

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	142 544	3 811	146 355	
1.1	pályázati önerő	97 045	-816	96 229	334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PÉNZMARADVÁNY;
1.2	Saját beruházáshoz forrás	45 499		45 499	230/2009. (IX.30.) KT határozat
1.3	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		4 435	4 435	816+3619 a 63 sorról
1.4	közbeszerzések		192	192	átvezetve a 68. sorról
1.5	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 800		1 800	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
2.	Attila úti tiltóakna	4 391		4 391	KÖTVÉNY; 246/2009. (X.22.) KT határozat
3.	Járdaépítés Kossuth-Ady utak között	800	-498	302	KÖTVÉNY; polgármesteri útsop engedély az 51 sorra
4.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180		180	
5.	Margit kapu vízelvezetés aszfaltozással együtt	4 250	-3 149	1 101	KÖTVÉNY
5.1	Vízelvezetés és aszfaltozás	3 650	-3 399	251	
5.2	tervezés	600		600	
	közbeszerzések		250	250	
6.	Margit kapu gázvezeték építés	2 000		2 000	KÖTVÉNY
7.	Margit kapu ivóvíz rekonstrukció	2 400	-1 840	560	KÖTVÉNY
7.1	ivóvíz rekonstrukció kivitelezési munkák	2 000	-1 840	160	
7.2	tervezés	400		400	
8.	Major köz és Bocskai út közötti gyalogshíd megerősítése (felújítás)	1 500	-1 500	0	KÖTVÉNY
9.	Kossuth - Bocskai út köztér kialakítása vízelvezetéssel	9 800	-8 135	1 665	KÖTVÉNY
9.1	köztér kialakítása	7 800	-7 800	0	KÖTVÉNY; 313/2009.(XII.17.) KT határozat +3200 útsop.
9.2	tervezés	2 000	-710	1 290	
	közbeszerzések		375	375	
10.	Thökölly út aszfaltozása	1 820	-1 820	0	KÖTVÉNY
11.	Tárna út - Május 1 út közötti járdaépítés	678		678	KÖTVÉNY; 248/2009. (X.22.) KT határozat
12.	Tárna úti Társasházak mögötti utak és parkolók zártkövezése	2 880	-2 880	0	KÖTVÉNY
13.	Bányász-Bükkalja-Pécs A.-Tárna utak aszfaltozása	12 598		12 598	KÖTVÉNY; 249,254,256/2009. (X.22.) KT határozatok
14.	Alacskaai út járdaépítés	2 240	-180	2 060	KÖTVÉNY; 258/2009.(X.22.) KT határozat
15.	Madách úti járdafelújítás	5 904	-5 904	0	KÖTVÉNY; 313/2009.(XII.17.) KT határozat -3200 útsop.
16.	Katalin út aszfaltozása	3 000	-3 000	0	KÖTVÉNY
17.	Király úti járdafelújítás	948		948	KÖTVÉNY; 252/2009.(X.22.) KT határozat
18.	Útbaigazító jelzőtáblák elhelyezése	4 200	-4 200	0	KÖTVÉNY
19.	Közvilágítási hálózat bővítése Újbánya telepen	350	-350	0	KÖTVÉNY; 231/2009. (IX.30.) KT határozat
20.	Közvilágítási hálózat bővítése a Harica út 7. számánál	1 000	-1 000	0	KÖTVÉNY
21.	Diszkvilágítás	2 000	-2 000	0	
22.	Önerős járdaépítés	1 900	-622	1 278	PM útsopporosítás
23.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000		2 000	KÖTVÉNY
24.	MSK épület süllyedés megállítása	3 500	-3 500	0	KÖTVÉNY
25.	Erdősítés	300	-48	252	PM útsopporosítás
26.	Játszóterek	8 000	-6 000	2 000	KÖTVÉNY
26.1	Újbányatelep	2 000	-2 000	0	
26.2	Feeskeszög	2 000	-2 000	0	
26.3	Alvég	2 000		2 000	
26.4	Mini futballpálya Feeskeszög	2 000	-2 000	0	
27.	Tervezési feladatok	15 577	-13 326	2 251	
27.1	Központi tér tervezése	1 000	-1 000	0	KÖTVÉNY
27.2	Rózsa-Harica u. szélesítés+járda+csapadékvíz	5 000	-4 825	175	216/2008. (IX.25.) KT határozat
27.3	Bercsényi köztér kialakítása	1 000	-1 000	0	KÖTVÉNY
27.4	MSK épület süllyedés megállítása	1 500		1 500	KÖTVÉNY
27.5	Rendezési terv	577	-1	576	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
27.6	Somogyi-Zrínyi-Semmelweis út vízjogi létesítési engedély	400	-400	0	KÖTVÉNY
27.7	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rác Á. És Borsvezér utak vízelvezetése	5 000	-5 000	0	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rác Á. És Borsvezér utak aszfaltozása	500	-500	0	
27.9	Erzsébet telep - Kandó K. közvilágítás	600	-600	0	KÖTVÉNY
28.	Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3 700		3 700	258/2008. (XI.19.) KT határozat
29.	Petőfi 8. 3/2 és Petőfi 4. 3/1 szám alatti önkormányzati lakások tetőtéri nyílászáróinak cseréje	700	-18	682	5/2009.(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
30.	Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése	170	36	206	11/2009.(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap

31.	Szennyvíztelep felújítás	9 249		9 249	<i>Használati díj terhére megállapodás alapján: 60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmegmaradvány</i>
-----	--------------------------	-------	--	-------	--

32.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	10 000		10 000	335/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
33.	Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vízvezetéssel	5 546		5 546	165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
34.	Út zúzottkövezése Feske	520	-520	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közbiztonság bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1 978		1 978	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Utcanév és útbaigazító táblák	1 337	-337	1 000	
36.1	Utcanév táblák	1 000		1 000	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.2	Útbaigazító jelzőtáblák	337	-337	0	88/2008. (V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
37.	Buszvárók elhelyezése	7 204	13 591	20 795	
37.1	Buszvárók kialakítása	1 797		1 797	86/2008. (V.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY; pénzmaradvány
37.2	Pályázati önerő a pavilonokra	5 407	13 591	18 998	
38.	MSK épület felmérési terv	864		864	212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
39.	Vízvezetés Iskolaszög, Ady Endre u.	1 452		1 452	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
40.	Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás	266		266	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
41.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	194 242	5 240	199 482	
41.1	pályázati önerő	192 970	-28 024	164 946	119/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány; 230/2009. (IX.30.) KT határozat
41.2	csapadékvízvezetés vízjogi létesítési engedély	72	-72	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
41.3	Tájházi korszerűségi felülvizsgálatának tervezési dokumentációja	1 200	-1 200	0	8/2009.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY
41.4	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		8 276	8 276	1272+1956+5048 a 63 sorról
41.5	Kiegészítő saját forrás		26 068	26 068	
41.6	közbeszerzések		192	192	átvezetve a 68. sorról
41.7	PH épületi engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	2 400		2 400	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.8	Kálvín tér csapadékvíz elvezetés engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	478		478	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.9	Lévay Ház és Tájházi engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	300		300	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
42.	Üvegyári törmeléklerakó kármentesítése	7 689	-17	7 672	
42.1	állapotvizsgáló dokumentáció	5 689		5 689	149/2008. (VI.19.) KT határozat; 226/2008. (IX. 25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
42.2	hatósági engedélyeztetési eljárás	1 100	-17	1 083	74/2009.(IV.23.) KT határozat
42.3	Műszaki beavatkozási terv, eljárási díj	900		900	
43.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	67 517	875	68 392	
43.1	pályázati önerő	42 517	-3 108	39 409	154/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
43.2	Saját beruházáshoz forrás	25 000		25 000	230/2009. (IX.30.) KT határozat
43.3	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		3 733	3 733	Ei: 3108+625 közb. A 68. sorról
43.4	közbeszerzések		250	250	átvezetve a 68. sorról
43.5	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	2 400		2 400	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
44.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	17 375	2 809	20 184	
44.1	pályázati önerő	17 375	-28	17 347	160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
44.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		2 645	2 645	28+2617 a 63 sorról
44.3	közbeszerzések		192	192	átvezetve a 68. sorról
44.4	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 260		1 260	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
45.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	10 051	1 862	11 913	
45.1	pályázati önerő	10 051	-65	9 986	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
45.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		1 927	1 927	65+1862 a 63 sorról
45.3	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	0		0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
46.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	7 796	158	7 954	
46.1	pályázati önerő	1 296		1 296	173/2008.(VII.24.) KT határozat; pénzmaradvány
46.2	tervezési díj	6 500	158	6 658	34/2009.(II.19.) KT határozat KÖTVÉNY, 158 átvezetve a 63 sorról
47.	ÉMOP 2008-3.1.2/B pályázat Petőfi, Árpád, Lévay utcák rekonstrukciója	14 981	1 487	16 468	
47.1	pályázati önerő	14 981	-1 397	13 584	174/2008.(VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
47.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		2 692	2 692	1397+1295 a 63 sorról

