

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Képviselő-testülete számára

7.

Előterjesztő: Erőss Gábor alpolgármester

A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. május 5.

.....SZ.
napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Óvodák beruházásaival és felújításaival kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a döntések elfogadásához **minősített** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: BORBÁS GABRIELLA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

-

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

X

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

-

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

-

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

-

Városüzemeltetési Bizottság

-

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletében a Józsefvárosi Óvodák tekintetében az alábbi felújítási és beruházási feladatok szerepelnek.

ÉRKEZETT

2022 APR 27.

1

16¹⁵
4

Vh

Józsefvárosi Óvodák - felújítások	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	139 880 000	110 141 733	29 738 267
Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945
Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378
Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000	16 283 465	4 396 535
Tündérkert tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984
Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változatos texturájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000	11 811 024	3 188 976
Város Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984
Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000	4 094 488	1 105 512
Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	30 000 000	23 622 047	6 377 953
Józsefvárosi Óvodák - beruházások	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	59 267 681	46 667 466	12 600 215
Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008
Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405
Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992
Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsis, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236
Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953
Százszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	5 000 000	3 937 008	1 062 992
Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362
Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992
Város Rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszezből 9,5 millió Ft pályázati önerő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890
Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787
Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598
MINDÖSSZESEN:	199 147 681	156 809 199	42 338 482

2022. áprilisában elkészültek a Virágkoszorú tagóvoda csatorna ágvezeték felújításának, a Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújításának, valamint a Csodasziget tagóvoda elektromos hálózat felújításának koncepció és kiviteli tervei. A tervekhez árazott költségvetéseket is készítettek a tervezők. Ezek alapján megállapítható, hogy a betervezett költségvetési keretösszegek nem elegendőek a munkálatok elvégzésére.

A Várunk Rád tagóvoda, a Százszorszép tagóvoda és a Tündérvirág tagóvoda koncepció tervei 2022. május 31-re készülnek el, melyek alapján 2022. második felében kezdődik majd a kiviteli tervek elkészítése. Ezek alapján megállapítható, hogy a Várunk Rád, a Százszorszép és a Tündérvirág tagóvodák esetében az idei költségvetésben tervezett felújítási és beruházási feladatok kivitelezését a 2023. évi költségvetési évre kell átütemezni.

Javasoljuk a Virágkoszorú tagóvoda csatorna ágvezeték felújítására, a Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítására, valamint a Csodasziget tagóvoda elektromos hálózat felújítására szükséges pótlólagos költségvetési forrás biztosítását a Józsefvárosi Óvodák költségvetési sorai közötti átcsoportosítással az alábbiak szerint.

Növekedés:

Józsefvárosi óvodák - felújítások (10. melléklet)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	+82 080 000	+64 629 921	+17 450 079
Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	+7 000 000	+5 511 811	+1 488 189
Gyerekvirág tagóvodában udvar felújítása	+59 320 000	+46 708 661	+12 611 339
Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	+15 760 000	+12 409 449	+3 350 551
MINDÖSSZESEN:	+82 080 000	+64 629 921	+17 450 079

Csökkenés:

Józsefvárosi óvodák - felújítások (10. melléklet)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	-54 200 000	-42 677 166	-11 522 834
Gyerekvirág tagóvodában belső burkolat csere	-14 000 000	-11 023 622	-2 976 378
Tündérvirág tagóvodában homlokzat felújítása	-10 000 000	-7 874 016	-2 125 984
Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változatos texturájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	-15 000 000	-11 811 024	-3 188 976
Várunk Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	-10 000 000	-7 874 016	-2 125 984
Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	-5 200 000	-4 094 488	-1 105 512
Józsefvárosi óvodák - beruházások (11. melléklet)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	-27 880 000	-21 952 756	-5 927 244
Százszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	-5 000 000	-3 937 008	-1 062 992
Gyerekvirág tagóvodában új bejárat kialakítása	-3 680 000	-2 897 638	-782 362
Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszezből 9,5 millió Ft pályázati önerő)	-19 200 000	-15 118 110	-4 081 890
MINDÖSSZESEN:	-82 080 000	-64 629 922	-17 450 078

