és az átadásra kerülő műfüves pályák karbantartásának munkálatai.

A megfelelő minőségű munka elvégzéséhez, az elvárt zöldfelületi minőség előállításához sem korábban, sem jelenleg nem rendelkezett, rendelkezik a GMK elegendő személyi állománnyal. A dolgozók már most is csak jelentős túlóraszám teljesítése mellett tudják feladataikat ellátni. A feladatok elvégzését közfoglalkoztatottakkal tervezni nem lehet, mert a munka rendszerességet kíván, míg a közmunkások jelenléte időszakos és bizonytalan, a gépek kezeléséhez pedig a legtöbb esetben hiányzik a megfelelő képzettség, szakértelem.

A szükséges álláshely meghatározásának szempontjai:

- a kezelt zöldfelület nagysága, elhelyezkedése,
- a zöldfelületek belső tagoltsága,
- az ellátandó feladatok száma, összetettsége,
- a rendelkezésre álló eszközök mennyisége, összetétele,
- a saját erővel hatékonyan el nem végezhető feladatok.

Az első két szempont esetében az 1. melléklet, a következő szempontban megfogalmazott esetben az 1. Táblázat, a negyedik kritérium esetében a GMK leltárkönyve, végül az ötödik pont esetében a bekért árajánlatok nyújtanak információt.

Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a kertész álláshelyek számát 6-tal, a gondnoksági kiegészítő álláshelyek számát 12 új státusszal, összesen 18-cal emeljük meg és 2 meglévő munkakör átszervezésével mindösszesen 20 új kert, zöld- és sportpálya felület karbantartói munkakört alakítsunk ki.

Az álláshely-bővítéssel minden bölcsődei telephely, minden óvoda (bizonyos esetekben bölcsődei telephely és óvoda együtt, pl. Wesselényi utcai intézmény), minden iskola, továbbá

az ESZI telephelyein is lesz állandó álláshely a zöldfelületek kezelésére.

A mindösszesen 20, egyenként 8 órás státuszban foglalkoztatott kertész, ill. gondnoksági kisegítő közül 2 főt tehergépjármű, nagy traktor, fűnyírógép és gyalogkíséretű gépek, 10 főt önjáró fűnyírógép és gyalogkíséretű gépek kezelésére, további 8 főt gyalogkíséretű gépek kezelésére kell kioktatni.

Álláshelyek	Bér járulékokkal (álláshely/eFt)	Bér összesen (eFt)	Járulék összesen (eFt)	Bér+járulék összesen (11 hónap/eFt)
Kertész: 6	145	7.524	2.046	28.710
Gondnoksági kisegítő: 12	145	15.048	4.092	

A működtetéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök, gépek

A zöldfelületek kezelése magas élömunka igényű feladat, amely kézi eszközöket használata mellett a nagy, egybefüggő területek karbantartásához gépek használatát is kiköveteli. A gépeket nem csak gondosan karbantartani, de időnként cserélni is szükséges. A jelenlegi géppark a felületek nagyságához mérten szegényes, állapota magas átlag üzemben tartási ideje és alulkarbantartottsága miatt rossz.

2013-ban az ISK olyan gépparkba ruházott be a műfüves pályák kapcsán, amelyek használata multifunkcionális, tehát minden sport- és gyepfelület karbantartására alkalmas. Ugyanakkor a géppark – tekintettel a pályák szétszórta történt telepítésére és a működtetésükben elvárt nagymértékű egyidejűségre – még mindig elégtelen a valós feladatmennyiséghez mérten.

rendelkezésre álló eszközök		hiányzó eszközök		
fajta, típus	db	fajta, típus	db	br. ár (eFt)
TTR 4400 HST kommunális traktor 1125 mm széles	1	TTR 4400 HST kommunális traktor szállításra alkalmas ponyvás kisteherautó	1	6.985
Bonatti LSN 1750 hótólólap – traktorra szerelhető, munkaszélesség 1750 mm	1	Mobil rámpa teherautóra való felálláshoz	1	91
Redexim Verti Comb-4000 kefe – traktorra szerelhető, 4000 mm széles	1	Karcher magasnyomású mosó	2	64
Verti-Broom 185 háromszögletű seprőegység, traktorra szerelhető, 1850 mm széles	1	Verti-Broom WB háromszögletű seprőegység	4	561
TORO Z-Master G3 fűnyírógép rendelkezik hótólólapal (1320 mm széles) és alkalmas seprő, lehúzókefe vontatására is.	1	TORO Z-Master G3 fűnyírógép	2	8.382
Verti Top tolós (gyalogkíséretű) seprő és szűrő berendezés	1	Háti lombszívó/fújó TORO 51593 Super Blower Vac	10	312
TORO 38822 hómarógép, munkaszélesség 710 mm,	1	Agrimotor 3W-650 hátra vehető motoros permetező	2	42

fúvástávolság 13,7 m		berendezés		
		<ul style="list-style-type: none"> • Műanyag lapát 12 db • Kézi seprű 12 db • Rövidszálú kefe 12 db • Lombgereblye 12 db 	48	191
összesen				16.628

2. Táblázat A zöldfelület működtetéséhez, karbantartásához szükséges eszközök, gépek

A zöldfelületek kezelésének új eleme a műfüves pályák kezelése.

Az önkormányzat az év végére összesen 12 műfüves sportpályával fog rendelkezni és a VI. ütemben újabb 2 pálya megépítésére pályázik. Az egyetlen 2004-ben épült pálya kivételével valamennyi az előző két évben épült meg, illetve a következő néhány hónapban létesül. A pályák szakszerű fenntartásának tekintetében jelentős elmaradás mutatkozik.

Létesítés helye	Átadás időpontja	Szerződéses bekerülési költség (Ft)
Czabán Általános Iskola	2012.	14 420 458 Ft
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	2012.	14 155 698 Ft
ISK sporttelep (Szántó föld u. 6.)	2012.	61 598 575 Ft
Budai II. Stadion*	2004.	43 990 000 Ft
Szent Korona Általános Iskola	2012.	28 730 971 Ft
Dózsa Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola	2013.	24 506 804 Ft
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	2013.	26 005 624 Ft
Molnár Viktor Óvoda	2013.	16 937 886 Ft
Hartyán Általános Iskola	2013.	26 278 991 Ft
Palotai Vadvirág Óvoda Mézes tagóvoda	2013.	16 937 886 Ft
Pestújhelyi Községi Ház	Építés alatt	24 492 608 Ft
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	Építés alatt	24 492 608 Ft
összesen		322 548 109 Ft

3. Táblázat A műfüves pályák helyszínei és szerződés szerinti bekerülési költségei

*A pálya 2004. év bekerülési költsége nem lett jelenérték számítással a többi pálya értékéhez igazítva.

Az MLSZ és az önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás, amely alapján a műfüves pályák megépülhettek, szabályozza a pályáknak az MLSZ részéről elvárt működtetési feltételeit és a működtetés minden feladatát az önkormányzatra ruhazza át. A szerződéses feltételek teljesítése megkívánja a feladatok rendszerszerű meghatározását és a működési feltételek meghatározását, illetve mielőbbi teljes körű megteremtését.

A műfüves pályák javasolt éves fenntartási rendje, illetve feladatai.

Az eddig elkészült 10 műfüves pálya három elkülöníthető szegmensben való fenntartására jelenleg – előzetes felkészülés hiányában – megfelelő méretű, összetételű eszközállomány és létszám nem áll rendelkezésre, a fenntartásra külső szolgáltatói szerződések sem készültek. A három szegmens a következő:

- Napi létesítmény-működtetés

A napi létesítmény-működtetés olyan állandó jelenlétet igénylő tevékenység, amelynek részletei a 2. mellékletben kerültek kifejtésre. Egy-egy 20×40 m méretű pálya és környezete napi karbantartási igénye, amely felőleli időarányosan az időszakos

tevékenységek időigényét is, és amely a napi ellenőrzéstől, pályatisztogatástól kezdve a szintén napi gyakorisággal elvárt naplózásig terjed több munkaóra. Ehhez kellene kéziszerszámok és gyalogkíséretű, illetve motoros gépi berendezések is. Mindezek szükséges összetétele és mennyisége, valamint a még szükséges eszközök költsége a mellékletben tételesen kifejtésre került.

- Éves és szezonális karbantartás, nagyfelújítás

A 2. Táblázatban nevesített géppark és az 1 mellékletben betervezett személyzet már ellátja a zöldfelületeket, a sportgyepes és műfüves pályákat, de nem képes megfelelő berendezés hiányában az évente kétszer javasolt (de egyszer, a tavaszi szezonkezdéskor feltétlenül elvégzendő) mélytisztítás végrehajtására a műfüves pályákon. Ehhez gépet beszerezni nem lenne gazdaságos, ha csak a saját pályáinkat látnánk el vele, ezért itt vásárolt szolgáltatást javasol a GMK igénybe venni. Ennek ára a pályák nagyságával és állapotával, valamint a kiszállás távolságával és a szükséges pótlendő granulátum mennyiségével áll arányban (ezért az alkalmilag választott, de a területen szakértő szolgáltatók eseti árajánlatot csak a pályák megtekintése után tesznek). Ezzel együtt ennek költségei szintén tervezhetők. Az éves kétszeri mélytisztítás ára az összes pályára együttesen mintegy 1.760.000,- Ft + ÁFA, bruttó 2.235.200,- Forint.

