

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 15-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 15-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/253-43/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Lajosmizse Város Önkormányzata a BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére** kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra 371 032 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Belügyminisztérium, mint Támogató rögzíti, hogy Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt MEKH tájékoztatás alapján a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 8. pontja értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részére többlettámogatás illeti meg.

A támogatói okiratban a Támogató a MEKH javaslata alapján a Kedvezményezettet a 2019. július 29. napján kelt, BMÖGF/374-60/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően **a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek fedezésére 164 155,- Ft** vissza nem térítendő többlettámogatásban részesíti. A többlettámogatást az önkormányzat a Közszolgáltató részére köteles továbbutalni.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+164.155	
Működési célú támogatás áh-n kívülre (K512)	052020	+164.155	

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2019. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében. **(-950.000 Ft lemondás, +3.486.303 Ft pótigénylés)**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+3.482.883	
Általános Tartalék	011130	+3.482.883	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ	018010		-950.000
Általános tartalék	011130		-950.000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ	018010	+3.420	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+3.420	

3. Az Iskola konyha komplex fejlesztésének kivitelezése során olyan problémák merültek fel, amelyek pótmunkákkal megoldhatók. Suba Benedek, az IGSZ megbízott intézményvezetője az előterjesztés 2. sz. mellékletében becsatolt kérelmében kérte a pótmunkák önkormányzat általi finanszírozását.

Fentiekhez az alábbi tájékoztatást adom:

A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számú pályázat keretében jelenleg megvalósítás alatt van az iskolai konyha teljes felújítása. A kérelemben megjelöltek szerint a nettó 70 millió forintos pályázati összegbe a tervezéskor már nem fértek bele az alábbi elemek:

- A szellőző rendszer hidraulikai szabályozhatósága megoldása a befűvő/elszívó rácsok alkalmazásával
- Fűtő kaloriferek fagyvédelme
- Szellőző rendszer beszívás oldali hangcsillapítása

Fenti fejlesztési elemek megvalósítása elengedhetetlenek a beruházással párhuzamosan. A legfőbb oka a pótmunkák megvalósításának, hogy a szellőzőrendszer hatékony működéséhez szükséges a szellőzőrácsok szabályozhatóságát megoldani tekintettel arra, hogy a hosszú légszűrőcsatornában a befűvő egységhez közeli szellőzőkön nagyobb mennyiségű levegő megy át, mint a végpontokon lévő szellőző rácsokon (étkező rész). A fagyvédelem automatizálása is szükséges, hiszen a konyha téli működése szakaszos, van olyan időszak, amikor nincs személyzet, aki működtetni tudná a manuális fagyvédő rendszert. Ennek a technológiának a biztonságos működtetése csak automatizálással érhető el. A beszívó egység által kibocsájtott zaj a konyhai működést nem befolyásolja, ennek kiküszöbölése az oktatási tevékenység miatt fontos. A konyha felé nyíló tantermek olyan új zajforrással lesznek terhelve a konyha működése alatt, mely jelentősen zavarja a napközbeni tanórákat mind a tantermekben, és az udvaron is.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-3.837.771
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+3.837.771	

4. Kocsis Györgyné. a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a 3. sz. mellékletben kérte a Szent Lajos utcai tagintézményben szeptember 1-től + 1 fő óvodapedagógust. A tagintézményben a 3 óvodai csoportban 5 fő óvodapedagógus látja el az óvónői feladatokat. A köznevelési törvény az óvodai csoportok ellátásához csoportonként 2 fő óvodapedagógust ír elő.

A +1 fő emelés a költségvetésben biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás - Meserét) K506	018030	+1.066.630	
Általános Tartalék	011130		-1.066.630

5. Az előző évi elszámolás (2018.évi költségvetési beszámoló) alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege 11.c űrlap 11.sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett 948.142 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+948.142	
Általános Tartalék	011130	+948.142	

6. A közvilágítás bővítéséhez szükséges forrás tervezése a dologi kiadásokban történt, átcsoportosítása szükséges a beruházások közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	064010	+1.066.800	
Dologi kiadások	064010		-1.066.800

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi május havi kompenzációjára 186.062 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+186.062	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+4.290	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+13.503	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+78.632	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.409	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+60.228	

