

	alíírás	dátum
Érintett osztályvezető		
Gazdálkodási osztályvezető		
Szervezés		
Jegyző		
Polgármester		

Előterjesztés száma: /2008.

Előterjesztő: Gromon István polgármester)

Előterjesztést készítette: Gazdálkodási Osztály, Intézményi referens

Mellékletek: Rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendelettervezete

Előzmények:

Az Országgyűlés az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi központi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról megalkotta a 2006. évi CLXIX. törvényt. A törvény szabályozza az önkormányzatok 2008. évi normatív és kiegészítő állami hozzájárulásait, az átengedett központi adókat.

A törvényi szabályozás, valamint a 2008. évi költségvetési koncepció alapján készítettük el Önkormányzatunk 2008. évi költségvetési rendelet tervezetét.

Tényállás:

Az önállóan gazdálkodó intézmények száma mindösszesen a Polgármesteri Hivatallal együtt 7. A Polgármesteri Hivatal felügyeletében részben önállóan gazdálkodó intézmények: a Napos Oldal Szociális központ és a Városi Könyvtár.

1./ A Bevételekről:

- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény mellékletei részletezik az önkormányzati bevételek jelentős részét kitevő normatív állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit, melyet jelen rendelettervezetünk 3/1. sz. melléklete tartalmazza.
- Az állami hozzájárulási jogcímekhez a következő kiegészítést kívánom tenni:
- Az előző évhez viszonyítva a következő jogcímeneken csökkent az állami támogatás:
- Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatására 2007. évben 16.117 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, ezen a jogcímen 2008-ban nem kaptunk támogatást.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása annak ellenére csökkent, hogy az abban résztvevők száma nőtt. Az előző évi 1.600 e Ft-tal szemben 2008. évben a támogatás összege 1.150 e Ft.
- Ugyancsak csökkent a zene, tánc és képzőművészeti oktatás támogatása is. 2007. évben 29.174 e Ft-tal szemben 2008-ban 26.464 e Ft.

- A személyi jövedelemadó helyben maradó része a SZJA-ból visszahagyott összeg 8%-a 27876 e Ft-tal emelkedett, az SZJA kiegészítés összege pedig az elmúlt évek tendenciáihoz hasonlóan ismét csökkent, az előző évhez viszonyítva 13.4569 e Ft-tal.
- Emelkedtek a szociális normatívák, a Napos Oldal szociális központ feladataihoz kapcsolódó normatívák az előző évi 40.012 e Ft-tal szemben 49.336 e Ft-ra. A normatíva emelkedés a térségi feladatok ellátása, és annak támogatása miatt jelentkezik.
- Az óvodák normatív támogatásának normatíva emelkedése az előző évi 134.783 e Ft-ról 142.902 e Ft. Itt, hasonlóan az általános iskolákhoz, teljesítménymutató változás következett be, ami az óvodáink esetében többlet normatívát, az általános iskoláknál viszont kevesebbet jelent.
- Az előző évhez viszonyítva az állami támogatás néhány döntő tételének alakulása összesített jogcímenként:

Megnevezés:	2007. e Ft	2008. e Ft	Változás e Ft
Közoktatás	503.164	486.375	- 16.789
Szociális	93.937	115.380	21.443
Egyéb támogatások	389.584	391.471	1.887
Összesen:	986.685	993.226	6.541