VH

A fenti átcsoportosítással a Józsefvárosi Óvodák feladatainak új keret előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Józsefvárosi Óvodák - felújítások	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	167 760 000	132 094 488	35 665 512
Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	42 000 000	33 070 866	8 929 134
Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	0	0	0
Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	80 000 000	62 992 126	17 007 874
Tündérkert tagóvodában homlokzat felújítása	0	0	0
Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változatos textúrájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	0	0	0
Város Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	0	0	0
Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	0	0	0
Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	45 760 000	36 031 496	9 728 504
Józsefvárosi óvodák - beruházások)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	31 387 681	24 714 710	6 672 971
Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008
Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405
Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992
Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, elősarok állvány, tálaló kocs, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236
Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953
Százszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	0	0	0
Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	0	0	0
Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992
Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszezből 9,5 millió Ft pályázati önerő)	0	0	0
Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787
Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598
MINDÖSSZESEN:	199 147 681	156 809 198	42 338 483

A táblázat szerinti átcsoportosítás a Józsefvárosi Óvodák beruházási és felújítási feladatainak teljes költségvetési értékét nem befolyásolja. A beruházások és felújítások összege az átcsoportosítás előtt és az átcsoportosítás után is bruttó 199.147.681 Ft.

II. A betervezés indoka

2022. áprilisában elkészültek a Virágkoszorú tagóvoda csatorna ágvezeték felújításának, a Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújításának, valamint a Csodasziget tagóvoda elektromos hálózat felújításának koncepció és kiviteli tervei. A tervekhez árazott költségvetéseket is készítettek a tervezők. Ezek alapján megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetésbe betervezett felújítási keretösszegek nem elegendők a munkálatok elvégzésére. A három óvoda felújításainak elvégzéséhez pótlólagos fedezet biztosítása szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A 2022. évben megvalósítható óvodai felújításokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, mely a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. és 11. mellékletében szereplő Józsefvárosi Óvodák beruházási és felújítási feladatai közötti átcsoportosítással biztosítható

IV. Jogszabályi környezet

Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján (költségvetést érinti) minősített többség szükséges.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Óvodák beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) a „Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása” elnevezésű felújítási feladathoz **kiegészítő fedezetet biztosít 5.511.811 Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.000.000 Ft összegben**, így a rendelkezésre álló előirányzat 33.070.866 Ft + ÁFA összegre, azaz bruttó 42.000.000 Ft-ra módosul.
- (2) a „Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása” elnevezésű felújítási feladathoz **kiegészítő fedezetet biztosít 46.708.661 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.320.000 Ft összegben**, így a rendelkezésre álló előirányzat 62.992.126 Ft + ÁFA összegre, azaz bruttó 80.000.000 Ft-ra módosul.
- (3) a „Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)” elnevezésű felújítási feladathoz **kiegészítő fedezetet biztosít 12.409.449 Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.760.000 Ft összegben**, így a rendelkezésre álló előirányzat 36.031.496 Ft + ÁFA összegre, azaz bruttó 45.760.000 Ft-ra módosul.

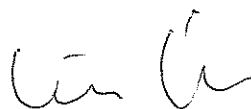
- (4) a fenti **mindösszesen bruttó 82.080.000 Ft többletfedezetet** a határozat melléklete szerinti átcsoportosítással biztosítja a Józsefvárosi Óvodák 2022. évi költségvetésben jóváhagyott beruházási és felújítási feladatainak közötti átrendezéssel.
- (5) felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, valamint felkéri a változásoknak a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. április 27.



