

	Feladat megnevezés	Előirányzat	módosítás	módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	97 045	45 499	142 544	
1.1	pályázati önerő	97 045		97 045	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	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 800		1 800	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
2.	Attília úti tiltóakna	10 000	-5 609	4 391	KÖTVÉNY; 246/2009. (X.22.) KT határozat
3.	Járdaépítés Kossuth-Ady utak között	800		800	KÖTVÉNY; polgármesteri átcsoportosított 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 Boescai út közötti gyalogoshíd megerősítése (felújítás)	1 500		1 500	KÖTVÉNY
9.	Kossuth - Boescai út köztér 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	-1 242	678	KÖTVÉNY; 248/2009. (X.22.) KT határozat
12.	Tárna úti Társasházak mögötti utak és parkolók zúzottkővezése	2 880		2 880	KÖTVÉNY
13.	Bányász-Bükkalja-Pécs A.-Tárna utak aszfaltozása	29 950	-17 352	12 598	KÖTVÉNY; 249.254.256/2009. (X.22.) KT határozatok
14.	Alacscai út járdaépítés	3 240	-1 000	2 240	KÖTVÉNY; 258/2009. (X.22.) KT határozat
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	-2 092	948	KÖTVÉNY; 252/2009. (X.22.) KT határozat
18.	Útbaigazító jelzőtáblák elhelyezése	4 200		4 200	KÖTVÉNY
19.	Közvilágítási hálózat bővítése Újbánya telepen	1 750	-1 400	350	KÖTVÉNY; 231/2009. (IX.30.) KT határozat
20.	Közvilágítási hálózat bővítése a Harica út 7. számánál	1 000		1 000	KÖTVÉNY
21.	Diszkvilágítás	2 000		2 000	
22.	Önerős járdaépítés	2 000	-100	1 900	PM átcsoportosítás
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	100	300	PM átcsoportosítás
26.	Játszóterek	8 000	0	8 000	KÖTVÉNY
26.1	Újbányatelep	2 000		2 000	
26.2	Feeskeszög	2 000		2 000	
26.3	Alvég	2 000		2 000	
26.4	Mini futballpálya Feeskeszög	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+járda+csapadékvíz	5 000		5 000	216/2008.(IX.25.) KT határozat
27.3	Bercsényi 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-Rác Á. És Borsvezé utak vízelvezetése	5 000		5 000	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rác Á. És Borsvezé utak aszfaltozása	500		500	
27.9	Erzsébet telep - Kandó K. közvilágítás	600		600	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 felülről nyílászáróinak cseréje	700		700	5/2009.(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
30.	Bányász u. 2./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 alappán; 60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány
32.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	10 000		10 000	335/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
33.	Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vezetéssel	5 546		5 546	165/2008. (VI.27.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
34.	Út zúzottkővezése Fecske	520		520	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közüllátás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1 978		1 978	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Utcanév és útbaigazító táblák	1 337	0	1 337	
36.1	Utcanév táblák	1 000		1 000	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány; KÖTVÉNY
36.2	Útbaigazító jelzőtáblák	337		337	88/2008. (VI.14.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
37.	Buszvárók elhelyezése	7 204	0	7 204	
37.1	Buszvárók kialakítása	1 797		1 797	86/2008. (VI.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
37.2	Pályázati önértékelő a pavilonokra	5 407		5 407	
38.	MSK épület felmérési terv	864		864	212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
39.	Vízvezetés Iskolaszög, Ady Endre u.	1 452		1 452	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány;
40.	Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás	266		266	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány;
41.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	193 912	330	194 242	
41.1	pályázati önértékelő	192 640	330	192 970	119/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány; 230/2009. (IX.30.) KT határozat
41.2	csapadékvízvezetés vízjogi létesítési engedély	72		72	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzeszközmaradvány; KÖTVÉNY
41.3	Tájház korszerűségi felülvizsgálatának tervezési dokumentációja	1 200		1 200	8/2009.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY
41.4	PH épületi 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.	Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése	7 689	0	7 689	
42.1	állapotrögzítő dokumentáció	5 689		5 689	149/2008. (VI.19.) KT határozat; 236/2008. (IX. 25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
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	25 000	67 517	