- Folyamatos őrzés-védelem és az üzemi időszak (hasznosítás) megszervezése.

Az üzemi időszak megszervezése, azaz a pályák folyamatos használatáról való gondoskodás két részre bontható: a helyszíni tevékenységekből (ezek ellátása a GMK feladata) és a foglalásszervezésből (ez utóbbi feladatot az ISK látja el).

Szükséges meghatározni a pályák foglaltságát, ezen belül a tényleges használat, a karbantartásra szánt időszakok, a használatból történő esetleges kizárás időszakai és a nyitástól-zárásig terjedő időszak alatti használaton kívüli periódusok arányát. A négy időszak arányai által meghatározott használati rend alapján már tervezhető a pályahasználat, ill. a pályák felügyelete, védelme.

A pályáknak helyt adó intézmények eredeti közfeladat-ellátásának, az ingatlan és a lakókörnyezet sajátosságainak figyelembe vételével az alábbi, általános üzemidőszaki beosztás tűnik indokoltnak (részletes bontás, ill. a téli nyitva tartásra és a használat egyéb, egyedi aspektusaira vonatkozó tájékoztatás a 2. mellékletben):

pályatípus	A. hétközi nyitva tartás	B. hétvégi nyitva tartás	karbantartási órák	heti összes pályaóra	szabadidő célú kedvezmény (20%)
ISK pályái	6-21 óráig	8-20 óráig	(A) 6-7 és 12-13 óra (B) 12-13 óra között	87 óra	17 óra
iskolai pályák	7-20 óráig	7-20 óráig	(A) és (B) 7-8 és 12-13 óra között	77 óra	15 óra
óvodai pályák	8-18 óra	zárva	(A) 8-9 és 12-13 óra között	40 óra	külső használat nem lehetséges
Pestújhelyi KH pálya	8-18 óra	8-18 óra	(A) 8-9 és 12-13 óra (B) 8-9 óra között	56 óra	kerületi sportegyesületek használják (11 óra)

4. Táblázat A műfüves pályák nyitva tartása és a pályaórák száma

megjegyzés: a heti összes pályaóra a nyitvatartási időn belül, a karbantartási órák leszámításával kapott, sportcélú tevékenységre felhasználható órák száma; a szabadidő célú kedvezmény (a civil és lakossági célra kedvezményesen kiadható pályaórák száma) az MLSZ-szel megkötött szerződés értelmében max. az összes pályaóra 20%-a lehet.

A kerületben létesített műfüves pályák minőségi és mennyiségi szempontból is igen komoly értéket jelentenek, jó állapotuk megőrzése, az állagvédelem, a jogszerű és rendeltetésszerű használat biztosítása és ellenőrzése alapvető önkormányzati érdek. Amellett, hogy a kerület lakossága számára a kulturált szabadidős tevékenység lehetőségét biztosítja, bevételi forrást is jelent a költségvetési intézmények részére. Idén az ISK területén elhelyezkedő műfüves pályák 5.410 eFt bevételt generáltak.

Az őrzés-védelem egyes időszakainak követelményei elkülönülnek aszerint, hogy az adott intézmény hogyan működik. Általánosságban az a javasolt alapelv, hogy az (a) *üzemidőszak alatt* folyamatosan a helyszínen legyen olyan személy, aki a pálya használatát (a karbantartástól függetlenül) felügyeli. Ellenben az (b) *üzemidőszakon kívül* folyamatosan, de nem a helyszínen kell biztosítani a pálya őrzés-védelmét és oda csak szükség esetén kell kivonulni. Ez utóbbi elvárás azonban jelentős technológiai fejlesztést igényel.

A GMK személyi állománya nem elegendő a pályák működtetésével jelentősen megnyúló, helyszíni jelenlétet igénylő feladat ellátására, amely egyébként sem egyeztethető össze a portaszolgálat jelenlegi belső rendjével. További gond, hogy a GMK alkalmazottai nem képesek rendbontók, rongálók ellen hatékonyan fellépni, ezért a feladatot a legkevesebb előerő bevonásával, de tisztán szolgáltatásvásárlással javasolja a GMK megoldani.

Az őrzés-védelem rendszerének kialakításával kapcsolatban felmerülő feladatok bemutatása és a költségigény részletes indokolása a 2. mellékletben található.

Az üzemidőszak alatti feladatellátás becsült költsége az ISK és az óvodák ingatlanai tekintetében 0,- forint/év, az iskolák esetében bruttó 4.302.760,- forint/év, a Pestújhelyi Községi Ház esetében bruttó 1.955.800,- forint/év, összesen bruttó 6.258.560,- forint/év.

Az üzemidőszakon kívüli feladatellátás tekintetében jelen állapotban nem tervezhető költség, a felmerülő kiadások később sem itt jelentkeznek.

A javasolt informatikai fejlesztések költsége összesen: bruttó 17.242.790,- forint. A szükséges ingatlanfejlesztések költsége bruttó 3.810.000,- forint.

Az őrzés-védelem és járulékos költségei 2014-ben előreláthatólag mindösszesen bruttó 27.311.350,- forintot tesznek ki.

Az erőforrások növelésére tett javaslat értékelése

A fentiek szerint kimutatott géppark-igény és dolgozói létszámemelésre tett javaslatban foglaltak biztosíthatják a megfelelő színvonalú feladat-ellátást. Az erőforrások koncentrált használata, összetételük megfelelő megválasztása, összetevőinek multifunkcionalitása és tagolhatósága arra irányul, hogy mind a személyi állomány, mind a gép- és eszközpark egyaránt használható legyen valamennyi telephelyen, valamennyi kertészeti és sportfelület karbantartási munkafolyamatban, bármely időpontban.

Az ISK és a GMK közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött együttműködési megállapodás már a GMK kizárólagos feladatává tette a zöldfelületeken kívül valamennyi sportfelület, ezen belül a már átadott és a még megépítendő a műfüves pályák működtetési feladatainak ellátását is, ezért szükséges hogy a működtetőnél rendelkezésre álljon minden műszaki-technikai feltétel a megfelelő színvonalú és ütemes munkavégzéshez, beleértve e feladatok költségvetési alapjainak megteremtését is.

A műfüves pályák működtetői szempontú elhelyezése a GMK szervezeti struktúrájában

A Szántófield utcai nagypálya kivételével minden pályát az iskolák vagy az óvodák használnak elsődlegesen, az azt követő időszakban a lakosság használhatja ingyenesen, majd ezt követi az általános bérleti használat.

A működtetés-tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az időjárási viszonyok tekintetében van-e különbség a pályák használata között. Jellemzően nem, mert egyik pálya

sem talajfűtött vagy fedhető légfűtéses sátorral. Praktikusán tehát valamennyit egyszerre kell majd hómentesíteni a téli és lombmentesíteni az őszi időszakban.

A pályák a működtetés szempontjából két csoportba sorolhatók, és ehhez kell igazítani a gépparkot és a dolgozókat is.

1. csoport (~ 14.300 m ²)	2. csoport (~ 4.300 m ²)
MF1. Budai II Stadion	MF3. Kontyfa Középiskola
MF2. ISK Sporttelep (Szántófield utca 6.)	MF7. László Gyula Gimnázium
MF4. Czabán Általános Iskola	MF8. Hartyán Általános Iskola
MF11. Kossuth Lajos Általános Iskola	MF9. Molnár Viktor Óvoda
MF6. Dózsa György Gimnázium	MF10. Mézes Tagóvoda
---	MF12. Pestújhelyi Községi Ház
TTR 4400 HST kommunális traktor	egy-egy TORO Z-Master G3 fűnyírógép hótólólapal
Bonatti LSN 1750 hótólólap	egy-egy Verti-Broom WB háromszögletű lehúzó kefe
Redexim Verti Comb-4000 kefe	egy-egy Verti Top gyalogkísérő seprő és szűrő berendezés
Verti-Broom 185 háromszögletű lehúzó kefe	egy-egy TORO 38822 hómarógép a Kontyfa és a László Gyula iskolákban
Szántófield utca 6. szám alatt egy Verti Top gyalogkísérő seprő és szűrő berendezés	---
Budai II Stadionban egy TORO 38822 hómarógép	---
A mélytisztítás mindkét csoport esetében vásárolt szolgáltatás keretében történik.	

5. Táblázat A műfüves pályák működtetési szempontú csoportosítása a feladatellátást biztosító eszközökkel

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2013. november „...⁰²...”