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi június havi kompenzációjára 186.061 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+186.061	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+4.290	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+13.503	

Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+78.631	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.409	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+60.228	

9. A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelethez alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatásáról döntött a Képviselő-testület a 97,98,99,100/2019. (VI.20.) önkormányzati határozatban. Ebből 1 civil szervezet, 1 gazdasági társaság, vállalkozás, így nekik a rendelet szerint támogatásként kerül átadásra a díjazás.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-200.000
Működési célú támogatás áh-n kívülre (K512)	084031	+100.000	
Működési célú támogatás áh-n kívülre (K512)	011130	+100.000	

10. Önkormányzati árverés során került értékesítésre a 0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár 2.100.000 Ft értékben.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+2.100.000	
Ingatlanok értékesítése (B52)	013350	+2.100.000	

11. A Kálmán Imre köz (2605/29 hrsz.) vízellátásának biztosításához a vízjogi engedélyezési terv (381.000 Ft) elkészült, ez alapján bekértük az árajánlatokat, a legolcsóbb árajánlat szerint 2.176.005 Ft a kivitelezés költsége.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások (K6) (1.3.sor)	063020		-525.005
Beruházások (K6) (1.2.sor)	063020	+525.005	

12. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási okirat alapján költségvetési támogatást nyújt.

A Belügyminisztérium, rögzíti, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján mindösszesen **16 531 000 forint**, azaz tizenhatmillió-ötszázharmincegyezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatási okiratban foglaltak szerint, a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében, Magyarország 2019. évi

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet
alábbiakban meghatározott jogcímeihez, a jelzett keretösszeg erejéig használhat fel:

No.	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklet		Támogatási összeg (Ft)
1.	I.1. pontja szerinti támogatáshoz	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	3 916 000
2.	II.1. pontja szerinti támogatáshoz	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4 875 000
3.	III.3.a) pontja szerinti támogatáshoz	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a) Család- és gyermekjóléti szolgálat,	988 000
4.	III.3.c) pontja szerinti támogatáshoz	c) Szociális étkeztetés	583 000
5.	III.3.f) pontja szerinti támogatáshoz	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 701 000
14.	III.5. pontja szerinti támogatáshoz	5. Gyermekétkeztetés támogatása	3 976 000
15.	IV.1.d) pontja szerinti támogatáshoz	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	492 000

A támogatás felhasználására és elszámolására – az igénylés, a módosítás és a lemondás kivételével – a Kvtv. 2. melléklet jogcímei szerinti támogatásokra vonatkozó szabályai az irányadóak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+3.916.000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+4.875.000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	018010	+7.248.000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+492.000	
Személyi juttatás	011130	+1.332.766	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+233.234	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+2.350.000	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+3.976.000	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+492.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+3.272.000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-MESERÉT)	018030	+4.875.000	

Az intézmények a kapott forrást a költségvetésükbe megkapják, ezáltal a költségvetésük fedezetet biztosít a költségvetési rendelet 4. § (20) bekezdésében foglalt nettó 100.000.- Ft /év egyéb juttatás I. félévi kifizetésére.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

13. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. május havi kompenzációjára** 13.503 Ft
- Központi költségvetésből bérkompenzáció.

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+13.503	
Személyi juttatás (KÖH)	+11.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+2.203	

14. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. június havi kompenzációjára** 13.503 Ft
- Központi költségvetésből bérkompenzáció.

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+13.503	
Személyi juttatás (KÖH)	+11.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+2.203	

15. A 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján biztosított forrás

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+2.350.000	
Személyi juttatás (KÖH)	+2.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+350.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. május havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **78.632 Ft**.

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+78.632	
Személyi juttatás (IGSZ)	+65.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+12.832	

17. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. június havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **78.631 Ft**.

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+78.631	
Személyi juttatás (IGSZ)	+65.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+12.831	

18. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 pályázat pótmunkáinak finanszírozása önkormányzati forrásból.

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+3.837.771	
Dologi kiadások (K3)	+350.00	
Felújítások (K7)	+3.487.771	

19. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 pályázat pótmunkái áfa szempontjából nettó módon finanszírozott, az áfája visszaigényelhető. Az áfa miatt bevételi és kiadási oldalról is előirányzat-emelés szükséges az intézmény részére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.009.198	
Dologi kiadások (K3)	+67.500	
Felújítások (K7)	+941.698	

20. A 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján biztosított forrás

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+3.976.000	
Személyi juttatás (KÖH)	+3.383.830	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+592.170	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. május havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.409 Ft**.

