

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2015. márciusi,
a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. március 17.-i,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. március 19.-i
és a Képviselő-testület 2015. március 25.-i
üléseire**

Ügyiratszám: X/ 16 - 11 /2015.

Molnár Tamara - Csernusné/ Intézményüzemeltetési O.

Tárgy: Intézmények 2015 évi felújítási tervének elfogadása

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

1. Előzmények - Előkészítés

Az önkormányzati tulajdonú intézmények vezetői még tavaly ősszel megkeresésünkre benyújtották a 2015. évre vonatkozó felújítási igényeiket, karbantartási terveiket, javaslataikat, melyet a létesítmények bejárása során szakmai szempontból megvizsgáltunk.

A KMISB és a TFVB bizottságok a 142/2014. (XII.09.) sz. és a 263/2014. (XII.09.) határozataikban a 2015-2016 –ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezésével kapcsolatban az alábbiak szerint döntöttek:

„ A bizottság jóváhagyja az előterjesztés módosított 1. sz. és 2 .sz. mellékletében foglalt 2015-2016 évi intézmény felújításokra vonatkozó, tervezési program javaslatot, és felkéri a Polgármestert, hogy kezdje meg a felújítási munkák előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk elkészíttetését. ”

A munkák felmérése, műszaki dokumentációjának elkészítése megkezdődött, tervezői költségbecslések elkészültek.

A 2015-2016 évre a bizottsági felhatalmazás és az intézmények vezetői által benyújtott igénylista alapján a felújítások összege **683.000.000.-Ft** lenne.

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet az **Önkormányzati intézmények felújítása** elnevezésű soron bruttó **150.000.000.- Ft** keretösszeget határozott meg az intézmények felújítására.

2. Javaslatlététel

Az intézmények javaslatai, azok szakmai kontrollja és a helyszíni bejárásokon tett megállapításaink alapján az igényeket az alábbi csoportokba rendeztük:

„BR” azaz a Biztonságos és Rendeltetésszerű Használat,

„MS” azaz Műszaki és Funkcionális szükségesség,

A táblázatokban szereplő kategorizálást az intézmények vezetőivel ismertettük.

A rendelkezésre álló forrásból elsősorban a „BR” kategóriájú munkákat lehetséges megvalósítani. Ezek felsorolását és bekerülési költségét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Javasoljuk e munkák elvégzésének jóváhagyását. Az ismertetett munkák tényleges bekerülési költsége a tervezés teljesítése és versenyeztetést követően tekinthetőek véglegesnek.

Amennyiben a felújításra váró intézményekre tett javaslat elfogadásra kerül, a tervezett munkák az oktatási szünetben és az óvodai zárások alatt az intézményvezetőkkel egyeztetve elvégezhetőek.

A már ismertetett munkákon túl felmerülhetnek még további, a rendeltetésszerű és biztonságos működés biztosításához szükséges beavatkozások soron kívüli elvégzésének szükségessége, ezért amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem kerül teljes mértékben felhasználásra, úgy javasoljuk lehetővé tenni a felsorolt munkák polgármesteri hatáskörben történő kibővítését a 2015 évi költségvetési rendeletben biztosított kereteken belül.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: 2015-2016 évi Intézmény felújítások igénye, költségbecslése
- 2. sz. melléklet: 2015. évi Intézmény felújítási javaslat (150 M Ft)

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági és Sport Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság/ Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi Költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 6/B melléklet 1. Ingatlan felújítások 4. sor „2015. évi Intézmény felújítások” elnevezésű soron bruttó **150.000.000.-Ft keretösszeg** felhasználását az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt 2015 évi intézmény felújítási javaslat szerint.

Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem kerül teljes mértékben felhasználásra, akkor a fel nem használt keret terhére a prioritások figyelembevételével engedélyezi a keretösszeg teljes felhasználását.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2015. évi Költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 6/B melléklet 1. Ingatlan felújítások 4. sorában „2015. évi Intézmény felújítások” elnevezésű soron bruttó **150.000.000.-Ft keretösszeg** felhasználását az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt 2015 évi intézmény felújítási javaslat szerint.

Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem kerül teljes mértékben felhasználásra, akkor a fel nem használt keret terhére a prioritások figyelembevételével engedélyezi a keretösszeg teljes felhasználását és felkéri a Polgármestert a végrehajtására.

A határozathozatal az SZMSZ 37 § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38 § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

Budaörs, 2015. március 4.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Molnár Tamara, ügyintéző

Nagy Sándor Intézményüzemeltetési Osztályvezető

Domahidi Emma, Városépítési Irodavezető

Lőrincz Mihály, Műszaki Ügyosztályvezető

Látta:

Pénzügyi Iroda

Közüoktatási Iroda:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Polgármesteri Kabinet:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

11. HARMAN OTTÓ Általános Iskola															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft							
2. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Teljes elektromos rendszer felújítása I. ütem	F	BR	Folyosó és tantermi világítás felújítása, 2015/I. ütem	Sagra Kft.	27 518 012 Ft	7 087 860 Ft	34 605 872 Ft							
2	Fázisjavító csereje	F	MS	Működéshez szükséges!	Bestvill Kft	375 497 Ft	101 364 Ft	476 861 Ft							
Összesen:						27 518 012 Ft	7 087 860 Ft	35 082 753 Ft							
3. JAKUBÉRT Csaba Általános Iskola															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Utvari színpad javítása	F	BR	Színpad + burkolat, a burkolat és a rönkök több helyen korhadtak, a színpad környezetében a szintkülönbségek balesetveszélyt hordoznak maugkban	Kert-Színvonal	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft							
2	Utvari szemwiz csatorna felújítása	F	BR	20 m csatornaszakasz felújítása	Sagra Kft.	2 375 331 Ft	641 339 Ft	3 016 670 Ft							
3	Elektromos iflozító + fővezeték csere	F	BR	Elektromos rendszer elavult	Sagra Kft.	19 775 870 Ft	5 339 465 Ft	25 115 355 Ft							
Összesen:						22 151 201 Ft	5 960 824 Ft	28 767 025 Ft							
4. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft							
5. BÉLYER JAKAB Általános Iskola															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Tanulói vízcsatlakozók felújítása	F	BR	Víz-csatona-fűtés	Sagra Kft.	1 805 875 Ft	490 547 Ft	2 296 422 Ft							
Összesen:						1 805 875 Ft	490 547 Ft	2 296 422 Ft							
6. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft							
7. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Utólagos falszigetelés	F	BR	Fsz-i falak vízsek az utcai oldalon	Sagra Kft.	6 688 425 Ft	1 805 875 Ft	8 494 300 Ft							
2	Lapostető felújítása II. ütem	F	BR	30 m² egyenes tft-d nem látható tető felújítása, rétegrend csere	Sagra Kft.	634 656 Ft	171 357 Ft	806 013 Ft							
Összesen:						7 323 081 Ft	1 977 232 Ft	9 300 313 Ft							
8. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Hátsó bejárati korhadt kőrátt helyére kerítés építése, rámpa kialakítása	BI	BR	Magas partoldalon leeshetnek a gyerekek az árokba, a védőkorlát korhadt!	Kert-Színvonal	3 350 000 Ft	904 500 Ft	4 254 500 Ft							
Összesen:						3 350 000 Ft	904 500 Ft	4 254 500 Ft							
9. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Látcsúdvár III. ütem	F	BR	Az épület körül megsüllyedt a burkolat, gumburkolat	Kert-Színvonal	6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft							
Összesen:						6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft							
10. MÁRKUSZTI ÓVODA															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Óvoda burkolat felújítása I. ütem	F	BR	390 m² burkolt felület felújítása szükséges. Az udvaron 10 cm-es szintkülönbségek és balesetveszélyes kálvó beton élek vannak.		7 459 795 Ft	2 014 145 Ft	9 473 940 Ft							