László Tamás
polgármester

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály

2. **Egyeztetésre megküldve:**

3. **Bizottságok:** KKES SZCST TVÉK PJ

4. **Mellékletek:**

1. Nagyobb kertfelülettel rendelkező XV. kerületi intézmények összefoglaló táblázata
2. A műfüves pályák karbantartásával és őrzés-védelmével kapcsolatos tevékenységek beillesztése a GMK által ellátott munkafeladatok közé

5. **Jegyzői láttamozás:** 2013. ...¹¹... hó ...²²... nap Aláírás: 

6. **Meghívandók:** Gazdasági Működtetési Központ, Ifjúsági és Sportközpont, Csokonai Művelődési Központ, KLIK XV. Tankerülete igazgatói

7. **Az előterjesztést kapják:** Gazdasági Működtetési Központ

Határozati javaslatok:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

(1) a kert, zöld- és sportpálya felületek karbantartói feladatainak ellátására 2014. január 1-jével a Gazdasági Működtetési Központ álláshelyeinek számát 18- al megemeli, így az intézményben 341,76 álláshelyet engedélyez és finanszíroz. Felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Működtetési Központ számára a 2014. évi költségvetés készítésekor rendszeres személyi juttatásra járulékokkal együtt bruttó 28.710 eFt összeget terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

(2) a kert, zöld- és sportpálya felületek karbantartói feladatainak ellátásához szükséges eszközök beszerzésére bruttó 16.628 eFt-ot biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Működtetési Központ számára a 2014. évi költségvetés készítésekor az összeget terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

(3) a műfüves pályák mélytisztítási feladatainak ellátására bruttó 2.235 eFt-ot biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Működtetési Központ számára a 2014. évi költségvetés készítésekor az összeget terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

(4) a műfüves pályák őrzés-védelmi rendszerének kialakítására bruttó 27.311 eFt-ot biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Működtetési Központ számára a 2014. évi költségvetés készítésekor az összeget terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pont, 23. § (5) 17. pont
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pont
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1)–(3) bekezdései
- az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV.12.) ök. rendelete 4. § (2) bekezdés e) pont

Az (1)-(4) határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
no.	Intézmény/ Telephely neve	Intézmény/ Telephely címe	Helyrajzi szám	Telekterület (m ²)	Épülete(ek) bruttó földszinti alapterülete (m ²)	Becéptelen telekterület (m ²)	Becéptelen telekterület %	Gondnoksági kiegészítő (státusz)	javasolt létszám növekmény (státusz)	Összesen (státusz)
1										
2										
3	GMK Központ	1158 Budapest, Ady Endre utca 21-33.	82134	2 718	1 267,90	1 450,10	53.35%		0,00	0,00
4	Rákospalotai Kertvárosi Óv. Óvoda	1151 Budapest, Szóvágyár u. 24.	88334	1 752	419,40	1 332,60	76.06%		0,00	
5	Váciartó téri Tagóvoda	1151 Budapest, Váciartó tér 4-12.	89202/1	7 231	774,65	6 456,35	89.29%		1,00	
6	Régi Főti úti Tagóvoda	1152 Budapest, Régi Főti út 14.	89973	1 275	490,30	784,70	61.55%		0,00	1,00
7	Akombakom Óvoda	1155 Budapest, Toth I. u. 98.	81009	1 629	340,15	1 288,85	79.12%		0,00	
8	Pályolat Tagóvoda	1155 Budapest, Pályolat u. 5-7.	80181	3 556	799,00	2 757,00	77.53%		1,00	1,00
9	Palotai Vadvirág Óvoda	1154 Budapest, Aulich u. 46-62.	84255	4 861	1 024,80	3 836,20	78.92%	0.50	0,00	
10	Mézes Tagóvoda	1155 Budapest, Wesselényi út 29.	80790/13	4 804	1 019,65	3 784,35	78.77%		0,50	1,00
11	Hartyán-Arendás Óv. Óvoda	1157 Budapest, Hartyán-köz 3.	91158/83	7 849	2 595,30	5 253,30	66.93%		0,00	
12	Arendás Tagóvoda	1157 Budapest, Arendás - köz 4.	91158/93	8 171	2 608,95	5 562,05	68.07%		1,00	1,00
13	Mosolykert Óvoda	1157 Budapest, Kavicsos köz 6.	91158/24	10 085	2 144,45	7 940,35	78.74%	1.00	0,00	
14	Páskom Tagóvoda	1157 Budapest, Páskom park 37.	91158/9	6 102	579,10	5 522,90	90.51%		0,00	1,00
15	Rákospalotai Hetedikét Óvoda	1154 Budapest, Klapka György utca 27.	84575	1 620	805,40	814,60	50.28%	0.50	0,00	
16	Boeska Tagóvoda	1153 Budapest, Boeska utca 65.	87220	1 209	335,75	873,25	72.23%		0,50	1,00
17	Mozdonyvezető Óvoda	1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 3-5.	80735/23	5 460	1 148,05	4 311,95	78.97%	1.00	0,00	1,00
18	Pestújehelyi Manóvár Óvoda	1158 Budapest, József Attila u. 59-61.	82735 és 82738	4 419	659,90	759,10	53.50%		0,00	
19	Pestújehelyi Bujócska Tagóvoda	1158 Budapest, Óriárat u. 9.	82388	4 407	646,30	3 760,70	85.33%	1.00	0,00	1,00
20	Napsugár Óv. Óvoda	1156 Budapest, Nádasó park 2.	91158/155	4 730	1 067,00	3 663,00	77.44%	0.50	0,00	
21	Napsugár I. sz. Tagóvoda	1156 Budapest, Nádasó park 1.	91158/156	7 706	2 231,35	5 474,65	71.04%	1.00	0,00	1,50
22	Micimackó Óvoda	1156 Budapest, Komtyfa u. 1.	91158/174	10 337	2 585,95	7 751,05	74.98%		1,00	1,00
23	Molnár Viktor Óvoda	1158 Budapest, Molnár V. u. 94-96.	82937/14	9 044	2 744,25	6 299,75	69.66%	1.00	0,00	1,00
24	Károly Róbert Általános Iskola	1151 Budapest, Bojancs utca 51-53.	89260	12 838	3 624,15	9 213,85	71.77%	1.00	1,00	2,00
25	Czabán Általános Iskola	1152 Budapest, Szechenyi tér 13.	90240	8 421	1 575,55	6 845,45	81.29%	0.25	0,75	1,00
26	Kolozsvár Általános Iskola	1155 Budapest, Kolozsvár u.1.	80776	6 459	2 234,95	4 224,05	65.40%		1,00	1,00
27	Neptun Általános Iskola	1158 Budapest, Neptun u. 57.	82937/20	19 504	3 827,55	15 676,45	80.38%		1,50	1,50
28	Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	1151 Budapest, Kossuth u. 53.	89867/28	8 632	3 021,50	5 610,50	65.00%		1,00	1,00
29	Szent Korona Általános Iskola	1155 Budapest, Szent korona útja 5.	80735/17	9 480	1 893,75	7 586,25	80.02%	0.50	0,50	1,00
30	Telephely	1156 Budapest, Szent korona útja 3b.	80735/16	3 390	735,30	2 654,70	78.31%		0,00	1,00
31	Pestújehelyi Általános Iskola	1158 Budapest, Pestújehelyi út 38.	82245	2 941	1 287,70	1 653,30	56.22%		0,50	0,50
32	Hartyán Általános Iskola	1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.	91158/73	11 385	4 494,45	6 890,55	60.52%		1,00	1,00
33	Komtyfa Középső Iskola és Általános Iskola	1156 Budapest, Komtyfa u. 5.	91158/193	15 666	4 037,15	11 628,85	74.23%		1,00	1,00
34	László Gyula Gimnázium és Általános Isk.	1157 Budapest, Kavicsos köz 4	91158/23	12 401	3 789,20	8 611,80	69.44%	0.50	0,50	1,00
35	Szaznád Nevelési - Oktatási Központ	1156 Budapest, Patogós u. 6-8.	91158/127	8 383	2 562,75	5 820,25	69.43%		1,00	0,00
36	Tanműhely	1156 Budapest, Patogós u. 4/c.	91158/121	4 147	1 501,15	2 645,85	63.80%		0,00	1,00
37	Dózsa György Gimnázium és Tanművészeti Szakközépiskola	1151 Budapest, Fő út 70.	87777	12 410	3 585,00	8 825,00	71.11%	0.50	0,50	0,00
38	Dózsa György Gimnázium telephelye	1152 Budapest, Szódliget u. 24-30.	87976	7 288,00	838,95	6 449,05	88.49%		1,00	2,00
39	XV/1-es Bölcsőde	1153 Budapest, Arany János u. 35.	87170	705	421,45	283,55	40.22%		0,50	0,50
40	XV/2-es Bölcsőde	1158 Budapest, Bészila Nándor u. 17.	82004	1 076	286,65	789,35	73.36%		0,50	0,50
41	XV/5-es Bölcsőde	1152 Budapest, Fő út 33.	90183	1 784	1 067,90	716,10	40.14%		0,50	0,50
42	Házi Condoró Szolgálat és Idősek Klubja	1158 Budapest, Klebelsberg Kuno u. 20/a	82133	840	237,75	602,30	71.70%		0,00	
43	Idősek Klubja	1154 Budapest, Arany János u. 51.	85833	404	367,60	36,40	9.01%		0,00	
44	Idősek Klubja (Konyfa)	1156 Budapest, Komtyfa u. 3.	91158/175	4 318	968,60	3 349,40	77.57%	0.50	0,50	1,00
45	"FIOKA" Gyermek- és Ifjúsági Központ	1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b.	8082/2	2 707	296,40	2 410,60	89.03%		1,00	1,00
46	"FIOKA" telephelye	Telephely: 1158 Budapest, Pestújehelyi út 32.	52238	831	406,20	424,80	51.12%		0,00	1,00
47	Hübny Jenő AMI és Pedagógiai Szakkönyvtár	1155 Budapest, Boeska u. 70-78.	87185	6 081	2 405,70	3 675,30	60.44%		0,75	0,75
48	ISK Tanuszoda	1155 Budapest, Szechenyi út 89.	81127	2 061	896,90	1 164,10	56.48%		0,00	0,00
49	ISK, Budai II. Stadion	1152 Budapest, Szechenyi tér 8-10.	90242/5	27 763	18 000,00	9 763,00	35.16%		0,00	0,00
50	ISK Vassgolyó uncai telep	1158 Budapest, Vassgolyó u. 51.	83155/2	26 552	15 000,00	11 552,00	43.51%		0,00	0,00
51	ISK Szantófeld utcai Sporttábor	1151 Budapest, Szantófeld u. 3.	91170	49 808	36 708,80	46 099,30	92.55%	1.00	0,00	1,00
52	Pestújehelyi Közösségi Ház									
53										
54		ÖSSZESEN:		374 240,05	142 361,05	264 879,00	70.78%	10.75	20,00	30.75
55										
56	Központi Kertész csoport							kertész:		
57								munkarányító		
58								Összesen		