Erőss Gábor
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző



A határozati javaslat 4. pontjának melléklete

A Józsefvárosi Óvodák beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntéshez kapcsolódó átcsoportosítások részletezése

JELENLEGI ELŐIRÁNYZAT			
Józsefvárosi óvodák - felújítások (10. melléklet)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	85 680 000 Ft	67 464 567 Ft	18 215 433 Ft
Virágosozori tagóvodában csatoma ágyvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000 Ft	27 559 055 Ft	7 440 945 Ft
Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000 Ft	16 283 465 Ft	4 396 535 Ft
Csodasziget tagóvodában elektronikus halózat felújítása (grintésvédelmi felújítás)	30 000 000 Ft	23 622 047 Ft	6 377 953 Ft
MINDÖSSZESEN:	85 680 000 Ft	67 464 567 Ft	18 215 433 Ft

MÓDOSÍTÁS			
Bruttó	Nettó	ÁFA	
82 080 000 Ft	64 629 921 Ft	17 450 079 Ft	
7 000 000 Ft	5 511 811 Ft	1 488 189 Ft	
59 320 000 Ft	46 708 661 Ft	12 611 339 Ft	
15 760 000 Ft	12 409 449 Ft	3 350 551 Ft	
82 080 000 Ft	64 629 921 Ft	17 450 079 Ft	

ÚJ ELŐIRÁNYZATOK			
Bruttó	Nettó	ÁFA	
167 760 000 Ft	132 094 488 Ft	35 665 512 Ft	
42 000 000 Ft	33 070 866 Ft	8 929 134 Ft	
80 000 000 Ft	62 992 126 Ft	17 007 874 Ft	
45 760 000 Ft	36 031 496 Ft	9 728 504 Ft	
167 760 000 Ft	132 094 488 Ft	35 665 512 Ft	

JELENLEGI ELŐIRÁNYZAT			
Józsefvárosi óvodák - felújítások (10. melléklet)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	54 200 000 Ft	42 677 166 Ft	11 522 834 Ft
Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	14 000 000 Ft	11 023 622 Ft	2 976 378 Ft
Tünderkert tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000 Ft	7 874 016 Ft	2 125 984 Ft
Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változtos texturájú felületek, terben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző terben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000 Ft	11 811 024 Ft	3 188 976 Ft
Várók Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	10 000 000 Ft	7 874 016 Ft	2 125 984 Ft
Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000 Ft	4 094 488 Ft	1 105 512 Ft
Józsefvárosi óvodák - beruházások (11. melléklet)	Bruttó	Nettó	ÁFA
Összesen (Ft)	27 880 000 Ft	21 952 756 Ft	5 927 244 Ft
Százszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	5 000 000 Ft	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft
Gyerek Virág tagóvodában új bejárati kialakítása	3 680 000 Ft	2 897 638 Ft	782 362 Ft
Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszegeből 9,5 millió Ft pályázati önrő)	19 200 000 Ft	15 118 110 Ft	4 081 890 Ft
MINDÖSSZESEN:	82 080 000 Ft	64 629 922 Ft	17 450 078 Ft

MÓDOSÍTÁS			
Bruttó	Nettó	ÁFA	
-54 200 000 Ft	-42 677 166 Ft	-11 522 834 Ft	
-14 000 000 Ft	-11 023 622 Ft	-2 976 378 Ft	
-10 000 000 Ft	-7 874 016 Ft	-2 125 984 Ft	
-15 000 000 Ft	-11 811 024 Ft	-3 188 976 Ft	
-10 000 000 Ft	-7 874 016 Ft	-2 125 984 Ft	
-5 200 000 Ft	-4 094 488 Ft	-1 105 512 Ft	
Bruttó	Nettó	ÁFA	
-27 880 000 Ft	-21 952 756 Ft	-5 927 244 Ft	
-5 000 000 Ft	-3 937 008 Ft	-1 062 992 Ft	
-3 680 000 Ft	-2 897 638 Ft	-782 362 Ft	
-19 200 000 Ft	-15 118 110 Ft	-4 081 890 Ft	
-82 080 000 Ft	-64 629 922 Ft	-17 450 078 Ft	

ÚJ ELŐIRÁNYZATOK			
Bruttó	Nettó	ÁFA	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Bruttó	Nettó	ÁFA	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	

7