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+7.409	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+6.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.209	

22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. június havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.409 Ft**.

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+7.409	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+6.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.209	

23. A 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján biztosított forrás

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+492.000	
Személyi juttatás (KÖH)	+418.723	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+73.277	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2019. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, valamint a 2. és 3. melléklet szerinti kérelmet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2019. (....) ÖH.

Iskolai konyha felújításának pótmunkái

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete kérelmét és hozzájárul az előterjesztés mellékletét képző kérelemben megjelölt pótmunkák megvalósításához.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban megjelölt fejlesztéshez szükséges nettó 3.837.771 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete sora terhére biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. augusztus 15.

Lajosmizse, 2019. augusztus 5.

Basky András s.k.
polgármester

A rendelet-tervezet a bizottsági ülést megelőzően, várhatóan augusztus 12-én kerül megküldésre a T. Képviselő-testület részére.



ÉRKEZETT

2019 AUG 01.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett 2019. év	08. hó	01. nap
LMKOH/ 55-13/2019	száma	Előadó: Horváth 5.
		mell

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

E-mail: lmigsz@t-online.hu

Tel: 76/356-103

Ikt: LMIGSZ/33-5/2019

Tárgy: Iskola konyha komplex fejlesztése (pótmunkák)

Üi: Suba Benedek

Melléklet: 3 db

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester

Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Tisztelt Polgármester Úr!
 Tisztelt Képviselő-testület!

Az Iskola konyha komplex fejlesztésének kivitelezése során olyan problémák merültek fel, amelyek pótmunkákkal megoldhatók.

A kivitelező és a gépész műszaki ellenőr észrevételei alapján tervezői állásfoglalást kértünk az épületgépész mérnök tervezőtől, aki öt pontban foglalta össze a problémákat (1. sz. melléklet). Ezek a 70 millió forintos pályázati keretösszeg tartására tekintettel maradtak ki az eredeti dokumentációkból és költségvetésből. A tervezői állásfoglalásra vonatkozó véleményét a gépész műszaki ellenőr megküldte (2. sz. melléklet). A többszöri egyeztetések eredményeként világossá vált, hogy a tervezői állásfoglalás 1., 2. és 4. pontjában felsoroltak kivitelezése elengedhetetlen a műszaki átadáshoz és a későbbi működéshez. (Az 5. pontban leírt probléma időközben megoldásra került.) Ezenfelül a burkolás csak bejavítása a tervek szerint nem volt kivitelezhető, mert a régi burkolat nem volt visszaállítható.

A kivitelező elkészítette a pótmunkákra az árajánlatát, mely összesen nettó 3 487 771 Ft. (3. sz. melléklet).

A felsoroltakon kívül felmerül a projekt műszaki tartalomváltozása miatt a hirdetményellenőrzési díj (100 000 Ft), valamint a vállalkozási szerződésmódosítás előkészítésének díja (kb. nettó 250 000 Ft).

A 3. pontban leírt, a konyha és az ebédlő hűtésére vonatkozó javaslat indokolt, de a műszaki átadásnak nem feltétele és a projekt megvalósítási határidejébe sem fér bele. Ennek megvalósítása hosszabb folyamat, miután erre külön tervet kell készíttetni, a működéséhez szükséges villamos energia többletkapacitást meg kell igényelni stb. Becslések alapján a teljes kivitelezési költség 18-20 millió Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótmunkákhoz szükséges $3\,487\,771 + 350\,000 + \text{ÁFA } 1\,009\,198 = 4\,846\,969 \text{ Ft}$ forrást a 2019. évi költségvetésben biztosítani, valamint a konyha és ebédlő hűtésére vonatkozó javaslatot támogatni és az ahhoz szükséges forrást a jövő évi költségvetésben biztosítani szíveskedjen.

Lajosmizse, 2019. augusztus 1.