Összesen:						7 459 795 Ft	2 014 145 Ft	9 473 940 Ft							
11. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Önött padló burkolat felújítása	F	BR	Repedezett több helyen felvált balesetveszélyes	ARKKiteh	2 143 151 Ft	578 651 Ft	2 721 802 Ft							
Összesen:						2 143 151 Ft	578 651 Ft	2 721 802 Ft							
12. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Pillangó és Sunti csoportok mosdó felújít.	F	MS	A csempék felváltak a falról	ARKKiteh	8 402 785 Ft	2 268 752 Ft	10 671 537 Ft							
Összesen:						8 402 785 Ft	2 268 752 Ft	10 671 537 Ft							
13. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Dobleren fela ázik			Utvari csapadékvíz elvezetés megoldása		1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft							
Összesen:						1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft							
14. VASKÖR ÓVODA															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft							
15. VASKÖR ÓVODA															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft							
16. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Belső csatorna falozat felújítása	F	BR	Többször van dugulás + nyitott konytűk nincsenek rákötve	Sagra Kft.	5 238 923 Ft	1 414 509 Ft	6 653 432 Ft							
2	Favir, színpad felújítása	F	BR	Több elem korhadt, balesetveszélyes. El kell bontani!	Kert-Színvonal	8 400 000 Ft	2 268 000 Ft	10 668 000 Ft							
Összesen:						13 638 923 Ft	3 682 509 Ft	17 321 432 Ft							
17. VASKÖR ÓVODA															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Mélygarázs leázás	F	MS	Nagy esőzskor a garázsba folyik a víz	ARKKiteh	1 273 040 Ft	343 721 Ft	1 616 761 Ft							
Összesen:						1 273 040 Ft	343 721 Ft	1 616 761 Ft							
18. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Arrium-kort fa típusú burk.cseve + fsz-i és 1 em-i terasz burk. Csere	F	BR	Akadálymentes közlekedés megoldása a terasz felé, teraszok alatt lejárások megszüntetése	ARKKiteh	2 836 452 Ft	765 842 Ft	3 602 294 Ft							
Összesen:						2 836 452 Ft	765 842 Ft	3 602 294 Ft							
19. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Kazán csereje	F	BR	Elavult kazán csereje zárt égésterűre + új kémény bélelés	ARKKiteh	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft							
Összesen:						1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft							
20. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Kazán csereje	F	BR	Elavult kazán csereje zárt égésterűre + új kémény bélelés	ARKKiteh	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft							
Összesen:						1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft							
21. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
1	Tűzvédelmi, érintésvédelmi rendszer	F	BR	Tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálat szerint	Sagra Kft.	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft							
2	Épület magastető beázik	F	BR	Szakvélemény szükséges!	Sagra Kft.	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft							
3	Mozgássérült WC-ben repedések vannak	F	BR	Szakvélemény szükséges!	Sagra Kft.	714 001 Ft	192 750 Ft	906 751 Ft							
4	Két épület fűtési rendszer összekapcs.	F	BR	Régi épületben a kazán elavult	Sagra Kft.	4 214 001 Ft	1 137 760 Ft	5 351 761 Ft							
Összesen:						7 428 002 Ft	1 975 510 Ft	9 403 512 Ft							
22. JILYES GYULA Gimnázium															
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó							
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft							

F	Felújítás	BR	Biztonságos használatához
		MS	Funkcionálisan szükséges

Összesen:	108 727 764 Ft	29 356 496 Ft	138 854 138 Ft
Tartalek keret (áv közben felmerülő váratlan feladatokra)			
Mindösszesen			
			11 145 862 Ft
			150 000 000 Ft