A műfüves pályák karbantartásával és őrzés-védelmével kapcsolatos tevékenységek beillesztése a GMK által ellátott munkafeladatok közé

1. A műfüves pályák karbantartásával és kármegelőzésével kapcsolatos elvárások

1.1. Általános elvárások

- A pályák karbantartása során mindig követni kell a használati és karbantartási utasításokat.
- Körültekintéssel kell végezni a hó eltakarítását.
- Nem használhatók olyan kémiai anyagok a pályán, amelyek kárt okozhatnak a pálya felületében.
- Nyílt láng használata a pályán és a pálya közvetlen környezetében tilos.
- Az esetleges eltolódás vagy eltérő, részleges elhasználódás hosszú távú megelőzésének érdekében az edzéseket a pálya különböző részein felváltva kell megszervezni.

1.2. A pálya környezete

A pálya védelme érdekében ajánlott a pályát körbe ölelő, széles járda (via color) megépítése, amely gátolja a szennyeződés pályára történő közvetlen bejutását, valamint megkönnyíti a karbantartást is. Fontos, hogy a járda kötött legyen, ugyanis a kavicsútról bekerülő éles kövek roncsolják a műfü szálait, valamint hamar a töltőanyag mélyére kerülnek.

1.3. Téli karbantartás

Különösen fontos tevékenység, ugyanis egy pályában a legtöbb kárt a téli időszakban lehet okozni.

Annak ellenére, hogy a műfü ellenáll az alacsony hőmérsékletnek, jobb nem használni a pályát, amikor azt hó fedi. A leghelyesebb ilyenkor megvárni, hogy természetes úton eltűnjön róla a hó. A hó fedte pályát használva a hó könnyen jéggé alakulhat, ami veszélyt jelent a csomók számára. Olvadáskor egyáltalán nem szabad játszani, különösen egy hosszabb ideig tartó fagyást követően. Ilyenkor az alsóbb rétegek még fagyottak, kemények, míg a felső réteg már szivacsos. A pályát használva komoly egyenlőtlenségeket okozhatnak az alépítményben.

Ha a pályát használni kívánják, úgy a friss havat érdemes minél hamarabb letakarítani a burkolatról, mivel a hóba hamar belefagy a töltőanyag, így nemcsak a havat, hanem a gumigranulátumot vagy a homokot is kitolják a pályáról. Ha széles járda van a pálya szélén, úgy a hó elolvadása után a megmaradt töltőanyag innen összegyűjthető és tisztított formában újra betölthető a pályába.

2. A használók bevonása a karbantartási feladatokba

Az elsőbbséget élvező és kedvezményezett használóknak a pályák működtetéséből ki kell venni a részüket:

2.1 Iskolák:

Az iskolai pályák használatára kizárólagosan jogosultak minden tanítási napon 8.00 órától 17.00 óráig. Ebben az időszakban kötelesek a napi rendszerességű feladatok közül minden kézi eszközzel elvégezhető munkát ellátni a pályákon, így:

- a szemét-, hulladék kézi eszközökkel történő rendszeres összegyűjtését, szennyeződések, idegen anyagok eltávolítását,
- a szemetes kukák ürítését és terület üres kukával való átadását a délutáni használatra,
- az éles tárgyak, kövek, cserepek, üvegdarabok azonnali eltávolítását,

- a környező terület tisztántartott, a pálya körüli burkolt felület lesöpött napi átadását.

A fenti feladatok elvégzésére a felhasználóknak felelős(öke)t kell kijelölniük és ezek beosztását le kell adniuk egy héttel előre a GMK kijelölt műszaki vezetőjének. Az iskolák anyagi felelősséggel tartoznak az erre az időszakra eső rongálásokért, ha abban a gondatlanság, hanyagság, felelőtlenység kimutatható. Egyben azt is tudomásul veszik a használók, hogy minden pályán egyszerre nem lesz képes megkezdeni a GMK a gépi hómentesítést, így a pályák gépi hómentesítése csak abban a sorrendben és időbeosztással fog megtörténni, ahogy arra a GMK erre kiképzett pályakarbantartó személyzete sort tud keríteni. Addig vagy belekezd maga a pályatakarításba kéziszerszámokkal, vagy vár a gépi takarításra (letiport hó nem takarítható géppel sem).

2.2 **Diáksport egyesületek (a továbbiakban: DSE-k):**

Az iskolai pályák használatában előnyt élveznek minden tanítási napon 17.00 óra után és a hétvégéken, ünnepnapokon is előre bejelentett iskolai vagy DSE rendezvény, illetve sportverseny lebonyolítása esetén.. Ebben az időszakban ők is kötelesek a napi rendszerességű feladatok közül minden kézi eszközzel elvégezhető munkát elvégezni A fenti feladatok elvégzésére felelős(öke)t kell kijelölniük és a felelősök beosztását le kell adniuk egy héttel előre a GMK kijelölt műszaki vezetőjének. A DSE-k anyagi felelősséggel tartoznak az erre az időszakra eső rongálásokért, ha abban a gondatlanság, hanyagság, felelőtlenység kimutatható. Egyben azt is tudomásul veszik, hogy a pályák gépi hómentesítése csak abban a sorrendben és időbeosztással történik meg, ahogy arra a GMK erre kiképzett pályakarbantartó személyzete sort tud keríteni. Addig vagy belekezd maga a pályatakarításba kéziszerszámokkal, vagy vár a gépi takarításra.

