

18/915/43/2009.

Budapest,

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

**Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetésben
jávahagyott felújítási munkák
pénzügyi keretén belüli
átcsoportosítással további felújítási
(tervezési) feladatok elvégzésére**

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2009. évi költségvetését.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a 1177/2009. (VI. 18.) számú határozatával a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő egyes feladatokat, és a hozzárendelt összegeket módosította.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a 1527/2009. (IX. 24.) számú határozatával a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő egyes feladatokat, és a hozzárendelt összegeket módosította, törölte, illetve kiegészítette.

Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban (2009. évi módosított terv oszlop) foglaljuk össze, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetése soraival és oszlopaival megegyezően

- a 2008. évi áthúzódó munkákat (2008. évi áthúzódó oszlop);
- a 2009. évi tervet, ami elfogadásra került a költségvetés elfogadásakor (2009. évi terv oszlop);
- a módosításokat követően a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő egyes feladatokat, és a hozzárendelt összegeket (2009. évi módosított terv);
- az előterjesztésben javasolt módosítások elfogadását követő tervet (2009. évi javasolt módosítás oszlop);

amit kiegészítettünk az alábbi sorokkal és oszlopokkal

- a 2009. évi kifizetések (2009. évi kifizetés oszlop);
- a 2010. évre áthúzódó munkákat (2010. évi (áthúzódó) kifizetés oszlop);

A táblázat végén (a fentieket követve) kibontjuk a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron leszerződött, illetve tervezett feladatokat, a feladathoz tartozó összeggel. Amennyiben jelen előterjesztésünk elfogadásra kerül, az itt felsorolt feladatok kerülnek elvégzésre.

A táblázatban szereplő munkákkal kapcsolatban az alábbi, további kiegészítéseket tesszük.

- A táblázatban, a megjegyzés oszlopban hivatkozott képviselő-testületi határozatok (amelyeket az előterjesztés második és harmadik bekezdésében már említettünk) módosították a 2009. évi költségvetést, amely módosítások a 2009. évi módosított terv oszlopban szereplő összegekhez tartozó feladatokat jelentik (van, hogy a feladat változott, és van ahol kiegészült).
- A táblázatban, a megjegyzés oszlopban hivatkozott A Felújítások elők., terv., bony. soron jelzés arra utal, hogy azon áthúzódó munkákat, ahol a megjegyzés található, a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása sorról került kifizetésre (ezek 2008. évről áthúzódó munkák, illetve azok bonyolítási díjai), amely összegek ezen sorra, a címesített sorról történő átvezetéséről képviselő-testületi döntés született.
- Ahol 2009. évi kifizetés szerepel, és áthúzódó kifizetésnél 0 szerepel, ott a tervezett munka elkészült.
- Ahol a 2009. évi kifizetésnél szerepel 0, és az áthúzódó kifizetésnél szerepel adott összeg, ott a tervezett munka folyamatban van, három esetben a közbeszerzési eljárás van folyamatban, illetve a vállalkozó (tervező) kiválasztása és szerződéskötés, továbbá amennyiben az előterjesztés szerinti módosítás elfogadásra kerül, az árajánlat kérések alapján a szerződéskötésre kerül sor, azonban ezen munkák 2010. évre áthúzódó kifizetések lesznek.
- A **Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde** (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kazáncsere munkái esetében a tervezési munka befejeződött, az engedélyezett gázterv alapján a közbeszerzési eljárás bontása a mai napon megtörtént. A beérkezett ajánlatok alapján javasoljuk az ezen a soron jóváhagyott 9.000.- eFt-ot 7.000.- eFt-ra módosítani.
- A **Szivárvány Bölcsőde** (1106 Bp., Maglódi út 29.) kazáncsere munkái esetében a tervezési munka befejeződött, az engedélyezett gázterv alapján a közbeszerzési eljárás bontása a mai napon megtörtént. A beérkezett ajánlatok alapján javasoljuk az ezen a soron jóváhagyott 4.500.- eFt-ot 3.360.- eFt-ra módosítani, különös tekintettel arra, hogy a munka megvalósításához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Fővárosi Gázművek Zrt. 1.000.- eFt támogatást nyújt. (költségvetésben biztosít: 3.360.- + Gázművek támogatás: 1.000.- = 4.360.-; kivitelezés: 3.982.- + bony.díj: 358.- = 4.340.-)
- A **Kertvárosi Általános Iskola** (1106 Bp., Jászberényi út 89.) udvari vízelvezetés megoldása munkák elkészültek, a jóváhagyott 5.220.- eFt helyett 4.942.- eFt összegben.
- A **Szervátiusz Jenő Általános Iskola** (1101 Bp., Kőbányai út 38.) kazáncsere tervezése a jóváhagyott 1.000.- eFt helyett (bonyolítási díjjal) 341.- eFt költséget jelent.

