

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	97 045	8 543	88 502	
1.1	pályázati önerő	97 045	8 543	88 502	334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PÉNZMARADVÁNY
1.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 800	1 800	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
2.	Attila úti tiltóakna	10 000	91	9 909	KÖTVÉNY
3.	Járdaépítés Kossuth-Ady utak között	800	268	532	KÖTVÉNY; polgármesteri átcsoportosított engedély az 51 sorra
4.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180		180	
5.	Margit kapu vízelvezetés aszfaltozással együtt	4 250	43	4 207	KÖTVÉNY
5.1	Vízelvezetés és aszfaltozás	3 650		3 650	
5.2	tervezés	600	43	557	
6.	Margit kapu gázvezeték építés	2 000	782	1 218	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	332	9 468	KÖTVÉNY
9.1	köztér kialakítása	7 800	332	7 468	
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	42	1 878	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	429	29 521	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	209	3 031	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	64	2 976	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	1 127	873	
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	154	46	
26.	Játszóterek	8 000	196	7 804	KÖTVÉNY
26.1	Újbányatelep	2 000		2 000	
26.2	Fecskeszög	2 000		2 000	
26.3	Alvég	2 000	196	1 804	
26.4	Mini futballpálya Fecskeszög	2 000		2 000	

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
27.	Tervezési feladatok	15 577	668	14 909	
27.1	Központi tér tervezése	1 000		1 000	KÖTVÉNY
27.2	Rózsa-Harica u. szelvény-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	668	-91	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 Borsvezét utak vízelvezetése	5 000		5 000	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És Borsvezét 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 tetőtéri nyílászáróinak cseréje	700	682	18	5/2009.(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
30.	Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése	170	206	-36	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	0	165/2008.(VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
34.	Út zúzottkővezése Fecske	520		520	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1 978	1 978	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Útcanév és útbaigazító táblák	1 337	968	369	
36.1	Útcanév táblák	1 000	968	32	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	20 795	13 591	
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	20 795	-15 388	
38.	MSK épület felmérési terv	864	864	0	212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
39.	Vizelvezetés Iskolaszög, Ady Endre u.	1 452	1 452	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
40.	Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás	266	256	10	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
41.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	193 912	22 739	171 173	
41.1	pályázati önerő	192 640	21 488	171 152	119/2008.(VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
41.2	csapadékvizelvezetés vízjogi létesítési engedély	72	72	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
41.3	Tájház korszerűségi feltulvizsgálátának tervezési dokumentációja	1 200	1 179	21	8/2009.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY
41.4	PH épületei engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	2 400	2 400	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.5	Kálvin tér csapadékvíz elvezetés engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	478	478	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.6	Lévay Ház és Tájház engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	300	300	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
42.	Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése	7 689	6 773	916	
42.1	állapotrogzító dokumentáció	5 689	5 689	0	149/2008.(VI.19.) KT határozat; 226/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
42.2	hatósági engedélyeztetési eljárás	1 100	1 084	16	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 önerő	42 517		42 517	154/2008.(VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
43.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	2 400	2 400	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
44.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	17 375	3 478	13 897	
44.1	pályázati önrő	17 375	3 478	13 897	160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
44.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 260	1 260	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
45.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	10 051	1 922	8 129	
45.1	pályázati önrő	10 051	1 922	8 129	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
45.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	0		0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
46.	KEOP 2.3.0 pályázat telepítési szilárdhulladék rekultiváció	7 796	6 000	1 796	
46.1	pályázati önrő	1 296		1 296	173/2008. (VII.24.) KT határozat; pénzmaradvány
46.2	tervezési díj	6 500	6 000	500	34/2009. (II.19.) KT határozat KÖTVÉNY
47.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Léway utcák rekonstrukciója	14 981	2 255	12 726	
47.1	pályázati önrő	14 981	2 255	12 726	174/2008. (VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
47.2	Belterületi utak engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	841	841	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
48.	Polgármesteri Hivatalok szervezeti 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	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
50.	Orgona utcai vízelvezetés	1 518	1 518	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
51.	Attila úti csapadékvíz elvezetés	6 377	6 186	191	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; polgármesteri átcsoport a 3 sorról
52.	Baross Gábor úti kapubejárók, átvezetők	9	9	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
53.	Szennyvízesatornázás Margit kapu, Vörösmarthy, Labdarúgó u.	25 196	25 196	0	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. út felújítás	16 091	16 091	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
54.1	Ady - Kossuth útszélesítés	889	889	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
54.2	Ibolya-telepi aluljáró aszfaltozása	910	910	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
55.	Laptop beszerzés képviselők részére	5 000	3 361	1 639	20/2009.(II.19.) KT határozat
56.	Pécsi Sándor Tagiskola infrastrukturális fejlesztése pályázat önrész	0		0	169/2009.(VI.18.) KT határozat átvezetés az 57 sorra
57.	Szemmelweis utcai Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat	39 780	382	39 398	58/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.1	Önrész	25 000	382	24 618	57/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.2	pályázati támogatás	14 780		14 780	
58.	Városfejlesztési Kft. létrehozása - tőzstőke	3 000	3 000	0	39/2009. (III.19.)KT határozat KÖTVÉNY
59.	Zrínyi-Somogyi-Szemmelweis utak felújítása pályázati önrő	8 325	287	8 038	100/2009. (V.21.) KT határozat
60.	Vörösmarty úti buszből építés pályázati önrő	2 822	212	2 610	104/2009.(V.21.) KT határozat
61.	Gépkösi lízing	821	444	377	átvezetés a kamat sorról
62.	Berecsényi 4. bérlemény gázkazáncsere	400	403	-3	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	58	1 734	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	1 963	3 737	91/2009.(V.21.) KT határozat KÖTVÉNY
70.	Zalka M. u. 3. ingatlan vásárlás	15 000	15 000	0	88/2009.(V.21.) KT határozat elkülönített lakásalap
71.	Étkeztetési Kft. létrehozása - tőzstőke		3 000		