1. Herman Ottó Általános Iskola								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Nyílászárók felújítása: ebéző szánv, tornacsarnok, oktatási épület belső ajlók	F MS	Elavult szerkezetek, felújítás szükséges.		Sagra Kft.	34 162 238 Ft	9 223 804 Ft	43 386 042 Ft
	Elektromos hálózat felújítása, Ebédlő elektromos rendszer felújítása + álmennyezet kiépítése, tantermi világítás korszerűsítése, tornatermi világítás korszerűsítése	F BR	Világítás korszerűsítése, elektromos hálózat korszerűsítése		Sagra Kft.	49 026 042 Ft	13 237 031 Ft	62 263 073 Ft
3	Fűtési rendszer korszerűsítése	F MS	Csőhálózat elavult, gazdaságtalan		Sagra Kft.	16 558 198 Ft	4 470 713 Ft	21 028 911 Ft
4	Sport udvar futókör felújítása	B MS	Pálva burkolat egyenetlen, azt a fák gyökérzete több helyen felnyomta, valamint vízesen a burkolat csúszik! A rugalmas réteg elvékonyodott a használat során.		Kert-Színvonal	28 900 000 Ft	7 803 000 Ft	36 703 000 Ft
5	Tornacsarnok lefolyó csatornák	F MS	A függőeresz és lefolyócsatornáknban a jegesedés megakadályozására fűtőszál beépítése szükséges.			1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Összesen:						129 646 478 Ft	35 004 549 Ft	164 651 027 Ft
2. Jilyesi Gyula Gimnázium								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Teljes elektromos rendszer felújítása II. ütem	F BR	Folyósói és tantermi világítás felújítása.		Sagra Kft.	45 366 732 Ft	12 249 018 Ft	57 615 750 Ft
2	Fűtési rendszer korszerűsítése	F MS	Parázárás nincs megoldva		Bestvill Kft	375 497 Ft	101 384 Ft	476 881 Ft
3	Uzodater feletti padlás hőszigetelése	F MS	Zuhanyzóból a víz az alatta lévő konditermet áztatja + zuhanyzók		Sagra Kft.	9 017 300 Ft	2 434 671 Ft	11 451 971 Ft
4	Vízesblokkok ütemezett felújítása	F MS	A belső folyosóra nem lehet kilátni		Sagra Kft.	52 913 574 Ft	14 286 665 Ft	67 200 239 Ft
5	Portásfülke ablak kiváltás	F MS	A befűtés ne működik, a levegő hűtése nincs megoldva		ARKKiteh	52 950 Ft	14 297 Ft	67 247 Ft
6	Tornaterem szellőzése	F MS	A befűtés ne működik, a levegő hűtése nincs megoldva		Sagra Kft.	3 863 600 Ft	1 043 172 Ft	4 906 772 Ft
7	Épület akadálymentesítése	A BR	Lift+ külső megközelítés		B Verzió Kft.	28 548 580 Ft	7 708 117 Ft	36 256 697 Ft
Összesen:						140 136 233 Ft	37 837 323 Ft	177 975 556 Ft
3. Készler Csaba Általános Iskola								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Könyvtár ajtó cseréje	F MS		1 db	ARKKiteh	112 310 Ft	30 324 Ft	142 634 Ft
2	Portásfülke elválasztófal átépítése	F MS	Fa válaszfal bontása, új szerkezet elhelyezése	1 db	Sagra Kft.	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
3	Vízvezeték szakaszolhatósága	F MS			Sagra Kft.	45 547 Ft	12 298 Ft	57 845 Ft
4	Udvari színpad átalakítása	F BR	Színpad + burkolat átalakítása, a faburkolat és a rönkök több helyen korhadtak, a színpad környezetében a szintkülönbségek		Kert-Színvonal	13 800 000 Ft	3 726 000 Ft	17 526 000 Ft
5	Aula ajlók + burkolat felújítása	F E	balesetveszélyt hordoznak magukban		Sagra Kft.	9 805 410 Ft	2 647 461 Ft	12 452 871 Ft
6	Udvari szennyvíz csatorna felújítása	F BR	Egyelőre esztétikai de elhasználódott		Sagra Kft.	2 375 331 Ft	641 339 Ft	3 016 670 Ft
7	Könyvtár ajtó cseréje	F MS	20 m csatornaszakasz felújítása		ARKKiteh	174 067 Ft	46 998 Ft	221 065 Ft
8	Elektromos főelosztó + fővezetékek cseréje-tornaterem világítás	F BR	Jelenlegi szerkezet nem megfelelő		Sagra Kft.	19 775 870 Ft	5 339 485 Ft	25 115 355 Ft
Összesen:						46 338 535 Ft	12 511 404 Ft	58 849 939 Ft
4.1. sz. Általános iskola								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Fsz-i üvegfelületekre hővédő fólia	F MS	Jelenlegi lámpatestek derékmagasságban vannak, melyeket a gyerekek rángathatnak, így a rögzítése kilazult. Magasabb kandelabereket kell elhelyezni.	257 m ²	ARKKiteh	2 960 640 Ft	799 373 Ft	3 760 013 Ft