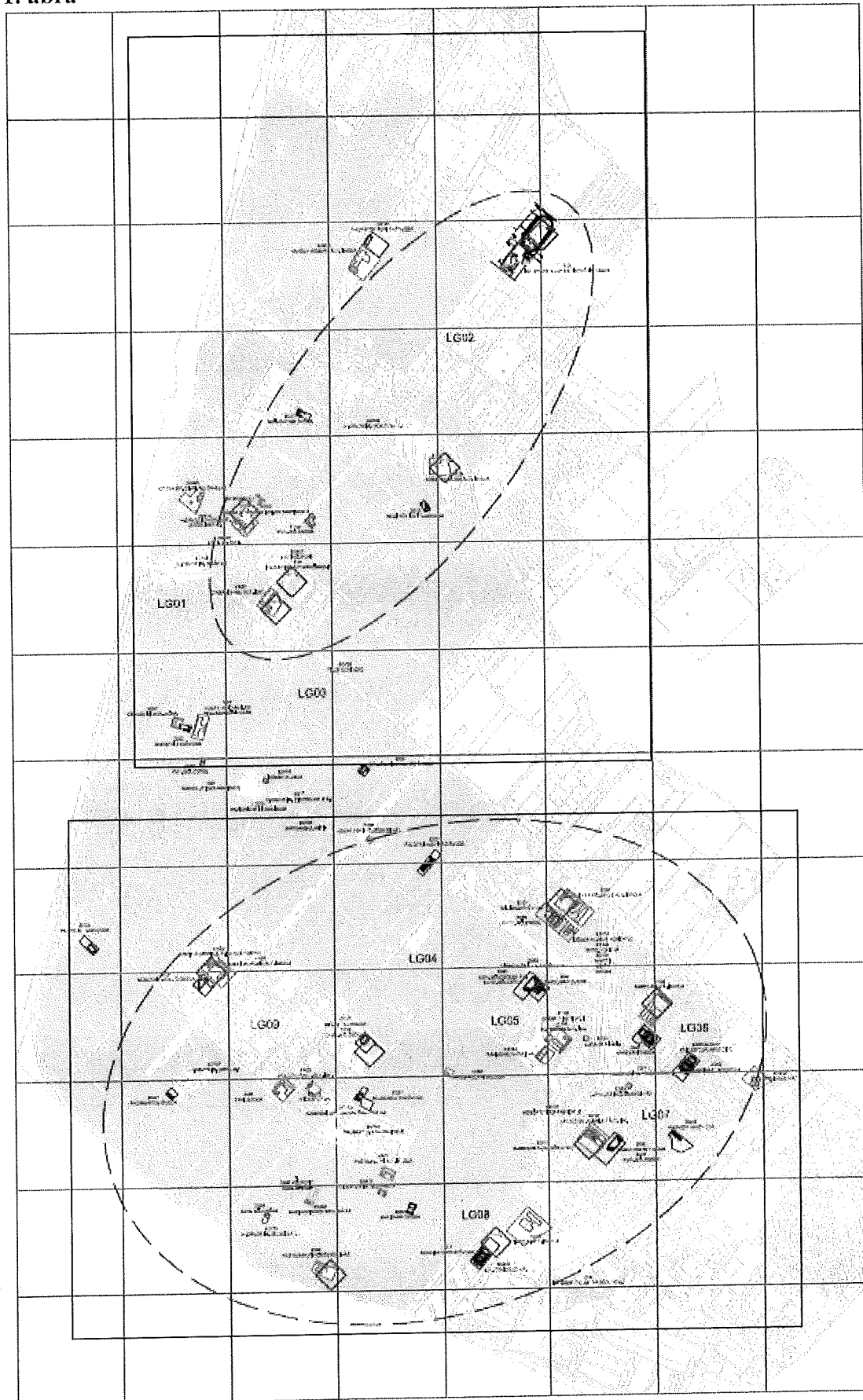
2.3 **Sportegyesületek:**

Valamennyi pálya használatában előnyt élveznek, ha arra az önkormányzattal megkötött középtávú együttműködési megállapodás jogosítja fel őket (egyéb esetben ők is piaci szereplőnek számítanak). A használati időszakban ők is kötelesek a napi rendszerességű feladatok közül minden kézi eszközzel elvégezhető munkát ellátni a pályákon. A fenti feladatok elvégzésére felelős(öke)t kell kijelölniük és a felelősök beosztását le kell adniuk egy héttel előre a GMK kijelölt műszaki vezetőjének. A sportegyesületek anyagi felelősséggel tartoznak az erre az időszakra eső rongálásokért, ha abban a gondatlanság, hanyagság, felelőtlenység kimutatható. Egyben azt is tudomásul veszik, hogy a pályák gépi hómentesítésében csak az ISK telephelyein (Budai II. Stadion és Szántófield utca) formálhatnak kizárólagos igényt az elsőre, a többi pálya esetében a hómentesítés csak abban a sorrendben és időbeosztással történik meg, ahogy arra a GMK erre kiképzett pályakarbantartó személyzete sort tud keríteni. A Budai II. Stadionban lévő és a Szántófield utcai pályákon kívül vagy belekezd maga a pályatakarításba kéziszerszámokkal, vagy vár a gépi takarításra.

2.4 **Fenntartói rendezvények, piaci felhasználók:**

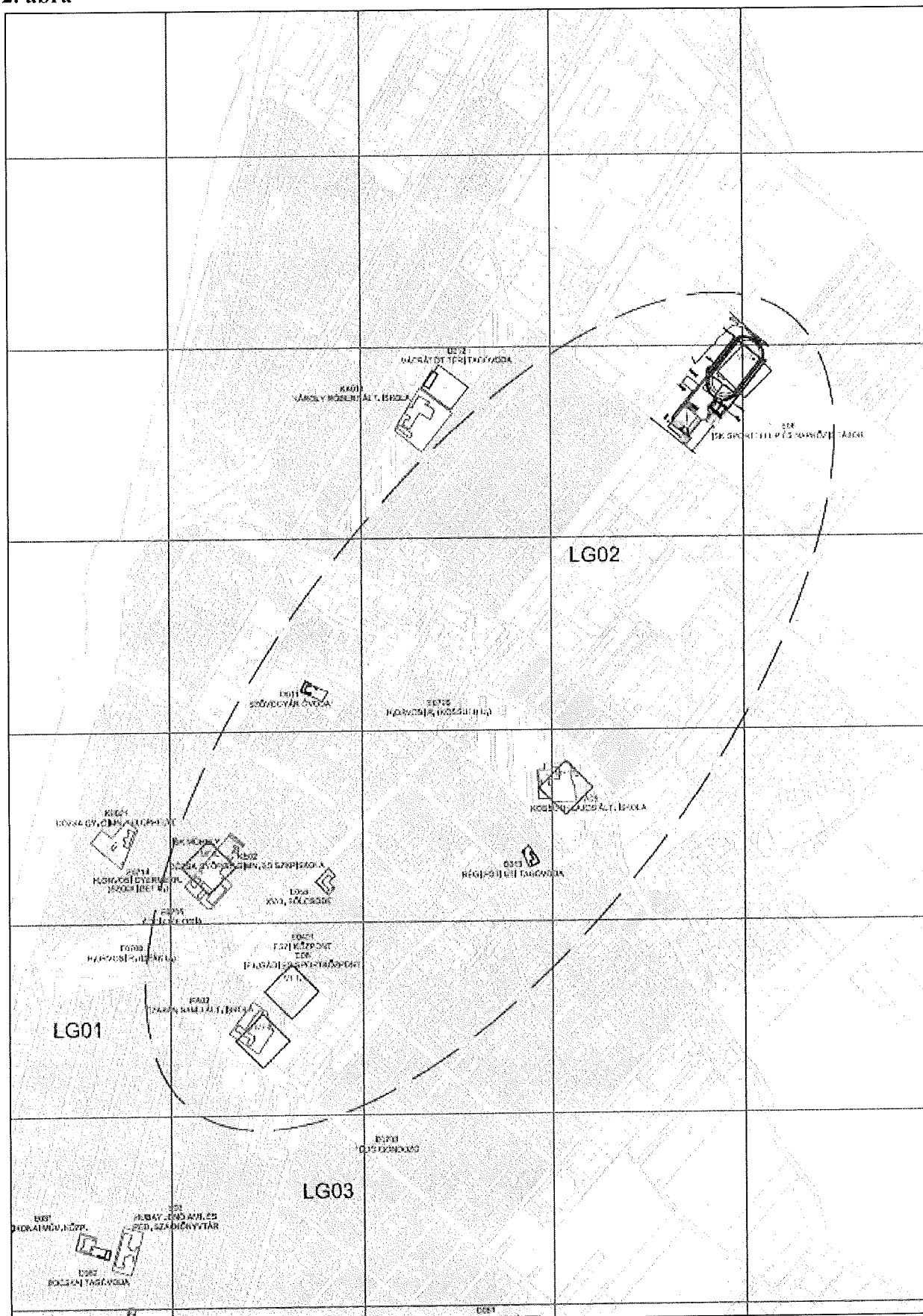
Részükről egyedül az intézményi házirend betartása az elvárt együttműködés.

1. ábra



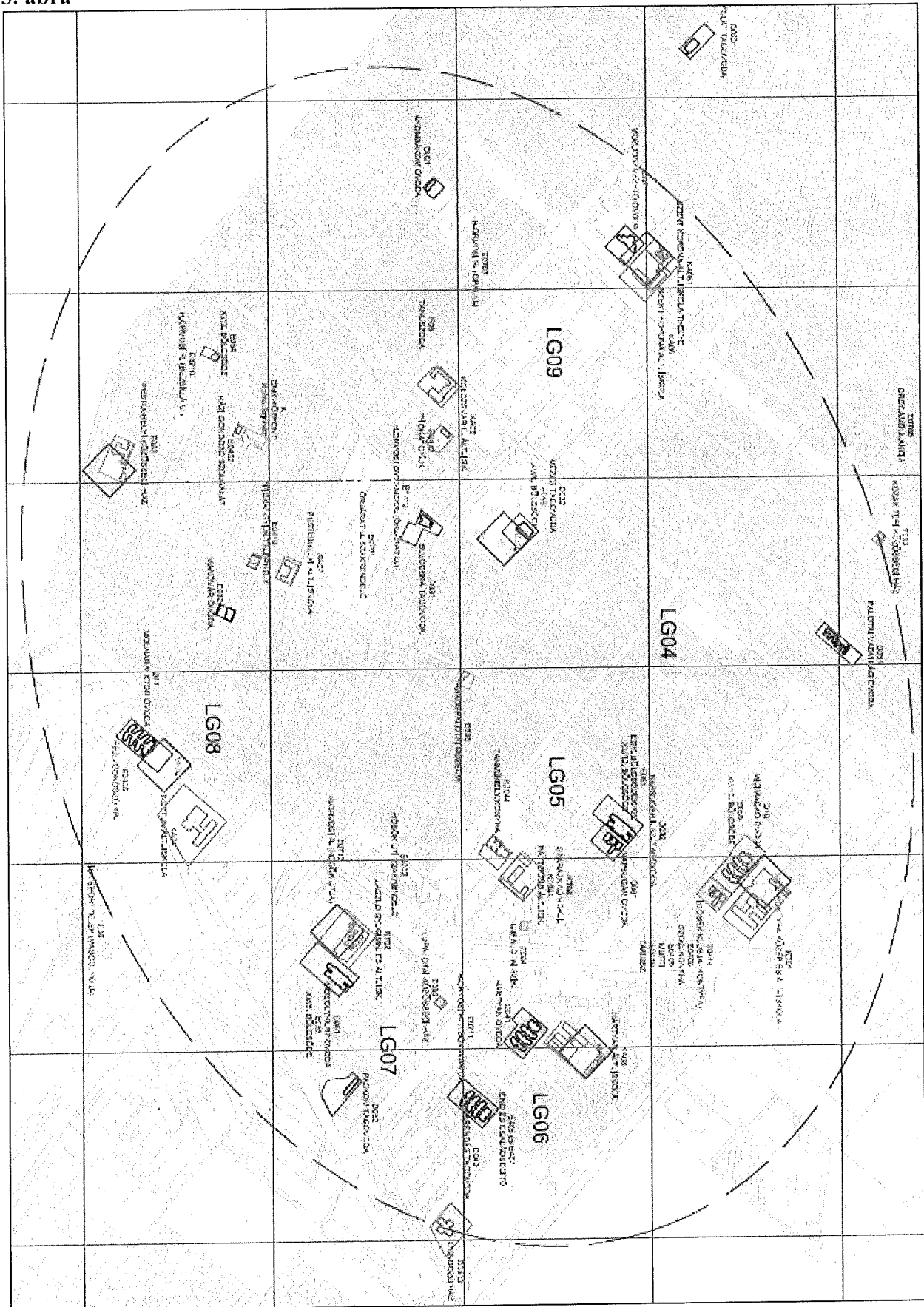
Áttekintő helyszínrajz a pályák elhelyezkedéséről