- A **Bem József Általános Iskola** (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) a tanári és leány vizesblokkok felújítása strangcserével munka (két ütemben) a tervezett 8.993.- eFt helyett 8.684.- eFt összegért valósult meg, ami a bonyolítási díjat is tartalmazza.
- A **Keresztury Dezső Általános Iskola** (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.) tornaterem és nyaktag lapostető felújítása munkára lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani, mivel a jóváhagyott összeget meghaladó árajánlatok érkeztek. Az újbóli pályáztatást követően a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló ajánlat összege 11.941.516.- Ft + bonyolítási díj 1.074.736.- Ft = 13.016.252.- Ft. A jóváhagyott 11.990.- eFt helyett 13.080.- eFt elfogadását javasoljuk erre a munkára.
- A **Szervátiusz Jenő Általános Iskola** (1101 Bp., Kőbányai út 38.) főépület zárófödém hőszigetelése munka a jóváhagyott 15.805.- eFt összeg helyett 5.817.- eFt összegben valósul meg (bonyolítási díjjal). A közbeszerzési eljárás során az egyik ajánlattevő az általunk kért anyaggal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező anyag beépítésére tett ajánlatot, amely így jelentős költségmegtakarítást jelent.
- A **Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása** soron a 15.570.- eFt helyett 28.854.- eFt.

A Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron jelenleg, a költségvetésben (módosítást követően) elfogadott 15.570.- eFt-ből 1.565.- eFt került kifizetésre, és a fennmaradó 14.004.865.- Ft-ból 12.957.375.- Ft került szerződéssel lekötésre. A jelen előterjesztés szerinti belső átcsoportosításokat követően 14.115.500.-Ft összegű szerződést kívánunk még megkötni, az alább részletezett munkákra.

- **Napsugár Bölcsőde, Csodapók Óvoda** (1104 Bp., Mádi u. 127.) **ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata, emeletráépítés engedélyezési terve.** A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. A jogszabály teljesítési kötelezettsége alól az Oktatási Hivataltól a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. augusztus 31-éig kapott haladékot. Az óvoda hiányzó helyiségei: orvosi szoba, elkülönítő, vezető-helyettesi iroda, tornaszoba.
- **Csillagfürt Bölcsőde, Rece-fice Óvoda** (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) **ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata, emeletráépítés engedélyezési terve.** A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. A jogszabály teljesítési kötelezettsége alól az Oktatási Hivataltól a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. augusztus 31-éig kapott haladékot. Az óvoda hiányzó helyiségei: logopédiai szoba, tornaszoba (jelenleg a bölcsőde területén egy csoport került átadásra tornaszobának).
- **Csillagfürt Bölcsőde, Rece-fice Óvoda** (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) **nyílászáró csere tervezése.**
- **Gyermeksziget Bölcsőde, Csodafa Óvoda** (1108 Bp., Újhegyi sétány 17-19.) **magastető kialakítása, ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata,**

emeletráépítés engedélyezési terve. A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. A jogszabály teljesítési kötelezettsége alól az Oktatási Hivataltól a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. augusztus 31-éig kapott haladékos. Az óvoda hiányzó helyiségei: orvosi szoba, elkülönítő, vezető-helyettesi iroda, tornaszoba, melegítő konyha.

- **Hat bölcsőde** udvarára a kertépítészeti tervek elkészítése.

A bölcsődei kertek jóval rosszabb állapotban vannak az óvodai kerteknél, ezért 2009. évben elkészült két bölcsőde (Gyermeksziget Bölcsőde, Csillagfűrt Bölcsőde) kertterve, amelyek megvalósítását a 2010. évben javasolni fogjuk. Ahhoz, hogy a további kertfelújításokat ütemezni, illetve esetleges pályázatokon indulni lehessen, szükséges a kerttervek elkészítése.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többször (a 1177/2009. (VI. 18.) és a 1527/2009. (IX. 24.) számú határozatával is) módosított 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint

módosítja:

- Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) –kazáncsere 9.000.- eFt helyett 7.000.- eFt;
- Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) –kazáncsere 4.500.- eFt helyett 3.360.- eFt;
- Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.) -udvari vízvezetés megoldása 5.220.- eFt helyett 4.942.- eFt;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) –kazáncsere tervezése 1.000.- eFt helyett 341.- eFt;
- Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) –vizesblokkok, mosdók felújítása 8.993.- eFt helyett 8.684.- eFt.
- Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.) –tornaterem és nyaktag lapostető felújítása 11.990.- eFt helyett 13.080.- eFt;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) –főépület zárófödém hőszigetelése 15.805.- eFt helyett 5.817.- eFt.
- Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása 15.570.- eFt helyett 28.854.- eFt.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Fecske Károly vezérigazgató

Budapest, 2009. december 04.