- Összességében látható, hogy a közoktatási normatíva önkormányzati szinten csökken, ugyanakkor a szociális normatíva emelkedik, amely főleg a szociális feladatok ellátására történt intézményfenntartó társulat létrejöttének köszönhető.
- Bevételeinket jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- Jelentős bevételi forrása önkormányzatunknak a helyi adóbevételen belül az iparüzési adó bevétele, amelyet a következőképpen terveztünk:
- A 2007. évi iparüzési adóbevétel növekedése a 2006. évi teljesítéshez viszonyítva 11,7 volt. Önkormányzatunk helyi adóemelést nem hajtott végre, de nem is tervez. Az iparüzési adó százaléka változatlanul 1,2 %, ami a környező településekhez képest kedvező %. 2008. évi bevételként a 2007. évi teljesítésre 6 %-os növekedést terveztünk.
- A gépjárműadó összegének meghatározásánál 2007. évben a számítási alap változása miatt bázis nem állt rendelkezésünkre, továbbá a tényleges adatokat a BM-ből jóval a költségvetési határidő leteltét követően kaptuk meg, így a gépjárműadó bevétele lényegesen a 2006. évi, és a tervezett összeg felett realizálódott. 2008. évre az előző évi tényleges bevétel 3 %-os növekedésével számoltunk.
- A helyi adóbevételek alakulását a 3. sz. mellékleten részleteztük. Az iparüzési adó bevétel 20-25 %-a december 20-át követően a feltöltés során realizálódik.
- A központosított bevételek között eredeti előirányzatként beállítottuk a költségvetés bevételei közé a tervezett, visszaigényelhető szociális támogatásokat az előző évi szintnek megfelelően, valamint előzetes számítások szerint a 2008. évi illetményalap emelkedés miatt visszaigényelhető összegeket.
- Intézményeink bevételeit az általuk leadottak szerint szerepeltetjük a bevételi források között. Intézményeink bevételeit szintén a 3. sz. melléklet részletezi.
- Egyéb, szolgáltatási díj, bérleti díj jellegű bevételek számba vétele a korábbi évekhez hasonlóan a meglévő szerződések és testületi döntések figyelembevételével történt.
- Az OEP finanszírozás tervezete a Szakorvosi Rendelőintézet vezetője által közölt bevételi összeget tartalmazza.
- A fejlesztési célú bevételekről:
- A 2008. évi eredeti költségvetésbe ingatlanértékesítési bevétellel nem számolunk, okulva az előző évek gyakorlatából. Amennyiben a Képviselő-testület olyan fejlesztésekről dönt, amelyek fedezete csak ingatlan eladásból biztosítható, a tényleges értékesítési bevételt a költségvetési rendelet módosításával, a kiadási jogcím meghatározásával egyidőben kívánjuk a 2008. évi költségvetésben szerepeltetni.

- A Képviselő-testület a költségvetés biztonságára az elkövetkezőkben ezzel a döntésével is kiemelten ügyel. Célunk, hogy a felhalmozási bevételek a felhalmozási célú kiadások zömét fedezzék, hogy az amúgy is szűkös működési bevételekből, ne kelljen – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben - elvenni a felhalmozási kiadások finanszírozására, és ne kelljen hosszú távon folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodni.
- Fejlesztési bevételeként csak a ténylegesen várható bevételek kerültek számításra 10.311 e Ft összegben.
- Pénzmaradványként a korábbi döntéseknek megfelelően nevesített felhasználásra, elkülönített számlákon lévő pénzeket vettük számba, úgymint: a Terranova pénzeszköz-átadása, a járdapépítési számla, az adományszámlák, a környezetvédelmi alapszámla összege, a bérlakás-számla összege, amelyek a nevesített tartalékban, a kiadási oldalon is megtalálhatók.
- A lakásszámla összegét: az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételeket, az egyösszegű és részletfizetéssel megvásárolt lakásértékesítési bevételeket, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §. alapján csak az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek felújítására, és azzal együtt végzett korszerűsítésére, továbbá új lakás építésére használhatja fel.
- Önkormányzatunk 2007. december 13-án kötvényt bocsátott ki 390.030 e Ft összegben (szabad felhasználásra). Előző évben a kötvény bevételeiből a folyószámlahitel és más elkötelezettségek kifizetését követően megmaradt összeget, 220 millió Ft-ot lekötöttük a 2008. évre áthúzódó kiadások és más, a Képviselő-testület által meghatározott feladatok finanszírozására. Ezt az összeget a bevételi oldalon szerepeltetjük, az értékpapír beváltását két összegre bontva: a meglévő (fejlesztési célú) elkötelezettségekre 137.296 e Ft került beállításra, a megmaradó 82.704 e Ft-ot pedig a nevesített tartalékok között, fejlesztési célú hitel-előtörlesztési keretként kívánjuk felhasználni.
- A fejlesztési bevételek között két infrastruktúrafejlesztési hitelfelvételt szerepeltetünk: 119.927 e Ft összegben a korábbi közbeszerzés miatt áthúzódó, valamint a Templom Téri Általános Iskola felújítási pályázata megnyerése esetén, és a játszótéri pályázathoz szükséges, önrészt biztosító hitelkeret, amelyet szintén közbeszerzési eljárásban kell megpályáztatni.