Tisztelettel:

Suba Béla
Suba Béla
megbízott intézményvezető



TERVEZŐI ÁLLÁSFOGLALÁS

*a Lajosmizse, Ceglédi út 1. szám alatt található
Fekete István Általános Iskola főzőkonyhájának
szellőző rendszerének kivitelezése kapcsán felmerült kérdésekre.*

Előzmények:

2019. július 10.-én az építkezés helyszínén egyeztetésre került sor, amelyen a megrendelő részéről kérdések merültek fel a tervezett légtechnikai rendszerrel kapcsolatban.

A felmerült kérdések és az azokra vonatkozó tervezői válaszok:

1. A szellőző rendszer hidraulikai szabályozhatósága megoldható-e a befűvő/elszívó rácsok alkalmazásával?

Az alkalmazott Aeroprodukt (korábbi PANOL) CDD-H kétsoros befűvő/elszívó rácsokhoz kifrásra kerültek tartozékként AZN légmennyiség szabályozó egységek, amelyekkel az előírt légmennyiségek pontosan beállíthatók. A tervek és a tervezői költségvetés átvizsgálásakor elírásokat találtunk, amelyeknek korrigálása megtörtént. A javított szellőzés alaprajz részlet mellékelten megküldésre kerül, valamint a módosult tételek egy kiegészítő anyaglistában feltüntetésre kerültek, amely szintén mellékelve megküldésre kerül.

2. Fűtő kaloriferek fagyvédelme megoldott-e?

A műszaki leírásban vezérelt fagyvédelmi zsalu van megemlítve, a terven, illetve a költségvetésben kézi mozgatású zsalu szerepel.

A zsalu gyártójától azt az információt kaptuk, hogy a kézi mozgatású zsaluhoz utólagosan is csatlakoztatható mozgó motor. Mind a Konyha, mind pedig az Étterem légellátását biztosító légcsatornába a kaloriferek után 1-1 db Honeywell FT-6961-30 típusú, 3 méter hosszú kapilláris csővel rendelkező fagyvédelmi termosztátot kell elhelyezni, melyek +5 °C alsó határértéket elérve vezérlik a HELIOS WHSH HE fűtő kalorifer szabályzó moduljának tartozékát képező háromjártú keverőszelep motorját, ami így 100%-ban a fűtő kalorifer felé irányítja a fűtővizet. Ezzel egy időben a BELIMO NF24A típusú, rugóvisszatérítéses zsalumozgató motornál a nyitási pozícióhoz tartozó jel megszakad, így a motor automatikusan visszatér zárt állapotba, megakadályozva ezzel a téli hideg levegő beáramlását a kaloriferhez.

A fagyvédelem fentiek szerinti kialakításáról, valamint annak elektromos kapcsolási sémájáról egy tervlap készült, amelyet jelen állásfoglalás mellékleteként megküldünk. A melléklet tartalmaz egy kiegészítő anyaglistát is, amely a fentiekben említett anyagokat tartalmazza. Az anyaglista az elektromos kellékanyagokat (kábelek, mágneskapcsolók, sorkapcsok) nem tartalmazza.

3. Konyha és Étterem hűtésének lehetősége.

Nem található olyan kötelező érvényű előírás, amely rögzítené a nagykonyhák előírt, nyári belső hőmérsékletét. Mind a Konyha, mind pedig az Étterem esetében a szűkös költségvetési keretre hivatkozva, a tervezés időszakában nem merült fel igényként a hűtés megtervezése a megrendelő részéről. Az Étterem és Tálaló helyiségek hűtésének létjogosultsága nem volt eldöntött, mivel nyári időszakban tanítás nincs, az elkészített ételek vélhetően inkább kiszállításra kerülnek.

A konyha esetében a munkavégzéshez szükséges belső légállapot eléréséhez a befűjt levegő előhűtése ajánlható. Azonban a konyhatechnológiai berendezések hőtermelése olyan jelentős, hogy a komfort belső hőmérséklet biztosításához a jelenlegi szellőző levegő térfogatáram nem elégséges (csak túl alacsony befűvési hőmérséklet mellett).

