ÜTEMTERV

adatok millió Ft-ban

	1. tanév (2004. évi költségvet	2. tanév (2005. évi költségvetés)	3. tanév (2006. évi ktg.v.)	4. tanév (2007. évi költségvetés)	5. tanév (2008. évi költségvetés)	Összesen
A megvaló-sítás ideje	2003.IX.1.- 2004. VIII.31	2004. IX.1- 2005. VIII.31.	2005. IX.1.- 2006. VIII.31.	2006. IX. 1- 2007. VIII.31.	2007.IX.1.- 2008. VIII.31.	
I. Hiányzó helyiség pótlása	**Lenkey János Általános Iskola** 3 szaktanterem, tanulói WC. 24,400 **Dobó István Gimnázium** Sportudvar 3,200 Az óvodai helyiség-hiányok és a Dobó István Gimnázium helyiséghiányainak pótlására kiviteli tervek készítése 6,680 **Epreskert úti Óvoda** 17,400	**Lenkey János Ált. Isk.** fejl. szoba, könyvtár, szertár, orvosi szoba, raktár 5,000 Az óvodai orvosi szobák kialakítása ott, ahol a többi helyiség-hiány pótlása elkülöníthetten megvalósítható 20,500 **Vízimolnár úti Óvoda** 8,500	**Köztársaság téri Óvoda** 10,300 **Nagyváradi úti Óvoda** 11,300	**Hibay K. úti Óvoda** 6,200 **Tittel Pál úti Óvoda** 6,400 **Kodály Z. úti Óvoda** 12,500	**Dobó István Gimnázium** hiányzó helyiségeinek pótlása 58,800 **Farkasvölgy úti Óvoda** **14,900** **Széchenyi úti Óvoda** 12,700 **Szivárvány Óvoda** 1,500	
Összesen:	**51,680**	**34,000**	**21,600**	**25,100**	**87,900**	**220.280**
II. Hiányzó helyiség berendezése	**Lenkey János Általános Iskola** 8,100 **Dobó István Gimnázium** sportudvar, felszerelései	Óvodai orvosi szobák felszerelése 14,400 **Vízimolnár úti Óvoda** 0,360	**Köztársaság téri Óvoda** 1,060 **Lenkey János Általános Iskola** 4,297	**Hibay K. úti Óvoda** 0,720 **Tittel Pál úti Óvoda** 0,992	**Dobó István Gimnázium** 8,486 **Farkasvölgy úti Óvoda** 1,352	
	1,600 **Epreskert úti Óvoda** 3,052		**Nagyváradi úti Óvoda** 1,060	**Kodály Z. úti Óvoda** 0,932	**Széchenyi úti Óvoda** 1,152 **Szivárvány Óvoda** 0,372	
Összesen:	12,752	14,760	6,417	2,644	11,362	47,935
III. Eszköz-fejlesztés	Kollégiumok bútor és berendezés hiányainak pótlása	Meglévő orvosi szobák hiányos felsz. pótlása Deák F. Óvoda, Joó János Óvoda, Benedek Elek Óvoda, Szivárvány Óvoda, Ifjúság úti Óvoda, I.sz. Lakótelepi Óvoda, Tavasz úti Óvoda, Bornemissza Gergely SZKI Felsővárosi Általános Iskola, Móra Ferenc Általános I és Előkészítő Szakiskola, Dobó István Gimnázium, Szilágyi Erzsébet Gimn. és Kollégium, Tinódi Sebestyén Általános Iskola Pásztorvölgyi Általános Iskola é Gimnázium	Gimnáziumok hiányzó berend. szeml. eszközök Dobó István Gimnázium tanuló asztal, szék, 1,455 Általános Iskola hiányzó berend., eszközök 8,942 Óvoda: 3,733 fax. játszóudvari felsz., textília	Szakközépiskola hiányzó berend., szeml. eszközök 3,440 Számítógépek a gimnáziumoknak 14,666		
Összesen:	6,472	5,843	14,130	18,106	-	44,551
Mind.össz. 2003-as áron:	70,904	54,603	42,147	45,850	99,262	312,766
Folyó áron:	75,158	60,194	47,857	53,623	119,573	356.405

A Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet helyiség-, berendezés-, eszköz hiánya a 14/1994. MKM rendelet kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzéke szerint

Adatok millió Ft-ban!

Mindösszesen 2003-as áron	0,950	0,952	0,400	0,600	0,200	0,500	3,602
A megvalósítás ideje:	1. tanév 2003. IX. 1- 2004. VIII. 31.			2. tanév 2004. X.1.-2005. VIII. 31.			