43.1	pályázati önértékelő	42 517		42 517	154/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
43.2	Saját beruházáshoz forrás		25 000	25 000	230/2009. (IX.30.) KT határozat
43.3	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 önértékelő	17 375		17 375	160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
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 önértékelő	10 051		10 051	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzeszközmaradvány
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 önértékelő	1 296		1 296	173/2008.(VII.24.) KT határozat; pénzeszközmaradvány
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, Lévy utcák rekonstrukciója	14 981	0	14 981	
47.1	pályázati önerő	14 981		14 981	174/2008.(VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY, pénzmáradvány
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 önerész	0		0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmáradvány; 65/2009.(IV.23.) KT határozat
49.	Bérlemény felújítás (Kossuth 155.)	210		210	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmáradvány;
50.	Orgona utcai vízelvezetés	1 518		1 518	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmáradvány;
51.	Attila úti csapadékvíz elvezetés	6 377		6 377	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmáradvány; polgármesteri átcsoport a 3 sorról
52.	Baross Gábor úti kapubejárók, átvezetek	9		9	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmáradvány;
53.	Szennyvízcsatornázás 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; pénzmáradvány
54.	Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K. útfelújítás	16 091		16 091	81/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmáradvány
54.1	Ady - Kossuth útaszfalozás	889		889	81/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmáradvány
54.2	Ibolya-telepi aluljáró aszfalozása	910		910	81/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmáradvány
55.	Laptop beszerzés képviselők részére	5 000		5 000	20/2009.(II.19.) KT határozat
56.	Pécsi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztése pályázat önerész	0		0	169/2009.(VI.18.) KT határozat átvezetés az 57 sorra
57.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat	39 780	0	39 780	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	
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	99	8 424	100/2009.(V.21.) KT határozat; 254/2009.(X.22.) KT határozat
60.	Vörösmarthy úti buszbül építés pályázati önerő	2 822	70	2 892	104/2009.(V.21.) KT határozat; 249/2009.(X.22.) KT határozat
61.	Gépkocsi lízing	821		821	átvezetés a kamat sorról
62.	Bercsényi 4. bérlemény gázkazáncseré	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 közbizességi 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
71.	Közétkertészeti Kft. alapítása	3 000		3 000	204/2009.(IX.15.) KT határozat
72.	Közvilágítás bővítése (Ady,Borsvezér, Kandó, Lévy, Váci utcák)	1 400		1 400	231/2009.(IX.30.) KT határozat
73.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízszerszerítés	12 000		12 000	232/2009.(IX.30.) KT határozat
74.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbizességi feladatok forrás	8 750		8 750	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
	I. ÖSSZESEN	743 682	97 553	841 235	

II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
1.	Központi Általános Iskola	5 000	0	5 000	
1.1	Tornatermi zuhanyzó kialakítása (Lévy)	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 pénzmáradvány; 75/2009.(IV.23.) KT határozat
2.3	Nyílászáró csere (Semmelweis u.)	2 113		2 113	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmáradvány;
	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 pénzügyi maradvány: 641 eFt KÖTVÉNY
2.	Gépjárműbeszerzés pályázati úrrész	1 047		1 047	/2009. (V.21.) KT határozat
III. ÖSSZESEN		4 477	0	4 477	
Városi beruházás, felújítás (I.):		743 682	97 553	841 235	
Intézményi felújítás, beruházás (II.):		26 065	0	26 065	
PM hivatal (III.):		4 477	0	4 477	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):		774 224	97 553	871 777	
Elkülönített számla tervezett egyenlege:		49 576		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 pénzügyi maradvány:
Átadott pénzeszközök egyháznak		600		600	181/2009. (VII.19.) KT határozat
Hitelörlesztés		54 623		54 623	
célartalék		264 567	-75 434	189 133	
ebből KÖTVÉNY		260 335	-74 553	185 782	
Városfejlesztések összesen		1 180 974	22 119	1 203 693	
Intézményi fejlesztések		10 424	2 881	13 305	
Eszközbeszerzés		9 211	2 881	12 092	
Ebből KÖTVÉNY terhére			2 000	2 000	
GYÓMI garázs felújítás		400		400	
Egyéb felhalmozás		813		813	
MINDÖSSZESEN:		1 191 398	25 000	1 216 998	