A tervezett légmennyiség mellett, nyári üzem esetén, a befűjandó levegőt +16 °C hőmérsékletre kellene lehűteni, amihez ~50 kW hűtési teljesítményre van szükség. Ezt célszerű VRV, vagy egyéb direkt elpárologtatású hűtő berendezéssel és hozzá társított, légcsatornába építhető hűtő kaloriferrel megoldani. Ez esetben a konyhai légcsatorna hálózat hőszigetelését feltétlenül célszerű megtartani. A Tálaló és Étterem helyiségek fűtő kalorifer utáni légcsatornáinak hőszigetelése a hőveszteség minimalizálása szempontjából lett kírva, ennek elhagyása csak beruházói döntés alapján történhet, mivel az hatásfok romlást eredményez.

4. Szellőző rendszer beszívás oldali hangcsillapítása.

A beszívási pont a hátsó sportpályák és egy kis udvar felől került kialakításra, de a gyermekek által huzamosabb ideig használt területek ettől a ponttól 25-30 méterre helyezkednek el. Véleményem szerint, jelenlegi állapotnál a szellőző gép kibocsátandó zajszintje nem zavaró olyan mértékben, hogy feltétlenül indokolt legyen szívó oldali hangcsillapító beépítése. A tervezési feladat lezárulása után azonban tudomásomra jutott az, hogy az érintett ingatlan egy új oktatási épülettel bővül, melynek forgalma jórészt a szóban forgó hátsó területen keresztül fog zajlani (parkolók, járdák). Ennek tudatában – és a kivitelezés ezen fázisában – tervezőként is már szükségesnek látom egy szívó oldali hangcsillapító beépítését. A rendelkezésre álló légcsatorna hossz ismeretében (kivitelezői állásfoglalás is szükséges) AIRVENT RB 210 – 900x900 – 600 , vagy AIRVENT RB 210 – 900x900 - 960 hangcsillapító beépítése ajánlott.

5 Kérésként merült fel a Szárazárú raktár önálló, belső hőmérséklet érzékelésen alapuló frisslevegős szellőzése (a pótolandó levegő fűtését és hűtését nem igényli a beruházó).

A független szellőzés kiépíthető, a pontos paraméterek ismeretében új, önálló tervezési feladatként elvégezhető.

Kecskemét, 2019. július 12.

Üdvözlettel,


Juhos Gergely
épületgépész mérnök
G/03-01053

Lajosmizse IGSZ

Feladó: Csaba Horváth <geomindkft@gmail.com>
Küldve: szerda 2019. július 31 10:27
Címzett: lmigsz@t-online.hu
Tárgy: Re: FW: Kérdés raktárszellőzésről

Tisztelt Címzett!

A tervező által készített kiegészítésről a véleményem az alábbi.

1. Légtechnikai rendszer szabályozás: Egyetértek a tervező kiegészítésével.
2. Fűtőkaliferek fagyvédelme: A tervező a kiegészítéssel pótolta a terv hiányosságát ebben a témában.
3. Konyha, étterem hűtése: Meglátásom szerint az étterem és a konyha téma körét ketté lehet bontani. Mivel a megrendelő igény szerint az éttermet nyáron is hasznosítaná, nem engedhető meg az hogy a légtechnikai rendszer a bent levegő állapotnál rosszabb kondíció levegőt fűjjon be mert. ezzel ellehetetleníti a terem használatát akkor mikor a kinti hőmérséklet meghaladja a bentit.

A konyhával nem tudunk mit csinálni mert a belső hőfejlődés jelentős amit csak nagyon alacsony hőmérsékletű befűjt levegővel lehetne megfelelő szintre hűteni. Ehhez jelentős hűtési kapacitást kellene kiépíteni. Viszont a tervező által ajánlott 25 kW folyadékűtő vagy hőszivattyú ha csak egy rendszerre dolgozik akkor elégséges lehet egy kellemes munka környezet ill rendezvény környezet kialakításához. Viszont a légtechnikai rendszer szigetelése műszakilag nem elhagyható. A konyhába viszont tisztítható hőszigetelést kell alkalmazni.

4. Támogatom a hangcsillapítást.

5. Szárazáru raktár: Sajnos nem tudom hogy a ott üzemelő gépeknek milyen a hőleadásuk így nem tudok nyilatkozni hogy milyen szintű rendszer kell. Bár véleményem szerint egy egyszerű elszívás kb 2-300 m3/h nagyságban megoldja a problémát.

Üdvözlettel:

Horváth Csaba

Műszaki ellenőr FMV/MÜE 06-3331

Geo-Mind Kft.

