

	Feladat megnevezés	Előirányzat	módosítás	módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	97 045	0	97 045	
1.1	pályázati önerő	97 045		97 045	334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PENZMARADÉK
1.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 800		1 800	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
2.	Attila úti tiltóakna	10 000		10 000	KÖTVÉNY
3.	Járdaépítés Kossuth-Ady utak között	1 000	-200	800	KÖTVÉNY; polgármesteri átcsoportosítás engedély az 51. sorra
4.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180		180	
5.	Margit kapu vízelvezetés aszfaltozással együtt	4 250	0	4 250	KÖTVÉNY
5.1	Vízelvezetés és aszfaltozás	3 650		3 650	
5.2	tervezés	600		600	
6.	Margit kapu gázvezeték építés	2 000		2 000	KÖTVÉNY
7.	Margit kapu ivóvíz rekonstrukció	2 400	0	2 400	KÖTVÉNY
7.1	ivóvíz rekonstrukció kivitelezési munkák	2 000		2 000	
7.2	tervezés	400		400	
8.	Major köz és Bocskai út közötti gyalogoshíd megerősítése (felújítás)	1 500		1 500	KÖTVÉNY
9.	Kossuth - Bocskai út között kialakítása vízelvezetéssel	9 800	0	9 800	KÖTVÉNY
9.1	köztér kialakítása	7 800		7 800	
9.2	tervezés	2 000		2 000	
10.	Thököly út aszfaltozása	1 820		1 820	KÖTVÉNY
11.	Tárna út - Május 1 út közötti járdaépítés	1 920		1 920	KÖTVÉNY
12.	Tárna úti Társasházak mögötti utak és parkolók zúzottkővezése	2 880		2 880	KÖTVÉNY
13.	Bányász-Bükkalja-Pécs A.-Tárna utak aszfaltozása	29 950	0	29 950	KÖTVÉNY
13.1	Bányász út	3 000		3 000	
13.2	Bükkalja út	11 450		11 450	
13.3	Pécs Antal út	6 200		6 200	
13.4	Tárna út	8 800		8 800	
13.5	tervezés	500		500	
14.	Alacscai út járdaépítés	3 240		3 240	KÖTVÉNY
15.	Madách úti járda felújítás	5 904		5 904	KÖTVÉNY
16.	Katalin út aszfaltozása	3 000		3 000	KÖTVÉNY
17.	Király úti járda felújítás	3 040		3 040	KÖTVÉNY
18.	Útbaigazító jelzőtáblák elhelyezése	4 200		4 200	KÖTVÉNY
19.	Közvilágítási hálózat bővítése Újbánya telepen	1 750		1 750	KÖTVÉNY
20.	Közvilágítási hálózat bővítése a Harica út 7. számnál	1 000		1 000	KÖTVÉNY
21.	Diszkvilágítás	2 000		2 000	
22.	Önerős járdaépítés	2 000		2 000	
23.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000		2 000	KÖTVÉNY
24.	MSK épület süllyedés megállítása	3 500		3 500	KÖTVÉNY
25.	Erdősítés	200		200	
26.	Játszóterek	8 000	0	8 000	KÖTVÉNY
26.1	Újbánya telep	2 000		2 000	
26.2	Fecskeszög	2 000		2 000	
26.3	Alvég	2 000		2 000	
26.4	Mini futballpálya Fecskeszög	2 000		2 000	

27.	Tervezési feladatok	15 577	0	15 577	
27.1	Központi tér tervezése	1 000		1 000	KÖTVÉNY
27.2	Rózsa-Harica u. szélesítés-tárda+csapadékvíz	5 000		5 000	216/2008.(IX.25.) KT határozat
27.3	Berecsényi köztér kialakítása	1 000		1 000	KÖTVÉNY
27.4	MSK épület süllyedés megállítása	1 500		1 500	KÖTVÉNY
27.5	Rendezési terv	577		577	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
27.6	Somogyi-Zrínyi-Semmelweis út vízjogi létesítési engedély	400		400	KÖTVÉNY
27.7	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És Borsvezér utak vízelvezetése	5 000		5 000	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És Borsvezér utak aszfaltozása	500		500	
27.9	Erzsébet telep - Kandó K. közvilágítás	600		600	KÖTVÉNY
28.	Patak utca déli részén garáztelkek 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		700	5/2009.(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
30.	Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése	170		170	11/2009.(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
31.	Szennyvíztelep felújítás	9 249		9 249	Használati díj terhére megállapodás alapján; 60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány
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 vízelvezetéssel	5 546		5 546	163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
34.	Út zúzottkövezése Feske	520		520	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1 978		1 978	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Útcánév és útbaigazító táblák	1 337	0	1 337	
36.1	Útcánév táblák	1 000		1 000	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.2	Útbaigazító jelzőtáblák	337		337	88/2008. (V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
37.	Buszvárók elhelyezése	7 204	0	7 204	
37.1	Buszvárók kialakítása	1 797		1 797	
37.2	Pályázati önrő a pavilonokra	5 407		5 407	86/2008. (V.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY; pénzmaradvány
38.	MSK épület felmérési terv	864		864	212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
39.	Vízelvezetés 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.	Funkcióhívító település rehabilitáció pályázat	193 912	0	193 912	
41.1	pályázati önrő	192 640		192 640	119/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
41.2	csapadékvízelvezetés vízjogi létesítési engedély	72		72	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
41.3	Tájház korszerűségi felülvizsgálatának tervezési dokumentációja	1 200		1 200	8/2009.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY
41.4	PH épületei engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	2 400		2 400	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.5	Kálvin tér csapadékvíz elvezetés engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	478		478	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.6	Lévay Ház és Tájház engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	300		300	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
42.	Üvegyári törmeléklerakó kármentesítése	6 272	1 417	7 689	
42.1	állapotrögzítő dokumentáció	5 172	517	5 689	149/2008. (VI.19.) KT határozat; 226/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
42.2	hatósági engedélyeztetési eljárás	1 100		1 100	74/2009.(IV.23.) KT határozat
42.3	Műszaki beavatkozási terv, eljárási díj		900	900	
43.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	42 517	0	42 517	
43.1	pályázati önrő	42 517		42 517	154/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány

43.2	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	0	17 375	
44.1	pályázati önerő	17 375		17 375	160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
44.2	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	0	10 051	
45.1	pályázati önerő	10 051		10 051	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
45.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása			0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
46.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	7 796	0	7 796	
46.1	pályázati önerő	1 296		1 296	173/2008. (VII.24.) KT határozat; pénzmaradvány
46.2	tervezési díj	6 500		6 500	34/2009. (II.19.) KT határozat KÖTVÉNY
47.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Léway utcák rekonstrukciója	14 981	0	14 981	
47.1	pályázati önerő	14 981		14 981	174/2008. (VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
47.2	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.	Attila úti csapadékvíz elvezetés	6 177	200	6 377	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.	Szennyvízcsatornázás Margit kapu, Vörösmarthy, Labdarúgó u.	25 196		25 196	163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/2008. (VII.24.) KT határozat; 215/2008. (IX.23.) 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 útszafalozás	889		889	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
54.2	Ibolya-telepi alufjáró aszfaltozása	910		910	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
55.	Laptop beszerzés képviselők részére	5 000		5 000	20/2009. (II.19.) KT határozat
56.	Pécsi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztése pályázat önrész	5 000	-5 000	0	169/2009. (VI.18.) KT határozat átvezetés az 57 sorra
57.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat	20 000	19 780	39 780	58/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.1	Önrész	20 000	5 000	25 000	57/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.2	pályázati támogatás		14 780	14 780	
58.	Városfejlesztési Kft. létrehozása - törzstőke	3 000		3 000	39/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
59.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása pályázati önerő	8 325		8 325	100/2009. (V.21.) KT határozat
60.	Vörösmarthy úti buszből építés pályázati önerő	2 822		2 822	104/2009. (V.21.) KT határozat
61.	Gépkocsi lízing		821	821	átvezetés a kamat sorról
62.	Bercsényi 4. bérlemény gázkazáncsere		400	400	180/2009. (VIII.19.) KT határozat
63.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, többletfeladatok		20 000	20 000	166/2009. (VI.18.) KT határozat
64.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás		1 792	1 792	157/2009. (VI.18.) KT határozat elkülönített lakásalap
65.	Inert hulladéklerakó előkészítési költségei		2 000	2 000	156/2009. (VI.18.) KT határozat
66.	Csapadékvíz hálózat tervdokumentáció felülvizsgálata		5 000	5 000	125/2009.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
67.	MSK rekonstrukció tervdokumentáció		12 500	12 500	123/2009.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
68.	Fejlesztésekhez kapcsolódó közbesszerzési díj keretösszeg		3 600	3 600	93/2009.(V.21.)KT határozat
69.	KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai pályázat előkészítő munkái		5 700	5 700	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
	I. ÖSSZESEN	660 672	83 010	743 682	

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

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

Városi beruházás, felújítás (I.):	660 672	83 010	743 682
Intézményi felújítás, beruházás (II.):	26 065	0	26 065
PM hivatal (III.):	4 477	0	4 477

ÖSSZESEN (I.+II.+III.): 691 214 83 010 774 224

Elkülönített számla tervezett egyenlege:	66 368	-16 792	49 576
Ebből: Panelprogram támogatása	10 000		10 000
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000		10 000
Közkút megszüntetés támogatása	1 050		1 050

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

Hitelőrlesztés	55 444	-821	54 623
céltartalék	316 984	-52 417	264 567
ebből KÖTVÉNY	304 435	-44 100	260 335

Városfejlesztések összesen 1 167 994 12 980 1 181 574

Intézményi fejlesztések	9 224	1 200	10 424
Eszközbeszerzés	8 011	1 200	9 211
Funkcionális eszközök			0
GYÖMI garázs felújítás	400		400
Egyéb felhalmozás	813		813

MINDÖSSZESEN: 1 177 218 14 180 1 191 998