2009. évi beruházások előirányzata 6.sz. módosítás (eFt)

47.3	közbeszerzések		192	192	ánczete a 68. sorból
------	----------------	--	-----	-----	----------------------

47.4	Belterületi utak engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	841		841	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
48.	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázati önrész	0		0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 65/2009. (IV.23.) KT határozat
49.	Bérlemény felújítás (Kossuth 155.)	210		210	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
50.	Orgona utcai vízelvezetés	1 518		1 518	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
51.	Áttila úti csapadékvíz elvezetés	6 377	-191	6 186	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; polgármesteri átcsoport a 3 sorról
52.	Baross Gábor úti kapubejárók, átvezetők	9		9	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
53.	Szennyvízesatornázás Margit kapu, Vörösmarthy, Labdarúgó u.	25 196		25 196	165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/2008. (VII.24.) KT határozat; 215/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
54.	Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K. útfelújítás	16 091		16 091	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
54.1	Ady - Kossuth útszáltozás	889		889	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
54.2	Ibolya-telepi aluljáró aszfaltozása	910		910	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
55.	Laptop beszerzés képviselők részére	5 000	-853	4 147	20/2009. (II.19.) KT határozat
56.	Pécsi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztése pályázat önrész	0		0	169/2009. (VI.18.) KT határozat áttevés az 57 sorra
57.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat	39 780	192	39 972	58/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.1	Önrész	25 000		25 000	57/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.2	pályázati támogatás	14 780		14 780	
	közbeszerzések		192	192	
58.	Városfejlesztési Kft. létrehozása - tőrszöke	3 000		3 000	39/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
59.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása pályázati önrész	8 424	200	8 624	100/2009. (V.21.) KT határozat; 254/2009. (X.22.) KT határozat; +200 KÖTVÉNY
60.	Vörösmarthy úti buszöböl építés pályázati önrész	2 892		2 892	104/2009. (V.21.) KT határozat; 249/2009. (X.22.) KT határozat
61.	Gépkocsilízing	821	-217	604	átvétel a kamat sorról
62.	Berecsényi 4. bérlemény gázkazáncsere	400	3	403	180/2009. (VIII.19.) KT határozat
63.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek, tervezési feladatok, többfeladatok	20 000	-14 599	5 401	166/2009. (VI.18.) KT határozat
64.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás	1 792	-21	1 771	157/2009. (VI.18.) KT határozat elkülönített lakásalap
65.	Inert hulladéklerakó előkészítési költségei	2 000	-916	1 084	156/2009. (VI.18.) KT határozat
66.	Csapadékvíz hálózat tervdokumentáció felülvizsgálata	5 000	-5 000	0	123/2009. (V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
67.	MSK rekonstrukció tervdokumentáció	12 500		12 500	123/2009. (V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
68.	Fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési díj keretösszeg	3 600	-3 600	0	93/2009. (V.21.) KT határozat
69.	KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai pályázat előkészítő munkái	5 700	-3 737	1 963	91/2009. (V.21.) KT határozat KÖTVÉNY
70.	Zalka M. u. 3. ingatlan vásárlás	15 000		15 000	88/2009. (V.21.) KT határozat elkülönített lakásalap
71.	Közvetkezeti Kft. alapítása	3 000		3 000	204/2009. (IX.15.) KT határozat
72.	Közvilágítás bővítése (Ady,Borsvezér, Kandó, Lévyay, Váci utcák)	1 400		1 400	231/2009. (IX.30.) KT határozat
73.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízszolgáltatás	12 000		12 000	232/2009. (IX.30.) KT határozat
74.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok forrás	8 750	-5 485	3 265	257/2009. (X.22.) KT határozat
75.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	1 000		1 000	258/2009. (X.22.) KT határozat
76.	Művelődési Ház rekonstrukciója	25 000		25 000	OKM Támogatás I. részlet
77.	Optikai gerinchálózat kiépítése	4 100		4 100	242/2009. (X.22.) KT határozat
78.	Újbányatelep 10/4 lakás felújítása		100	100	274/2009. (XI.19.) KT határozat Elkülönített lakásalap
79.	Bányász út 2. 3/3 lakás erkélyfelújítás		228	228	275/2009. (XI.19.) KT határozat Elkülönített lakásalap
80.	Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. alapítása		500	500	306/2009. (XII.17.) KT határozat
81.	Berecsényi úti járdapálya		0	0	314/2009. (XII.9.) KT határozat átcsoport
82.	Berecsényi úti zúzottkő útépités		400	400	314/2009. (XII.9.) KT határozat átcsoport
83.	Sport út zúzottkő útépités		90	90	314/2009. (XII.9.) KT határozat átcsoport
84.	Móra F. 50. fsz/2. kazáncsere		215	215	
	Pécs A. út 12 lakás nyílászáró csere		72	72	
85.	Nagyértékű konyhai eszközbeszerzés		8 036	8 036	289/2009. (XI.19.) KT határozat KÖTVÉNY
	I. ÖSSZESEN	841 235	-55 558	785 677	