Fecske Károly

Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István

dr. Neszteli István
jegyző

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) tálalókonyha kialakítása étellifttel (2008.)	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065 200	0	-200	
felvonó	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824 000	0		
bonyolítási díj (5% + Áfa)	241	241	241	241	241 200	0		
Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.) udvarra vezető (aláducolt) lépcső felújítása, cseréje (2008.)	176	176	0	0	0	0	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)	176	176	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron
Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1106 Bp., Hárslevelű u. 19.) elektr. hál. felúj., jár. helyreáll. és festési munkákkal	89	89	0	0	0	0	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)	89	89	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) kazán csere és fűtés felújítás tervezése (2008.)	1 073	1 073	1 073	1 073	1 072 560	0	440	
tervezés	984	984	984	984	984 000	0		
bonyolítási díj (9% + Áfa)	89	89	89	89	88 560	0		
Janikovszky Éva Ált. Iskola Tagint. (1101 Bp., Üllői út 118.) kazáncsere az uszodában (2008.)	317	317	0	0	0	0	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)	317	317	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron
Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.) mellékhelyiségek felújítása -I. ütem (2008.)	353	353	0	0	0	0	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)	353	353	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron
Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) vizesblokkok teljes felújítása -I. ütem (2008.)	353	353	0	0	0	0	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)	353	353	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása soron

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7/b.)	89	89	0	0	0	0	0	
a hátsó kerítés felújítása (2008.)								
bonyolítási díj (9% + Áfa)	89	89	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása során
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.)	188	188	0	0	0	0	0	
szaunák felújítása (cseréje) (2008.)								
bonyolítási díj (9% + Áfa)	18	188	0	0	0	0	0	a Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása során
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.)	0	20 000	0	0	0	0	0	
kazáncsere (2009.)		20 000	0	0	0	0	0	1527/2009. (IX.24.) törölt
Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)	0	9 000	9 000	7 000	0	6 981 547	18 453	
kazáncsere (2009.)								
kivitelezés		9 000	9 000	6 422	0	6 403 565		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)		0	0	578	0	577 982		
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.)	0	4 500	4 500	3 360	0	3 340 635	19 365	
kazáncsere (2009.)				1 000		1 000 000		Gámúvek 1.000.- eFt támogatása
kivitelezés		4 500	4 500	3 000	0	3 982 234		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)				360	0	358 401		
Kőbányai Gyermektábor (8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.)	0	5 000	5 468	5 468	5 467 341	0	659	
ping-pong szín felújítása (2009.)								1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés		5 000	4 999	4 999	4 998 712	0		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			469	469	468 629	0		
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.)	0	7 500	5 220	4 942	4 942 421	0	-421	
udvari vízvezeték megoldása (2009.)								1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés		7 500	4 789	4 534	4 534 331	0		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			431	408	408 090	0		

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
Mocorgó Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 30.)	0	5 000	4 927	4 927	4 925 845	0	1 155	
csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje (2009.)								1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés		5 000	4 520	4 520	4 519 124	0		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			407	407	406 721	0		
Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)	0	900	900	900	0	899 250	750	
magastető kialakítás tervezése (2009.)								
tervezés		900	900	900	0	825 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)					0	74 250		
Csodapók Óvoda (1104 Bp., Mádi u. 127.)	0	900	900	900	0	893 800	6 200	
magastető kialakítás tervezése (2009.)								
tervezés		900	900	900	0	820 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)					0	73 800		
Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)	0	900	900	900	0	899 250	750	
magastető kialakítás tervezése (2009.)								
tervezés		900	900	900	0	825 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)					0	74 250		
Rece-fice Óvoda (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.)	0	900	900	900	0	893 800	6 200	
magastető kialakítás tervezése (2009.)								
tervezés		900	900	900	0	820 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)					0	73 800		
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth. (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)		8 000						
Gyöngyike Óvoda (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)	0		2 000	2 000	0	1 999 060	940	
Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)								
tetőfelújítás (2009.)		8 000	0	0	0	0		1177/2009. (VI.18.) módosított
ráépítés statikai vizsgálata, tetőfelújítás tervezése (2009.)								
tervezés			2 000	2 000	0	1 834 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)					0	165 060		
Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)	0	12 000	1 500	1 500	0	1 499 840	160	
tetőfelújítás (2009.)		12 000	0	0	0	0		1177/2009. (VI.18.) módosított
tetőfelújítás tervezése (2009.)								