2./ A kiadásokról

- A kiadásoknál a fejlesztési célú elkötelezettségeket, hitel-kezeségvállalásokat első helyen szerepeltetjük a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.
- Kiadási előirányzatokat úgy határoztuk meg, hogy az önkormányzatnak forráshiánya a 2008. évi költségvetésében se legyen.
- Biztonsági szempontból a folyószámlahitel-keret fenntartását a 2008. évben is beterveztük (300.000 e Ft-os keretösszegben), az esetlegesen adódó finanszírozási feladatok megoldása érdekében. A keretösszeg fenntartása esetén arra rendelkezésre tartási jutalékot fizetnünk nem kell.
- A rendelettervezet kiadási része a Hivatal által felülvizsgált adatokkal a 2008. évi költségvetési koncepció alapján került beállításra.
- A személyi jellegű kiadások és járulékok a törvényi előírások betartásával, a 2008. évre érvényes 5 %-os illetményalap emelés számbavételével történt.
- Önkormányzatunk valamennyi dolgozója részére biztosítja a törvényi feltételeknek megfelelő illetmény és járulékok kifizetését.
- A dologi kiadások esetében a koncepcióban elfogadott elvek szerint készítettük el az előirányzatokat.
- Külön kiemelt feladatnak tekintjük az utak karbantartását, kátyúzását, valamint a város üzemeltetésével összefüggő feladatok megfelelő teljesítését.
- A közétkeztetést és a dolgozói étkeztetést a költségvetési rendeletben intézményeink részére továbbra is elszámolási kööttséggel szerepeltetjük.
- Jelen előterjesztés mellékleteként csatoljuk az intézmények és hivatal által beadott karbantartási, fejlesztési ütemtervet. Az ütemterv az intézményvezetők általi fontossági sorrendet tartalmazza. Intézményeinknek az önkormányzat által juttatott 2008. évi dologi kiadásaiból kar-

bantartásra az étkeztetéssel csökkentett dologi előirányzatuknak legalább 5 %-át kell fordítaniuk. Ezen felül az intézmények karbantartására és felújítására a nevesített tartalékok között 8500 e Ft-ot terveztünk.