II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
1.	Központi Általános Iskola	5 000	-5 000	0	
1.1	Tornatermi zuhanyzó kialakítása (Lévyay)	5 000	-5 000	0	Funkcionális beruházás
2.	ÓVODÁK	21 065	-9 870	11 195	
2.1	Nevelőtestületi szoba, helyettesi iroda (Harica út)	10 000	-9 870	130	Funkcionális beruházás; KÖTVÉNY
2.2	Nyílászáró csere (Bányász u.)	8 952		8 952	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
2.3	Nyílászáró csere (Semmelweis u.)	2 113		2 113	75/2009.(IV.23.) KT határozat 60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
	II. ÖSSZESEN	26 065	-14 870	11 195	

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	3 430	2 661	6 091	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 641 eFt KÖTVÉNY
2.	Gépjárműbeszerzés pályázati önrész	1 047	-1 047	0	2009. (V.21.) KT határozat
	III. ÖSSZESEN	4 477	1 614	6 091	

Városi beruházás, felújítás (I.):	841 235	-55 558	785 677	
Intézményi felújítás, beruházás (II.):	26 065	-14 870	11 195	
PM hivatal (III.):	4 477	1 614	6 091	796 872

ÖSSZESEN (I.+II.+III.): 871 777 -68 814 802 963

Elbővíthető számla tervezett egyenlege:	49 576	-847	48 729	
Ebből: Panselyprogram támogatása	10 000	0	10 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	-8 000	2 000	
Közkút megszüntetés támogatása	1 050	-232	818	

Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak	37 984	19 878	57 862	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
Átadott pénzeszközök egyháznak	600		600	181/2009.(VIII.19.) KT határozat

Hitel törlesztés	54 623	-7 761	46 862	
céltartalék	189 133	157 223	346 356	
ebből KÖTVÉNY	185 782	126 370	312 152	

Városfejlesztések összesen 1 203 693 99 679 1 303 372

Intézményi fejlesztések	13 305	33	13 338	
Eszközbeszerzés	12 092	33	12 125	
Ebből KÖTVÉNY terhére	2 000		2 000	
GYOMI garázs felújítás	400		400	
Egyéb felhalmozás	813		813	

MINDÖSSZESEN: 1 216 998 99 712 1 316 710