2	Futópálya melletti lámpatestek cseréje	F MS		6 db	Sagra Kft.	668 271 Ft	180 433 Ft	848 704 Ft
Összesen:						3 628 911 Ft	979 806 Ft	4 608 717 Ft
5. Bleyer Jakab Általános Iskola								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Mosdók felújítása I. ütem	F MS	Előző évben a strangok felújítása megtörtént		Sagra Kft.	23 196 115 Ft	6 262 951 Ft	29 459 066 Ft
2	Tornatermi világítás korszerűsítése+ elosztó szekrény átalakítása	F MS	30 db Compass GYM 380-35-110		Sagra Kft.	12 761 168 Ft	3 445 515 Ft	16 206 683 Ft
3	Konyha burkolat felújítás	F MS	Padió + faburkolat		Sagra Kft.	17 358 463 Ft	4 686 785 Ft	22 045 248 Ft
Összesen:								67 710 997 Ft
6. Lepold Mózart Zeneiskola								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Épület akadálymentesítése	A BR	1 db lift építése		Sagra Kft.	10 795 000 Ft	2 914 650 Ft	13 709 650 Ft
2	Fűtési rendszer felülvizsgálat szintenkénti szakaszolás biztosítása	F MS	Nincs eldöntve, hogy az új épületből kapja-e a fűtést! Pályázati lehet.			15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft
Összesen:						25 795 000 Ft	6 964 650 Ft	32 759 650 Ft
7. Nevélyesi Tanácsadó								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Utólagos falszigetelés	F BR	Fsz-i falak vízesek az utcai oldalon		Sagra Kft.	6 688 425 Ft	1 805 875 Ft	8 494 300 Ft
2	Lapostető felújítása II. ütem	F BR	30 m ² egyenes tő-ű nem járható tető felújítása, rétegrend csere		Sagra Kft.	634 656 Ft	171 357 Ft	806 013 Ft
Összesen:						7 323 081 Ft	1 977 232 Ft	9 300 313 Ft
8. Pitypang Bölcsöde								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Solar spot kialakítása	B MS	Nincs természetes megvilágítás a "Méhecske csop." átadóban. Velux típus + tető és mennyezet javítás	1 db		450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft
2	Hátsó bejáratnál korhadt korlát helyére kerítés építése, rámpa kialakítása	B ¹ BR	Magas partoldalon leeshetnek a gyerekek az árokba, a védőkorlát korhadt!	65 m	Kert-Színvonal	3 350 000 Ft	904 500 Ft	4 254 500 Ft
Összesen:						3 800 000 Ft	1 026 000 Ft	4 826 000 Ft
9. Szászország Bölcsöde								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Jászóudvar III. ütem	F BR	Az épület körül megsüllyedt a burkolat, gumburkolat		Kert-Színvonal	18 900 000 Ft	5 103 000 Ft	24 003 000 Ft
Összesen:						18 900 000 Ft	5 103 000 Ft	24 003 000 Ft
10. Makszem Óvoda								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Óvoda udvar burkolat felújítása I. ütem	F BR	390 m ² tőrkőburkolat kiépítése		Platínium	7 459 795 Ft	2 014 145 Ft	9 473 940 Ft
Összesen:						7 459 795 Ft	2 014 145 Ft	9 473 940 Ft
11. Csillagfűrt Óvoda								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Öntött padló burkolat felújítása	F BR	Repedezett több helyen felvált balesetveszélyes		ARKKiteh	2 143 151 Ft	578 651 Ft	2 721 802 Ft
2	Tálalókonyha korszerűsítése	F MS	Korszerűtlen, higiéniai szempontból nem megfelelő		ARKKiteh	3 233 721 Ft	873 105 Ft	4 106 826 Ft
3	Mosókonyha, dajka öltöző felújítása	F MS	Nem a dolgozói létszámnak megfelelő		ARKKiteh	715 135 Ft	193 086 Ft	908 221 Ft
4	Konyhában nagy tej mosogatógép + kiép	F MS	1 db mosogatógép + kiállítás			142 800 Ft	38 556 Ft	181 356 Ft
Összesen:						6 234 807 Ft	1 683 398 Ft	7 918 205 Ft
12. Csöcsérgő Óvoda (Clementis u.)								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Afa 27 %	Bruttó
1	Pillangó és Süni csoportok mosdó feljút.	F MS	A csempék felváltak a falról		ARKKiteh	8 402 785 Ft	2 268 752 Ft	10 671 537 Ft
Összesen:						8 402 785 Ft	2 268 752 Ft	10 671 537 Ft