2. ábra



1. pályacsoport

3. ábra



2. pályacsoport

Intézmény	Helyszín	Megnevezés	hossz [m]	szélesség [m]	terület [m ²]	anyaga
Ifjúsági és Sportközpont	1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.	Budai II. László stadion melletti edzőpálya (MF1.)	79,80	36,85	2.940,50	műfü
Sporttelep és Napközis Tábor	1151 Budapest, Szántófield u. 6.	Nagy labdarúgó edzőpálya (MF2.)	111,00	72,00	7.992,00	műfü
Kontyfa Általános Iskola	1156 Budapest, Kontyfa utca 5.	Nagy labdarúgó edzőpálya körüli járda	115,00	75,00	633,00	térkő
Czabán Általános Iskola	1152 Budapest, Széchenyi tér 13.	Labdarúgó pálya (MF3.)	42,00	22,00	924,00	műfü
Szent Korona Általános Iskola	1155 Budapest, Szent korona ú. 5.	Labdarúgó pálya (MF4.)	42,00	22,00	924,00	műfü
Dózsa György Gimnázium	1151 Budapest, Fő út 70.	Labdarúgó pálya (MF5.)	42,00	22,00	924,00	műfü
László Gyula Gimnázium	1157 Budapest, Kavicsos köz 4.	Labdarúgó pálya (MF6.)	42,00	22,00	924,00	műfü
Hartyán Általános Iskola	1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.	Labdarúgó pálya (MF7.)	42,00	22,00	924,00	műfü
Molnár Viktor Óvoda	1158 Budapest, Molnár V. u. 94-96.	Labdarúgó pálya (MF8.)	24,00	12,00	288,00	műfü
Mézes Tagóvoda	1155 Budapest, Wesselényi u. 29.	Labdarúgó pálya (MF9.)	24,00	12,00	288,00	műfü
Kossuth Lajos Ált. Iskola	1151 Budapest, Kossuth utca 53.	Labdarúgó pálya (MF10.)	42,00	22,00	924,00	műfü
Pestújhelyi Közösségi Ház	1158 Budapest, Szűcs I. utca 45.	Labdarúgó pálya (MF11.)	42,00	22,00	924,00	műfü
		Labdarúgó pálya (MF12.)	42,00	22,00	924,00	műfü

3. A műfüves pályák őrzés-védelmének rendje és feladatai beillesztése a GMK által ellátott munkafeladatok közé

3.1. Üzemidőszak meghatározása

3.1.1 A pályák foglaltsága

Üzemidőszak alatt a pálya foglaltságának teljes időszakát értjük. Ez a foglaltság összetevődik:

- Tényleges használatból – a pályán sportesemény vagy egyéb rendezvény zajlik. Ez lehet alanyi jogon történő (pl. az adott intézmény a rendelkezésére álló használati időszakban saját oktatási-nevelési vagy egyéb feladatát végzi) de lehet fenntartói irányítású (rendezvény, önkormányzati sportesemény, stb.), sportegyesületi és végül üzleti alapú (bérletes) használat. Ez a tulajdonképpeni cél, amiért a pályák létesültek.
- Karbantartásra szánt időszak – a pályákat a rendszeres és időszakos karbantartási munkák elvégzése idejére el kell zárni a látogatók elől. Ez szerencsés esetben tervezett tevékenységet takar, hiszen a mélytisztítás időpontja hetekkel előre tervezhető (sőt az éves programban eleve szerepelnie illik hozzávetőleges időpontjának) de ugyanígy a napi ellenőrzésre és takarításra szánt időintervallum is tervezhető. Ezeknél azonban gondot jelenthet az időjárás, amely kedvezőtlenül tudja befolyásolni az egyébként időzítetten ellátandó feladatok teljesítését. A nem tervezett ügyek már határesetet képeznek, inkább a következő pontba sorolhatók.
- Használatból történő esetleges kizárás – konkrétan a pálya használatától való tiltás, melynek betartását éppúgy ellenőrizni kell, mint magát a használatot. (a pálya műszaki meghibásodása időjárás, véletlen vagy szándékos rongálás miatt; a pálya alkalmatlanságának elhárítása; téli hősünet, nyári hősünet, csapadékszünet, éjszakai használat korlátozása a pályavilágítás alkalmatlansága miatt).
- Használaton kívüli periódus, amikor a pálya kihasználatlanul áll. Ez a periódus a pálya nyitvatartási időszakán belül van, de az előző foglaltságok egyike sem áll fenn..

3.2. Az üzemidőszak időtartamának meghatározása

Az üzemidőszak megfelelő meghatározása és azon belül az egyes foglaltsági időszakok arányának kedvező alakítása alapvető üzemgazdasági érdek. Ugyanakkor az üzemidő ütközhet a környezet elvárásaival, aminek leggyakoribb esete, mikor a lakókörnyezet sérelmezi a pályahasználat zaját, különösen esti illetve hétkévi használat esetén. Ezért a pályák elhelyezkedésétől és a pályának otthont adó intézmény profiljának ismeretében több, eltérő használati rendet érdemes kialakítani.

3.2.1. Az ISK ingatlanai (Szántó föld utcai Sporttelep és a Budai II. Stadion)

A két sportlétesítmény környékén a lakókörnyezet pályahasználatból adódó zavarása nem számottevő és eleve megszokott a már ott lakók részéről. Ezeket a pályákat a sportegyesületek használják elsősorban, ezért az ingatlanokon a pálya nyitva tartása a következő:

A hétköznap általában	6.00 -	7.00	karbantartás
	7.00 -	7.55	játékidő 1. óra
	8.00 -	8.55	játékidő 2. óra
	9.00 -	9.55	játékidő 3. óra
	10.00 -	10.55	játékidő 4. óra
	11.00 -	11.55	játékidő 5. óra
	12.00 -	13.00	karbantartás
	13.00 -	13.55	játékidő 6. óra
	14.00 -	14.55	játékidő 7. óra
	15.00 -	15.55	játékidő 8. óra

16.00 -	16.55	játékidő 9. óra
17.00 -	17.55	játékidő 10. óra
18.00 -	18.55	játékidő 11. óra
19.00 -	19.55	játékidő 12. óra
20.00 -	20.55	játékidő 13. óra

Szombat és vasárnap a pálya 8.00 órakor nyitna és 20.00 órakor zárna be.

A heti óraszám tehát $5 \times 13 + 2 \times 11 = 87$ óra. Ennek 20 %-a, (17) óra szabadidő célú kedvezmény (szombati és vasárnapi napokon).

Téli időszakban a reggeli karbantartás 6.00 – 8.00-ig tart és 20.00 órakor zár a pálya.

3.2.2. Iskolák

Itt a lakókörnyezet zavarása már jelentős, a környéken élők részéről várható ellenállás. Ezeket a pályákat maguk az iskolák és a diáksport egyesületek használják elsősorban, ezért ezeken az ingatlanokon a pálya nyitva tartása a következő:

Tanítási napokon általában	7.00 - 7.55	karbantartás
	8.00 - 12.00	iskola 1 – 4. óra
	12.00 - 13.00	karbantartás
	13.00 - 17.00	iskola 5 – 8. óra
	17.00 - 17.55	játékidő 9. óra
	18.00 - 18.55	játékidő 10. óra
Hétfévén	19.00 - 19.55	játékidő 11. óra
	7.00 - 7.55	karbantartás
	8.00 - 8.55	játékidő 1. óra
	9.00 - 9.55	játékidő 2. óra
	10.00 - 10.55	játékidő 3. óra
	11.00 - 11.55	játékidő 4. óra
	12.00 - 13.00	karbantartás
	13.00 - 13.55	játékidő 5. óra
	14.00 - 14.55	játékidő 6. óra
	15.00 - 15.55	játékidő 7. óra
	16.00 - 16.55	játékidő 8. óra
	17.00 - 17.55	játékidő 9. óra
18.00 - 18.55	játékidő 10. óra	
19.00 - 19.55	játékidő 11. óra	

A heti óraszám tehát $7 \times 11 = 77$ óra. Ennek 20 %-a, 20 óra szabadidő célú kedvezmény (szombati és vasárnapi napokon). Elkülönülő téli nyitva tartás nincs.

Ingyenes és kedvezményes pályahasználatnak számít az iskola és a DSE jelenléte, ami összességében heti $5 \times 8 = 40$ óra, ami az elvárt 20 %-ot jelentősen meghaladja. A szombati és vasárnapi napokon, valamint a nyári szünet idejében a reggeli első két játékkóra lenne a lakossági ingyenes használat, minden egyéb használat bérleti díjjal történne.