- Intézményeink önkormányzati saját forrásból számított finanszírozása a 2007. évi 255.855 e Ft-tal szemben 2008. évben 305.945 e Ft, tehát az intézményeink működési fenntartására fordított saját erő összege – az állami finanszírozás csökkenése miatt – 50.090 e Ft-tal növekszik.
- A kiadások között a fejlesztési célhiteleket és a kötvény várható kamatait kiemelten szerepeltetjük önálló soron, a felvett hitelek szerződéseiben foglaltak szerint.
- A működési célú pénzeszköz átadásoknál (13. sz. melléklet):
- A megkötött kötelezettségvállalások alapján történt a tagdíjak és az OMSZ támogatásának beállítása.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzatunk általi támogatása az előző évi szinten történik úgy, hogy a német nyelvű partnerkapcsolatok költségeiből 920 e Ft önkormányzatunk dologi kiadásai között szerepel - már az eredeti előirányzatban. Így nem bonyolódik év közbeni pénzeszköz-visszaadás a fenti feladat ellátása miatt.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetéséből támogatja a nemzetiségi kulturális egyesületeket és az önkormányzati intézmények partnerkapcsolatait.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatai részletezése a 18. sz. mellékleten történik.
- A Városi Napos Oldal Szociális Központban az önkormányzat, mint gesztor, Intézményfenntartó Társulást hozott létre a PBZS TKT-n belül, bizonyos szociális feladatok ellátására, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi és Remeteszőlős részvételével. A feladatok ellátására többlettámogatást kapunk, így várhatóan az önkormányzat korábbi évi saját hozzájárulása az előzetes számítások szerint nagyságrendileg 13 millió Ft-tal csökken.
- A társadalmi szervezetek támogatása az előző évi keretösszegeből történhet.
- A rendszeres és eseti pénzeszköz-ellátások (szociális segélyek) éves keretösszegét 34 millió forintban - a 2007. évi tényleges szinten – határoztuk meg úgy, hogy 2008. évtől az eredeti előirányzatként elfogadott keretből kell az éves szociális jellegű kiadásokat megoldani - a Bursa Hungarica ösztöndíjra és a mozgáskorlátozottak kifizetésére is vonatkoztatva. A szociális keretbe visszaigénylésre kerülő összegek beállításra kerültek. Az esetlegesen évközben jelentkező többlet-visszaigénylések az önkormányzat általános keretébe kerülnek.
- A 2. sz. mellékletben önálló soron beállításra került 12.470 e Ft összegben a korábbi jegyzői per önkormányzatot terhelő kiadása.

3./ Egyebek

- Az általános tartalék összegét az előző évi szinten tudtuk meghatározni.
- A Működési kiadások tervezett összege 1.961.994 e Ft, a működési bevételek várható összege 1.963.675 e Ft, tehát 1.681 e Ft működési bevételi többletet terveztünk
- A felhalmozási célú kiadásoknál alapelvünk, hogy olyan kiadások kerüljenek beállításra, amelyekről a Képviselő-testület már korábban döntött. Ezeket a fejlesztési kiadásokat a 14., 15., 16. sz. mellékletek részletezik, tervezett bekerülési értékük 396.560 e Ft. További fejlesztési, felújítási kiadások abban az esetben kerülhetnek megvalósításra Képviselő-testületi döntést követően, amennyiben arra a Képviselő-testület a fedezetet biztosítja.
- A nevesített tartalékok részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza. Végösszege 195.288 e Ft.
- A költségvetési rendeletben meghatároztuk az intézmények által a költségvetési évben alkalmazható maximális dolgozói létszámot és a testület által finanszírozott napközis csoportok számát intézményenként. A maximálisan alkalmazandó dolgozói létszámot és összetételét 7. sz. melléklet tartalmazza. A napközis csoportok számát az indítható első osztályok számát, a Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvehető tanulói létszámát, a költségvetési rendelettervezet tartalmazza.
- A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások hároméves várható alakulását a rendelet 19. sz. mellékletében, a 2008. évi költségvetési előirányzatok ismeretében tudjuk meghatározni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a 2008. évről szóló költségvetési rendeletervezetet vitassa meg, és a szükséges intézkedéseket hozza meg a rendelet elfogadása érdekében.

A Képviselő-testület a döntését minősített többséggel hozhatja meg.

Pilisvörösvár, 2008. január 25.