13.)Csicsérigő Tagóvoda (Rózsa u.)								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Íszfallos udvarrész felújítása	F	BR	Rapedés, dőberterem mögötti vízelvez.	Kert-Színvonal	19 800 000 Ft	5 346 000 Ft	25 146 000 Ft
Összesen:						19 800 000 Ft	5 346 000 Ft	25 146 000 Ft
14.)Vackor Óvoda								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Játszódudvar felújítása	F	MS	Burkolat felületek felújítása, udvar vízelvezetés	nincs terv	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:						0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.)Városi Régészeti Kiállítás								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Melléképület tető felújítás	F	MS	A szerkezet beázik, foglalkoztatóként történő hasznosítás	ARKitehí	1 567 483 Ft	423 220 Ft	1 990 703 Ft
2	Pedagógiai terem átépítése	F	BR	Épületrész teljes elbontása és átépítése	Villa Zrt.	9 554 557 Ft	2 579 730 Ft	12 134 287 Ft
Összesen:						11 122 040 Ft	3 002 951 Ft	14 124 991 Ft
16.)Csiky Pihenőkert								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Ivóutak kialakítása	B	MS	4 db ivókút kiépítése + vezetékek kiép. ANTSZ	Sugárterv Kft.	1 147 316 Ft	309 775 Ft	1 457 091 Ft
2	Belső csatorna hálózat felújítása	F	BR	Többször van dugulás + nyitott konyhák nincsenek rákötve	Sagra Kft.	4 432 716 Ft	1 196 833 Ft	5 629 549 Ft
3	Favár, színpad felújítása	F	BR	Több elem korhadt, balesetveszélyes. El kell bontani!	Kert-Színvonal	8 400 000 Ft	2 268 000 Ft	10 668 000 Ft
4	Elektromos hálózat bővítés	F	BR	Új földkábel, légkábelek megszüntetése, hálózat bővítése	Bestvill	3 937 007 Ft	1 062 992 Ft	4 999 999 Ft
5	Kamera és riasztó rendszer kiépítése	B	MS	Főépületben javasolt csak a hálózatbővítés után!		1 647 279 Ft	444 765 Ft	2 092 044 Ft
6	Világítás kiépítése a jurta faluban	B	MS	12 db lámpaoszlop + 100 m kábel. U.a. mint előző!	Sugárterv Kft.	4 117 471 Ft	1 111 717 Ft	5 229 188 Ft
Összesen:						23 681 789 Ft	6 394 083 Ft	30 075 872 Ft
17.)Városhaza								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Férfi WC-ben automata öblítés	B	MS	Infrás működésű automata szelepek	Sugárterv Kft.	3 149 606 Ft	850 394 Ft	4 000 000 Ft
2	Mélygarázs leázás	F	MS	Nagy esőzárkor a garázsba folyik a víz	ARKitehí	1 273 040 Ft	343 721 Ft	1 616 761 Ft