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
tervezés		0	1 500	1 500	0	1 376 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)					0	123 840		
Komplex Ált. Isk. és Szaksz. Központ (1107 Bp., Gém u. 5-7.)	0	15 000	10 677	10 677	10 675 951	0	1 050	
tetőfelújítás (2009.)								1177/2009. (VI.18.) és 1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés		15 000	9 795	9 795	9 794 450	0		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			882	882	881 501	0		
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.)	0	10 000	12 793	12 134	11 792 987	340 625	388	
tetőfelújítás (2009.)		9 000	11 793	11 793	11 792 987	0		1177/2009. (VI.18.) és 1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés			10 819	10 819	10 819 254	0		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			974	974	973 733	0		
kazáncsere tervezése "B" épület (2009.)	0	1 000	1 000	341	0	340 625		
tervezés				313	0	312 500		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)				28	0	28 125		
Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.)	0	2 500	1 824	1 824	1 823 390	0	610	
vizesblokk felújítás folytatása (II. em. fiú) (2009.)								1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés		2 500	1 673	1 673	1 672 835	0		
bonyolítási díj (9% + Áfa)			151	151	150 555	0		
Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.)	0	5 500	8 993	8 684	8 684 016	0	-16	
vizesblokkok mosdók felújítása II. ütem (2009.)								1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés		5 500	4 099	4 099	4 098 706	0		
bonyolítási díj (9% + Áfa)			369	369	368 884	0		
vizesblokkok mosdók felújítása III. ütem (2009.)								1527/2009. (IX.24.) módosított
kivitelezés			4 151	3 868	3 868 281	0		
bonyolítási díj (9% + Áfa)			374	348	348 145	0		
"volt" Általános Iskola (1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.)	0	8 400	0	0	0	0	0	
intézmények áthelyezésének tervezése (2009.)		8 400	0	0	0	0	0	1527/2009. (IX.24.) törölt
Polgármesteri Hivatal II. (1102 Bp., Szent László tér 34.)	0	20 000	0	0	0	0	0	
épület tervezése (2009.)		20 000	0	0	0	0	0	1527/2009. (IX.24.) törölt
KÖSZI (1105 Bp., Előd u. 1.)	0	0	6 030	6 030	6 030 252	0	0	

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
tetőfelújítás (2009.)								
kivitelezés		0	5 532	5 532	5 532 341	0		1177/2009. (VI.18.) kiegészített, 1527/2009. (IX.24.) módosított
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			498	498	497 911	0		
Keresztury Dezső Általános Isk. (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.)	0	0	11 990	13 080	0	13 016 252	63 748	
tornaterem és nyaktag lapostető felújítása (2009.)								1527/2009. (IX.24.) kiegészített
kivitelezés		0	11 000	12 000	0	11 941 516		második pályázatát követően a legalacsonyabb ár
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			990	1 080	0	1 074 736		
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.)	0	0	15 805	5 817	0	5 816 975	25	
zárófödém hőszigetelése (2009.)								1527/2009. (IX.24.) kiegészített
kivitelezés		0	14 500	5 337	0	5 336 674		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)			1 305	480	0	480 301		
Fekete István Általános Isk. (1108 Bp., Harmat u. 196-198.)	0	0	31 674	31 674	0	31 674 000	0	
KEOP pályázat alapján végzendő felújítási munka járulékos munkái, melyeket a pályázat nem támogat	0	0	0	0	0	31 674 000	0	1527/2009. (IX.24.) kiegészített
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	0	14 193	15 570	28 854	1 565 044	27 226 875	62 081	
Fővárosi Gázművek Zrt. támogatása				1 000		1 000 000		
Összesen:	7 703	157 896	157 708	157 709	62 045 006	95 481 909	182 336	
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása sor részletezése								
2008. évi áthúzódó kifizetések					1 565 044	lásd a fenti táblázatban jelöltek		
Lekötött szerződések					12 957 375			
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth. (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)	0	0	0	0	0	1 547 800	-1 547 800	
Gyöngyike Óvoda (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)								
hiányzó helyiségek tervezése								
emeletráépítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	1 420 000		