Gromon István
polgármester

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek
karbantartási igényei és karbantartási ütemterve a 2008. évre**

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai:

Karbantartási igények		
Főépület		
1	Elektromos hálózat felülvizsgálata korszerűsítése (Műszakkal együtt)	2 200 000
2	Emeleti mosdó felújítása	2 000 000
3	Folyosókon világításkorszerűsítés	350 000
4	ügyfél beléptető	1 000 000
5	Ügyfélfogadó ablak kialakítása	200 000
Műszak		
1	tetőtéri ablakok	400 000
2	fűtés	400 000
3	festés (dohányzóval együtt)	300 000
4	lépcsőre szőnyeg	20 000
5	korlát burkolása (veszélyes)	40 000
6	Mosdó felújítás	500 000
Okmányiroda		
1	légkondicionáló éves karbantartás	50 000
2	ügyfél székek (10), zászló (2), Salgó-polc (2)	100 000
3	festés	200 000
4	udvarrendezés, padok, fásítás	200 000
7	homlokzat, ereszcatorna tisztítás	50 000
	nettó	8 010 000
	bruttó	9 612 000

**1./ Német Nemzetiségi Óvoda
Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6.**

Intézményünk a 2008 évre az alábbi karbantartási feladatokat tűzte ki célul:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Rákóczi úti óvoda | |
| | a. Tornaterem sportpadozat csere és szigetelés | 1.300.000.- Ft |
| | b. Tornaterem festése | 350.000.- Ft |
| 2. | Széchenyi úti tagóvoda | |
| | a. Kerítés megerősítése, javítása a Bem utca felé | 150.000.- Ft |
| 3. | Gradus tagóvoda | |
| | a. Tetőjavítás az óvoda és az Egyesület közötti tetőszakaszon | 524.880.- Ft |
| | b. Parketta csiszolása, lakkozása 2 csoportban | 500.000.- Ft |

Összesen: 2.824.880.- Ft

Fejlesztési célú kiadások:

1. Széchenyi úti tagóvoda
a. Új kapu létesítése a piac felé 200.000.- Ft

2./ Ligeti Cseperedő Óvoda Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.

Karbantartás:

Kötelező, időszakos karbantartások:

- gázkazán karbantartása:	80.000,-Ft
- étellift biztonságtechnikai karbantartása:	30.000,- Ft
- tűzoltó készülékek karbantartása:	20.000,-Ft
- tűzjelző rendszer karbantartása:	50.000,-Ft
Tisztasági festés (Zrínyi u.):	1.200.000,-Ft
Ajtók mázolása (Zrínyi u.):	200.000,-Ft

Karbantartási kiadások: 1.580.000,-Ft

Felújítási igények:

Kerítés felújítása (Zrínyi és Hunyadi felől):	4.000.000,-Ft
Járdák újrabetonozása:	500.000,-Ft
Homokozó szegélyek újrabetonozása (Zrínyi u.):	300.000,-Ft
Padlózatcsere folytatása (Zrínyi u.):	8.000.000,-Ft
Fűtés korszerűsítése:	2.500.000,-Ft
Felvonulási épület felújítása (Szab. u.):	300.000,-Ft

Felújítási kiadások összesen: 15.600.000,-Ft

Német Nemzetiség Általános Iskola

A 2008-as évben a következő karbantartási illetve felújítási tervben foglaltakat kívánjuk megvalósítani:

- Az első és egyben legfontosabb az elkészült villámvédelmi terv alapján a villámvédelem kiépítése. Erre vonatkozóan már árajánlattal is rendelkezünk, ennek értéke: 1.732.243, - Ft. A munkát szeretnénk elvégeztetni.
- A 2007-es év decemberében is sajnos bekövetkezett az, amit a rendszeres karbantartás megelőzhetett volna: a csatornarendszer dugulása. Ezért szükséges ennek az évenkénti teljes karbantartása. Ennek költsége az árajánlat alapján 200.000,- Ft/év. A munka elvégzésére tervezett idő az év második hónapja.
- Az iskolaépület fűtésének gazdaságossága érdekében már korszerű műanyagablakaink vannak. A következő lépés a fűtési rendszer felújítása lenne. 2008-ban az épület termeiben lévő radiátorokat kellene kicserélnünk. A teljes cserére megvan az árajánlatunk, ezt mellékeljük.
- Nyári tisztasági meszelést egy tanteremben, mindegyik mosdóban, az igazgatói és a gazdasági irodában szeretnénk végezni.
- A tantermekben a világítást korszerűsíteniünk kell, a neonsöves égők helyett az energiatakarékos megvilágítást alkalmazzunk. Ezt 12 tanteremben kell még kicserélni. Ennek költsége termenként legalább 100.000,- Ft.
- A melegítő konyhánk udvar felőli bejáratánál még most is alumínium ajtó van, ezt is ki kell cserélnünk műanyag típusúra a hőszigetelésének hiánya miatt.
- A tetőszerkezet felújítása a régi épület palatető részénél és a lapos tetőnél minden évben terheli a költségvetésünket. Ezért a tetőszerkezetünk felújítása, javítása szükséges.
- Intézményünk évek óta rendelkezik az épület tetőterének beépítési-kivitelezési tervével. Kérjük a fenntartót a pályázati lehetőségeknél ne feledkezzen meg erről.