1116. Budapest Budafoki út 60.

Email:geomindkft@gmail.com

Tel:+36-30/338-6464

Összesítő

Pótmunka ajánlat

Ajánlattevő: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
 Székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
 Adószám: 10660612-2-03
 Kiegészítő neve: Jurátszék Zoltán
 Kiegészítés dátuma: 2019.07.31

Ajánlatkérő: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
 Székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tárgy: Lajosmizsei főzőkonyha pótmunkái

Építész, gépész, elektromos munkarész

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építészeti	1 003 650 Ft	523 321 Ft
Épületgépészeti	937 600 Ft	613 800 Ft
Villanyszerelés	263 000 Ft	146 400 Ft
Összesen:	2 204 250 Ft	1 283 521 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		3 487 771 Ft
2.2 Áfa	27,00%	941 698 Ft
3. A munka ára		4 429 469 Ft

GOMÉP (19)
 IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT
 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
 Adószám: 10660612-2-03
 Tel: 07/32167200-0711

aláírás

Építészeti

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Hideg- és melegburkolatok készítése							
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	64,64 m2	0	1423,5	0	92015,04
2	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	64,64 m2	240,5	390	15545,92	25209,6
3	42-012-1.1.1.1.2-0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér	64,64 m2	4225	3900	273104	252096
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése							
4		004 fehérmosogató helyiség, új műanyag portál szerkezet polikarbonát betéttel	1 db	330000	44000	330000	44000
5		007 jelű konyha és 010 jelű zöldség előkészítő - 011 Hűselőkészítő közötti F jelű nyílászárók, felújítása helyett, új műanyag nyílászáró szerkezetek 190/180, 100/210, 200/180 cm-es méretekben. (felújítás mázolás költségei, anyag egységárból levonásra került)	1 klt	385000	110000	385000	110000
Munkanem összesen:					1 003 650 Ft	523 321 Ft	



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

OM 027656

6050 Lajosmizse, Affila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsavi@lajosmizse.hu

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Lajosmizse, Városház tér 1.
Basky András Társulási Tanács Elnöke részére

Ikt.sz.: LMÓVODA/33-2/2019.

Tisztelt Basky András Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tisztelettel kérem a Társulási Tanács Elnökét és a Társulási Tanácsot, hogy 2019. szeptember 01-től 1 fő óvodapedagógus státuszt engedélyezni szíveskedjenek a Meserét Óvoda Szent Lajos utcai Tagintézményébe. Jelenleg a három óvodai csoportban 5 fő óvodapedagógus látja el az óvónői feladatokat. A köznevelési törvény az óvodai csoportok ellátásához csoportonként 2 fő óvodapedagógust ír elő.

Kérésem indoka: magas az igény az egésznapos óvodai ellátásra a Szent Lajos utcai óvodában is, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek indokolt, hogy minél több időt tudjanak az óvodában tölteni. A 2019-20-as nevelési évben a 66 férőhelyre jelenleg 68 kisgyermeket vettünk fel és 2019. augusztus 31-ig még 2 kisgyermek érkezik a Szent Lajos utcai óvodába. A szülői igények alapján a gyermekeket három óvodai csoportban tudnánk altatni és ehhez délután 3 fő óvodapedagógus szükséges. Tájékoztatásul jelzem, hogy a székhely óvoda 11 csoportjában a 275 férőhelyre 288 fő (tényleges létszám) kisgyermek nyert felvételt, és az alvások száma minden csoportban eléri a 18-20 főt.

A napi szakmai munkát nagyban segítené, ha a Szent Lajos utcai Óvoda harmadik csoportjában (Pillangó) a napi nevelő-oktató munkát két fő óvodapedagógus látná el a törvényi előírásoknak megfelelően.

1 fő óvodapedagógus bére várhatóan 301.590,- (PED I. bruttó bér)

A fenti összeg többlet kiadást nem jelentene, mert a magas gyermeklétszám miatt a feladatfinanszírozás alapján finanszírozni tudnánk az 1 fő óvodapedagógus bérét.

Tisztelettel kérem a Társulási Tanács Elnökét, és a Társulási Tanácsot, hogy 2019. szeptember 1-től 1 fő óvodapedagógus alkalmazását engedélyezni szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2019. július 04.

Tisztelettel: Kocsis Györgyné
Intézményvezető