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	127 800		
Gyöngyike Bölcsőde								
Gyöngyike Óvoda (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)	0	0	0	0	0	204 375	-204 375	
kazáncsere tervezés						187 500		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						16 875		
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.)	0	0	0	0	0	204 375	-204 375	
kazáncsere tervezés						187 500		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						16 875		
Apraja Falva Bölcsőde								
Aprók Háza Óvoda (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.)	0	0	0	0	0	3 052 000	-3 052 000	
magastető kialakítása, hiányzó helyiségek tervezése								
ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
magastető kialakítás tervezése	0	0	0	0	0	960 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	86 400		
emeletráépítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	940 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	84 600		
Apró Csodák Bölcsőde								
Zsivaj Óvoda (1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.)	0	0	0	0	0	2 779 500	-2 779 500	
magastető kialakítása, hiányzó helyiségek tervezése								
ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata	0	0	0	0	0	750 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	67 500		
magastető kialakítás tervezése	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
emeletráépítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7/b.)	0	0	0	0	0	348 800	-348 800	
ételhulladék tároló helyiség kialakítása tervezése								
tervezés	0	0	0	0	0	320 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	28 800		

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.)	0	0	0	0	0	1 918 400	-1 918 400	
tornaterem és technika terem vizesedés megszüntetése tervezése								
tornaterem vizesedés megszüntetése tenderterv						1 200 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						108 000		
alagsori helyiségek vizesedése, szakvélemény						560 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						50 400		
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.)	0	0	0	0	0	1 635 000	-1 635 000	
pincai mosókonyha szellőzés, vizesedés megszüntetése tervezése								
tervezés	0	0	0	0	0	1 500 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	135 000		

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2010. évi	"maradvány"	megjegyzés
	áthúzódó	terv	módosított	javasolt	kifizetés	(áthúzódó)		
	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(Ft)	(Ft)		
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.)	0	0	0	0	0	1 062 750	-1 062 750	
nyári táborhoz foglalkoztató és kinti zuhanyozó tervezése								
foglalkoztató engedélyezési terv	0	0	0	0	0	750 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	67 500		
kültéri zuhanyozó tenderterv	0	0	0	0	0	225 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	20 250		
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főo. (1104 Bp., Ihász u. 24.)	0	0	0	0	0	204 375	-204 375	
kazáncsere tervezés	0	0	0	0	0	187 500		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	16 875		
Tervezett szerződéskötés						14 115 500		
Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	2 049 200	-2 049 200	
Csodapók Óvoda (1104 Bp., Mádi u. 127.)								
hiányzó helyiségek tervezése								
ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
emeletráépítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	980 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	88 200		
Csillagfürt Bölcsőde	0	0	0	0	0	3 084 700	-3 084 700	
Rece-fice Óvoda (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.)								
hiányzó helyiségek tervezése						2 103 700		
ráépítés lehetőségének statikai vizsgálata	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
emeletráépítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	1 030 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	92 700		
nyílászáró csere tervezése						981 000		
tervezés	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	0	0	3 052 000	-3 052 000	
Csodafa Óvoda (1108 Bp., Újhegyi stny. 17-19.)								
magastető kialakítása, hiányzó helyiségek tervezése								

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
ráépítés lehetőségének statikai vizsgálat	0	0	0	0	0	900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	81 000		
magastető kialakítás tervezése	0	0	0	0	0	960 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	86 400		
emeletráépítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	940 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)	0	0	0	0	0	84 600		
Fecskefészek Bölcsőde (1106 Bp., Gépmadár u. 15.)	0	0	0	0	0	1 090 000	-1 090 000	
kertépítészeti tervezés						1 000 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						90 000		
Napsugár Bölcsőde (1104 Bp., Mádi u. 127.)	0	0	0	0	0	948 300	-948 300	
kertépítészeti tervezés						870 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						78 300		
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.)	0	0	0	0	0	981 000	-981 000	
kertépítészeti tervezés						900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						81 000		
Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)	0	0	0	0	0	981 000	-981 000	
kertépítészeti tervezés						900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						81 000		
Apraja Falva Bölcsőde (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.)	0	0	0	0	0	981 000	-981 000	
kertépítészeti tervezés						900 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						81 000		

Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában

feladat	2008. évi áthúzódó (eFt)	2009. évi terv (eFt)	2009. évi módosított terv (eFt)	2009. évi javasolt módosítás (eFt)	2009. évi kifizetés (Ft)	2010. évi (áthúzódó) kifizetés (Ft)	"maradvány"	megjegyzés
Apró Csodák Bölcsőde (1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.)	0	0	0	0	0	948 300	-948 300	
kertépítészeti tervezés						870 000		
bonyolítási díj (9% + 25% Áfa)						78 300		