A számszerűsített adataink a következők:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • Villámvédelem | 1.732.243,- Ft |
| • Csatornatisztítás | 200.000,- Ft |
| • Fűtési rendszer felújítása | 5.499.708,- Ft |
| • Tisztasági meszelés | 350.000,- Ft |
| • Világítás korszerűsítése (12 tt) | 1.200.000,- Ft |
| • Ajtócsere konyhánál | 200.000,- Ft |
| • Tetőszerkezet felújítása évente | 200.000,- Ft körül |
| • Tetőtér, lapos tető beépítése | szükséges aktualizált árajánlat. |

A 2008-as költségvetési koncepció alapján kötelező, karbantartási munkákra fordítható összegünk megközelítően 380.000,- Ft. A központi normatíva a személyi költségeinket fedezi. Ezen felül a dologi költségeinket önkormányzati hozzájárulással tudjuk fedezni.

A tervben foglaltak teljesítéséhez teljes mértékben szükséges a fenntartónk anyagi támogatása és hozzájárulása.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy tervünket fogadja el és biztosítson anyagi fedezetet rá.

Templom téri Általános Iskola:

A 2008. évre a költségvetési tervnek megfelelően az alábbi karbantartásokat ütemeztük be.

- iskolai padok, székek szükség szerinti javítása, műanyag kupakok pótlása - házi kivitelezés - /folyamatos/ 80 e Ft,
- iskola kerítés felújítása, pálcák cseréje, ahol szükséges rozsdamaróval való kezelése, festése – házi kivitelezés / nyári szünet/ 20 e Ft,
- fekvőeresz, függőeresz csatornák javítása, pótlása idegen kivitelező / nyári szünet/ 300 e Ft,
- díszteglák szükség szerinti visszahelyezése, ahol saját kivitelezésben meg tudjuk oldani állványzat állítása nélkül- házi kivitelezés / folyamatos/ ahol nem tudjuk állványzat nélkül megoldani ott idegen kivitelező 500 e Ft,
- lábazati kövek fugázási javítása –házi kivitelezés / folyamatos/ 40 e Ft,
- 3. emelet lépcsőház mennyezetfestés – idegen kivitelezés / nyári szünet, őszi szünet / 180 e Ft,
- 2 tanteremben világítótestek, búrák, cseréje –idegen kivitelezővel, 200 e Ft,
- tornatermi duplán felnyíló ajtó javítása - idegen kivitelezővel 180 e Ft,
- PVC pótlás az Aulában javítással – idegen kivitelezővel, vagy csúszásmentes lapok elhelyezése 500 e Ft,
- Mosdók folyamatos karbantartása - házi kivitelezés 25 e Ft

ÁMK és Zeneiskola

Karbantartási, felújítási ütemterv:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Parketta felújítása a nagyteremben | 300.000.- |
| • Színpadi lépcső | 50.000.- |
| • Villanyszerelési munkálatok | 100.000.- |
| • Bejárati ajtó cseréje | 250.000.- |
| • <u>Tisztasági festés</u> | <u>300.000.-</u> |
| Összesen: | 1.000.000.- |