3	Fan-Coil berendezések átalakítása	F	MS	Szelepek beépítése + vezérlés	Sagra Kft.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:						3 149 606 Ft	850 394 Ft	4 000 000 Ft
18.)Jócsék Ötthona (Zombori u.)								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény		Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Tetőablakok badogozása + faburk felújít	F	MS	Tetőtér szobák beázásának megszüntetése	Sagra Kft.	1 190 460 Ft	321 424 Ft	1 511 884 Ft
2	Gondozotti szobákban padlóburk.cseré	F	MS	Szobában parketta burkolat cseréje 5 szoba	80 m ² Arkitehí	660 504 Ft	178 336 Ft	838 840 Ft
3	Átrium-kert fa ípegő burk.cseré + fasz-i és em-i terasz burk. Cseré	F	BR	Akadálymentes közlekedés megoldása a terasz felé, teraszok alatt leázások megszüntetése	ARKitehí	2 836 452 Ft	765 842 Ft	3 602 294 Ft
Összesen:						4 687 416 Ft	1 265 602 Ft	5 953 018 Ft
19.)JÓCSÉK Látványos Színház								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Színházi és nézőtéri ajtók cseréje	F	MS	3 db 180/250 hangszigetelt kivitel				
2	Oldal kijárat betonozása	F	MS	1 db 100/210 hangszigetelt kivitel	Villa Zrt.	1 467 401 Ft	396 198 Ft	1 863 599 Ft
3	Oldal kijárat munka világítás	B	MS	130 m ² terület világítás kiépítése	Sagra Kft.			1 970 056 Ft
					Sagra Kft.	546 536 Ft	147 565 Ft	694 101 Ft
4	Épület akadálymentesítése	A	BR	Épület melletti rámpa kialakítása	B Verzio Kft.	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft
				Lépcsőlift beépítése (DELTA 250 kg)	1 db Eurocenterlift	2 413 092 Ft	651 535 Ft	3 064 627 Ft
5	Világítási karzatok kiépítése (Színház)	B	MS	Meglévő vízesblokk átépítése	40 m ²	4 724 409 Ft	1 275 590 Ft	5 999 999 Ft
6	Emeleti portál cseréje (Műv.ház)	F	MS	2 db 8 m-es összekötő hídserkezet	Sugárterv Kft.	3 010 527 Ft	812 842 Ft	3 823 369 Ft
Összesen:						15 166 469 Ft	4 094 947 Ft	21 231 472 Ft
20.)Közösségi Ház Kamarasrdó								
S.sz.	Munka megnevezése	Pr.	Szakmai vélemény	Menny.	Tervek	Nettó	Áfa 27 %	Bruttó
1	Kazán cseréje	F	BR	Elavult kazán cseréje zárt égésterűre + új kémény bélelés	1 db ARKitehí	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft
Összesen:						1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft

B Beruházás
F Felújítás
A Akadálymentesítés
Z Zöldterület

BR Biztonságos használatához
MS Funkcionálisan szükséges

Összesen:						478 828 395 Ft	129 283 667 Ft	682 904 825 Ft
-----------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------