3.2.3. Óvodák

Molnár Viktor Óvoda és a Palotai Vadvirág Óvoda Mézes tagóvoda

A pályák használatából a nem óvodás korú korosztályok kizárásra kerülnek, mert ezek a pályák kicsik és az óvoda udvarát egyébként is védeni szükséges. A pályákat tehát kizárólag az óvodások használhatják és csak az óvoda nyitvatartási időszakában, ezért ezeken az ingatlanokon a pálya nyitva tartása a következő:

Hétköznap általában	8.00 - 9.00	karbantartás
	9.00 - 12.00	óvoda 1 – 3. óra

12.00 -	13.00	<i>karbantartás</i>
13.00 -	17.00	óvoda 4 – 7. óra
17.00 -	18.00	REAC SISE óvodai utánpótlás 8. óra

Hétfvégén Zárva

A heti óraszám tehát $5 \times 8 = 40$ óra.

Elkülönülő téli nyitva tartás nincs. Az óvodák a bérletes pályahasználathoz öltözővel, wc-mosdó helyiséggel nem rendelkeznek a vonatkozó egészségügyi elvárások alapján külső használat nem lehetséges, ezért lakossági, illetve egyéb bérletes használati lehetőség szintén nincsen. Más rendezvények szervezésére kizárólag az óvoda és az önkormányzat jogosult.

3.2.4. Pestújhelyi Községi Ház

A művelődési ház környezetében nemcsak a lakókörnyezet zavarása jelentős, hanem az intézményben folyó kulturális életet is zavarhatja a pályahasználat. Jelenleg folyik a pályához szükséges elkülönített, lehetőleg kívülről elérhető vizesblokk kialakításának és a pálya és az épület ingatlan között húzódó kerítés megépítésének az előkészítése. A zavarás csökkentése érdekében ezért itt a hét közbeni használat csak az önkormányzat által támogatott sportegyesületek számára lenne lehetőség, míg a lakossági használat kizárólag bérleti alapon, a hétfvégén volna lehetséges.

A pálya nyitva tartása a következő:

Hétköznap általában	8.00 -	9.00	<i>karbantartás</i>
	9.00 -	12.00	sportegyesületek 1 – 3. óra
Hétfvégén	12.00 -	13.00	<i>karbantartás</i>
	13.00 -	18.00	sportegyesületek 4 – 8. óra
Hétfvégén	8.00 -	9.00	<i>karbantartás</i>
	10.00 -	18.00	sportegyesületek 1 – 8. óra

4. Őrzés-védelem a különböző időszakokban

Az őrzés-védelem egyes időszakainak követelményei elkülönülnek aszerint, hogy maga a befogadó intézmény hogyan működik. Ez viszont ugyancsak változó az egyes intézménytípusok esetében. Általános elv lehet, hogy az

- **üzemidőszak alatt** folyamatosan és a helyszínen legyen olyan személy, aki a pálya használatát (a karbantartástól függetlenül) felügyeli. Feladata ezért a pálya szabályos használatának és a házirend betartatása, a rendbontók figyelmeztetése, szükség esetén eltávolítása (eltávolíttatása), a pálya pillanatnyi műszaki állapotának figyelése, indokolt esetben a pálya használatból való kizárásának elrendelése és ezen elrendelésnek való érvényszerzés, ezt követően a karbantartók értesítése.
- **üzemidőszakon kívül** folyamatosan, de nem a helyszínen kell figyelgetni a pályát és oda csak szükség esetén kell kivonulni. Ez utóbbi elvárás jelentős technológiai fejlesztést igényel.

A pályák őrzés-védelme ugyanabban a tagolásban és csoportosításban történne, ahogyan a karbantartás összefogott megszervezésére is a javaslat készült.

4.1. Őrzés-védelem az üzemidőszak időtartama alatt

Általános feltételek:

Az egyes pályáknak területet adó intézmények őrzés-védelme tekintetében a GMK a műfüves pályák használata miatt a már meglévő portaszolgálatok üzemidejét általában nem változtatja meg. A változtatáshoz állomány és bérköltség kis mértékben szükséges. Az iskolák udvarán lévő pályák délután 17 órát követő, a hétfégi és ünnepnap, esetleg iskolaszüneti működtetésére csak akkor biztosítható őrzés-védelem és portaszolgálat, ha a megfelelő időben, előre megkötött

szerződés alapján a bérleti díjat a bérbeadó számlájára átutalta a használó. Ebben az értelemben az üzleti vonatkozású pályahasználat minden percét a már előre befolyt bevételekből kell fedezni, ezért erre előre pénzügyi forrást igényelni nem szükséges.

Ez azonban azt is jelenti, hogy az ilyen jellegű használat önköltsége nem egyszerűen az éves karbantartás arányosított díjából és az esetleges pályavilágítás, illetve egyéb eszközhasználat azonnali díjából áll össze, hanem direkt módon hozzáadódik az őrzés-védelem teljes órára lebontott áthárított költsége is, amely egyedi pályahasználat esetén minden egyes használati órához mintegy két óra őrzés-védelmi idő bérlő általi kifizetését jelenti. Ezt a megemelt önköltséget pedig mindenkinek – így a sportegyesületeknek is előre rendezniük kell pályahasználatuk jogát.

Vannak továbbá pályák, ahol az intézményben saját portaszolgálat működik. Ez azonban nem tartható a fenti rendben, mert így nem tervezhető a dolgozók munkaideje és nem adottak arra sem a személyi feltételek, hogy a GMK dolgozói lássák el a heti 77 órás szolgálatot. Olyan pálya is van a rendszerben, ahol jelenleg a GMK sem saját dolgozók, sem bérelt szolgáltatás útján nem lát el portai szolgáltatást (Pestújhelyi Közösségi Ház).

Ezt követően részletezzük az üzemidőszak alatti őrzés-védelem személyi feltételeit:

4.1.1. ISK ingatlanai

Szántófield utca 6. – A hét minden napján 7.00-tól – 19.00 óráig tartó időszakban külön őrzésre nincsen szükség. Élőerő szempontjából éves költségnövekménye **bruttó 0,- forint/év.**

Budai II. Stadion – Jelenleg is a 24 órás őrzés (portaszolgáltatás) biztosított, viszont a korábban kiépített kamerarendszer már működésképtelen. Élőerő szempontjából éves költségnövekménye **bruttó 0,- forint/év.**

4.1.2. Iskolák

Az iskolák közül ötben (Czabán, Kontyfa, László Gyula, Hartyán, Rákospalotai Kossuth Lajos) már jelenleg is külső vállalkozás adja a portaszolgálatot, aminek az egyes helyszíneknek megfelelően át kell alakítani a munkarendjét, illetve tevékenységüket szükséges a további feladatokkal kiegészíteni:

- Czabán Általános Iskola – az iskolai napokon 7.00-tól – 17.00-ig tartó portaszolgálat átalakítása nem szükséges. Élőerő szempontjából tehát ennek éves költségnövekménye **bruttó 0,- forint/év.**
- Kontyfa Középfelsőiskola és Általános Iskola / Hartyán Általános Iskola / Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola – az iskolai napokon 6.00-tól – 17.00-ig tartó portaszolgálat átalakítása nem szükséges. Élőerő szempontjából tehát ennek éves költségnövekménye **bruttó 0,- forint/év.**
- László Gyula Gimnázium – a 24 órás élőerős őrzésről és átállás a 6.00 – 20.30-ig történő porta és őrszolgálatra, amely a pálya kezelését is jelenti 17.00 – 20.00-ig éves költsége **bruttó 0,- forint/év.**

Az iskolák közül kettőben, a Szent Korona Általános Iskolában és a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolában a GMK alkalmazottai adják a portaszolgálatot. Ez azonban – amint az másutt részletesen kifejtésre került – a nyújtott üzemidő mellett ez már nem tartható, ezért ezeknél az intézményeknél is szükséges átállni a vásárolt szolgáltatásra az őrzés-védelem esetében:

- Szent Korona Általános Iskola / Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola – a 6.00 – 17.00-ig történő, heti 5 napos portaszolgálat kialakítása szükséges. Ez heti $5 \times 11 = 55$ órára, éves szinten 2.420 órára (á 700 Ft + ÁFA/óróra). Ennek éves költsége 1.694 eFt + ÁFA, azaz **bruttó 2.151.380,- forint/év.**

A portások ezt követően a GMK állományaiban mint karbantartók dolgoznak tovább.

Az iskolák összegzése:

Megnevezés	Költség (nettó - Ft)	Költség (bruttó - Ft)
Szent Korona Általános Iskola	1.694.000 Ft	2.151.380 Ft
Dózsa György Gimnázium és Szki.	1.694.000 Ft	2.151.380 Ft
ÖSSZESEN:	3.388.000 Ft	4.302.760 Ft

4.1.3. Óvodák

Az óvodákban az őrzés-védelem a használat korlátozott volta miatt, az óvodák nyitva tartása alatt nem igényel különösebb átszervezést, módosítást vagy bővítést az intézmények vagy a GMK személyi állományában. Az óvoda udvarának (benne a pályával) bekamerázása esetén pedig a nyitvatartási időn kívüli behatolások elleni védelem sem igényel előerős őrzést.