Fejlesztési ütemterv:

• Riasztórendszer kiépítése	300.000.-
• Hirdetőtábla- megállító tábla (közterületre kihelyezhető 10 db)	200.000.-
• A/3-as színes nyomtató	250.000.-
• <u>Közintézményekbe kihelyezhető szórólap tartó rekeszek 10 db</u>	<u>15.000.-</u>
Összesen:	765.000.-

A kötelező eszközjegyzék fejlesztési tervében 2008. szeptemberéig teljesítendő még nem megvalósult beszerzés:

Fazekas korong 6 db **780.000.-**

Szakorvosi Rendelőintézet

Alábbiakban közöljük Intézetünk 2008. évi fejlesztési, felújítási tervének részletezését további szíves felhasználásra.

Fejlesztés

• Hasi ultrahang készülék 2008 évre esedékes törlesztés:	460.000.- Ft
• Gépjármű 2008 évre esedékes törlesztése:	480.000.- Ft
• Számítástechnikai eszközök beszerzése (nyomtatók, monitorok):	<u>560.000.- Ft</u>

Összesen: 1.500.000.- Ft

Felújítás

• Bejárati ajtó (külső, belső) csere, bejárat előtti járda és lépcső felújítása:	1.000.000.- Ft
• Lépcsőház oldalfali csempéjének teljes cseréje:	<u>500.000.- Ft</u>

Összesen: 1.500.000.- Ft

**Napos Oldal Szociális Központ
Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.****Szolgáltatásfejlesztés:**

A Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, amennyiben ezt a Bodyguard és a TKT között létrejövő megállapodás lehetővé teszi.

Felújítás és korszerűsítés:

- Az érintésvédelmi felülvizsgálat érvényessége 2006. évben lejárt és az akadálymentesítési pályázat részeként került tervezésre az elektromos hálózat felújítása.
- A 2007. tavaszán eredménytelen közbeszerzés miatt a pályázat nem valósulhatott meg.
- 2007. novemberében újra benyújtásra került a pályázat, melynek eredményességétől függ az elektromos hálózat felújítása.
- Amennyiben pályázat kapcsán ez nem valósulhat meg a teljes elektromos hálózat felújítása és

- ÉVM felülvizsgálat szükséges.

Felújítási ütemterv

- 2008. év februárjában várható az akadálymentesítési pályázat elbírálása.
- Amennyiben megvalósul úgy a szükséges felújítások is megvalósulnak és külön forrást nem igényelnek
- Amennyiben a pályázat nem valósul meg az alábbi felújítások szükségesek:
- ÉVM felülvizsgálat és elektromos hálózat felújítása: 1.100.000 Ft I. negyedév
- Fűtésrendszer korszerűsítése: 1.000.000 Ft II. n. egyedév
- 261/2007(XI.29.) sz. Kt. határozat szerint gondozóház átalakítására 128569 Ft
- felújítási célú kiadás 2008. évi kivitelezéssel
- Gondozóház átalakítás 128.000 Ft II. negyedév
- Főépület, bejárati lépcső felújítása 400.000 Ft III. negyedév

A Városi Könyvtár karbantartási, felújítási, fejlesztési ütemterve 2008-ra Pilisvörösvár, Fő u. 82.

Fejlesztés, felújítás:

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Csatornarakötés | 300.000.-Ft |
| 2. | Bejárati ajtó cseréje | 532.409.-Ft |
| 3. | Elektromos hálózat felújítása | 591.389.-Ft |
| 4. | Nyílászárók cseréje | 1.915.935.-Ft |
| 5. | Akadálymentesítés | 270.000.-Ft |
| 6. | Nyílászáró csere után külső felújítás | |

Karbantartás:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Belső festés - /akár részenként, 10 éve nem volt festés/ | 756.000.-Ft |
| 2. | A kitört pincelépcsők javítása | 100.000.-Ft |