Ennek éves költsége tehát **bruttó 0,- forint/év.**

4.1.4. Pestújhelyi Községi Ház

A művelődési ház nem vállal részt az őrzés-védelemből, mert alaptevékenysége teljesen elkülönül a pálya használatától. Az intézményben nincsen jelen a GMK, így értelemszerűen technikai állománnyal sem rendelkezik a helyszínen. Ennek megfelelően a hét közbeni pályahasználat teljes időtartamára szükséges megszervezni az őrzés-védelmet. 7.00 órától 17.00 óráig történő, heti 5 napos – az iskolák nyitva tartásához igazodó –portaszolgálat kialakítása szükséges. Ez heti $5 \times 10 = 50$ óra, éves szinten 2.200 óra (700 Ft + ÁFA/óra). Ennek éves költsége 1.540 eFt + ÁFA, azaz **bruttó 1.955.800,- forint/év.**

4.2. Őrzés-védelem az üzemidőszak időtartamán kívül

Az üzemidőszakon kívüli őrzés-védelem valamennyi telephelyen szükséges, de ennek alapja a Szántóföld utcai telephelyet kivéve nem a helyszíni előerős őrzés lenne, hanem egy kamerás megfigyelőrendszer, amely az egyes telephelyekről bejövő képi információkat egy diszpécser központban, éjszakai személyzettel dolgozná fel. A kiépített kamerákat be kell kötni egy kamerás megfigyelőrendszerbe. Mozgás esetén az ide befutó képek alapján történik a rendszerben a riasztás.

Az üzemidőszakon kívüli őrzés-védelem ezért elsősorban a megfelelő technikai háttér kialakítását jelenti. Az effektív figyelés, riasztás és kiszállás költsége ebben a stádiumban tehát nem tervezhető, illetve annak mértékét a kiépülő Multi Alarm önkormányzati rendszeren belül kell majd meghatározni.

5. Szükséges technológiai fejlesztések

5.1. A javasolt fejlesztések tartalma

A technológia fejlesztéseket két fő területre oszthatjuk:

Informatikai fejlesztések: Egyrészt ki kell építeni, illetve a meglévő rendszerek esetében át kell alakítani az üzemidőn kívüli megfigyelés alapját adó kamera- és jelzőrendszert. A megfigyelőponton pedig azok a számítástechnikai eszközök, képernyők és hangjelző elemek szükségesek, amelyek a megfigyelést lehetővé teszik. További szempont, hogy a kamerák által küldött 24 órás képanyag rögzítésre és 10 napos megőrzésre kerül. Ez egyrészt vagyoni védelmi okokból fontos, de legalább ennyire fontos a pályák használatának és karbantartásuk ellenőrzésének céljából is. Ez a megfigyelhetőség elriasztja a használókat (pl. az iskolákat) a nem szabályos használatától, visszatartja a pályát üzemeltető személyeket a közvagyon magán célokra való felhasználásától és nem utolsósorban látható, illetve nyomon követhető lesz az is, ha szakszerűtlenül tartja karban a pályát az ezzel megbízott személy, vagy ha munkáját elhanyagolja.

Ugyancsak ide sorolandó a Szántóföld utcai telephelyen kiépítendő őrpontok létesítése.

Ingtatlanfejlesztések: A megfigyelő pontokon szükséges esetleges építészeti átalakítások éppúgy szóba jöhetnek, mint a helyszínen a kerítések javítása, kerítésszakaszok, új kapuk, behajtók kiépítése a személy- és a karbantartást segítő gépjárműforgalom számára, továbbá a szükséges kamerák tartóoszlopainak felállítása, stb.-stb. Ebbe a körbe sorolható még az összes műfüves pálya mellett almerő kiépítése, hogy elkülöníthető legyen a pályavilágítás fogyasztása az intézmény saját fogyasztásaitól.

5.2. A javasolt informatikai fejlesztések költségbecslése I.

- Szántóföld utca 6. - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer nincs. A terület mérete, elhelyezkedése és a létrehozott fejlesztés igényli a folyamatos őrzést, a videó megfigyelést. A vagyonvédelmi rendszer elavult, és csak részleges védelemre alkalmas. A rendszer kiépítése azonban megvalósul a pályalétesítésre elkülönített önrészből megmaradt forrásból.
- Budai II. Stadion - A területen egykor képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer már üzemképtelen – teljes cseréje szükséges a műfüves pálya környezetében.
Becsült költsége 1.400.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.778.000,- forint.**
- Czabán Általános Iskola - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer már üzemel, de nem látja a pályát. A meglévő képrögzítő rendszer bővítendő további kamerákkal, melyek célzottan ezt a műfüves pályát őrzik.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**
- Kontyfa Középiskola és Általános Iskola - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer üzemel, amely jelenleg csak korlátozottan látja a műfüves pályát. A terület elhelyezkedése és a létrehozott fejlesztés igényli a folyamatos őrzést, a videó megfigyelést. A vagyonvédelmi és videó megfigyelő rendszer korszerűsítése és fejlesztése szükséges.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**
- Szent Korona Általános Iskola - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer üzemel. A meglévő 6 csatornás képrögzítő rendszer bővítendő további legalább 2 kamerával, melyek célzottan a műfüves pályát őrizhetik.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**
- Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer már üzemel, de nem látja a pályát. A meglévő képrögzítő rendszer bővítendő további kamerákkal, melyek célzottan ezt a műfüves pályát őrzik.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**
- Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer már üzemel, amely jelenleg csak korlátozottan látja a műfüves pályát. A meglévő képrögzítő rendszer bővítendő további kamerákkal, melyek célzottan ezt a műfüves pályát őrzik.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint,- forint.**
- Hartyán Általános Iskola - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer már üzemel, de nem látja a pályát. A meglévő képrögzítő rendszer bővítendő további kamerákkal, melyek célzottan ezt a műfüves pályát őrzik.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint,- forint.**
- László Gyula Általános Iskola és Gimnázium - A területen képrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer már üzemel, de nem látja a pályát. A meglévő képrögzítő rendszer bővítendő további kamerákkal, melyek célzottan ezt a műfüves pályát őrzik.
Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**
- Molnár Viktor Óvoda és Palotai Vadvirág Óvoda Mézes tagóvoda - A területeken megfigyelőrendszer nem üzemel. Óvodánként legalább 4 kamera elhelyezése javasolt.

Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**

- Pestújhelyi Közösségi Ház – Az intézménytől független legalább 4 kamerás rendszer kiépítése szükséges.

Becsült költsége 950.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 1.205.500,- forint.**

Megnevezés	Költség (nettó - Ft)	Költség (bruttó - Ft)
Sporttelep és Napközis tábor	0 Ft	0 Ft
Budai II. Stadion	1.400.000 Ft	1.778.000 Ft
Czabán Általános Iskola	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Szent Korona Általános Iskola	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Dózsa György Gimnázium Szkpiskola	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Hartyán Általános Iskola	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Molnár Viktor Óvoda és Mézes tagóvoda	2x950.000 Ft	2x1.205.000 Ft
László Gyula Gimnázium	950.000 Ft	1.205.000 Ft
Pestújhelyi Közösségi Ház	950.000 Ft	1.205.000 Ft
ÖSSZESEN:	10.900.000 Ft	13.843.000 Ft

5.3. A javasolt informatikai fejlesztések költségbecslése II.

- A felsoroltak mellé szükséges pályánként az adatátvitel megszervezése (3G mobil + pályánként egy SIM kártya). Ennek éves költsége 1.872.000,- Ft + Áfa, azaz **bruttó 2.377.440,- Ft/év.**
- Ki kell építeni egy diszpécserközpontot is. Ennek egyszeri költsége 805.000,- Ft + Áfa, azaz **bruttó 1.022.350,- Ft.**

5.4. A javasolt ingatlanfejlesztések költségbecslése

A legnagyobb egybefüggő tétel az ISK Szántóföld utcai telephelyén a kerítés javítás befejezése, de jelentősebb összeget tesz ki a szükséges behajtók megépítése is. Kerítést kell építeni a Pestújhelyi Közösségi Háznak és másutt is kerítésjavításokat kell végezni. Szükséges több helyen az elektromos almérők kialakítása is. E feladatok részletes és tételes felmérés alapján árazhatók be, jelenleg csak becsülhetők. A kisebb munkákkal egyetemben ezek együttes becsült költsége 3.000.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 3.810.000,- forint.**

6. Egyéb feladatok

6.1. Kár- és balesetbiztosítás

Jelenleg a pályákra nem terjed ki az önkormányzat által megkötött általános ingatlanbiztosítás. Szükséges egy a fenntartót védő felelősségbiztosítás is, hiszen előbb-utóbb egy-egy esetleges balesetet követően felvetődhet a működtető baleseti felelőssége is.

6.2. Pályavilágítás karbantartása

A Szántóföld utcai pálya világítótestei egy viharok köszönhetően elállítottak, de ezek cseréjére nincsen felkészülve a GMK. Az alkalmazott nagyfeszültségű kisülőlámpák a lekapcsolást követően 5-20 percig nem kapcsolhatók vissza. Ha ezt a szabályt nem tartják be az a világítótestek élettartamát jelentősen lecsökkenti.

6.3. Hulladékgyűjtő kosarak és padok telepítése

Olyan kiegészítő szolgáltatás, amely szintén nem elhanyagolható mértékben növeli a pályák élettartamát, mert így a szemét egy része nem a pálya felületére kerül, továbbá nem a pályán telepednek le az éppen pihenő, figyelő, cserére váró résztvevők.