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
	I. ÖSSZESEN	743 682	177 460	569 222	

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
1.	Központi Általános Iskola	5 000	0	5 000	
1.1	Tornatermi zuhanyozó kialakítása (Lévay)	5 000		5 000	Funkcionális beruházás
2.	ÓVODÁK	21 065	11 095	9 970	
2.1	Nevelőtestületi szoba, helyettesi iroda (Harica út)	10 000		10 000	Funkcionális beruházás: KÖTVÉNY
2.2	Nyílászáró csere (Bányász u.)	8 952	8 982	-30	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 75/2009.(IV.23.) KT határozat
2.3	Nyílászáró csere (Simmelweis u.)	2 113	2 113	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
II. ÖSSZESEN		26 065	11 095	14 970	

	III. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	3 430	2 561	869	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	2 561	1 916	

Városi beruházás, felújítás (I.):	743 682	177 460	569 222
Intézményi felújítás, beruházás (II.):	26 065	11 095	14 970
PM hivatal (III.):	4 477	2 561	1 916

ÖSSZESEN (I.+II.+III.): 774 224 191 116 586 108

Elkülönített számla tervezett egyenlege:	49 576	2 835	46 741
Ebből : Panelprogram támogatása	10 000		10 000
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	2 098	7 902
Közkút megszüntetés támogatása	1 050	737	313

Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak	37 984	37 984	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
Átadott pénzeszközök egyháznak	600	600	0	181/2009.(VIII.19.) KT határozat

Hitelörlesztés	54 623	22 618	32 005
céltartalék	264 567		264 567
ebből KÖTVÉNY	260 335		260 335

Városfejlesztések összesen 1 181 574 255 153 929 421

Intézményi fejlesztések	10 424	6 934	3 490
Eszközbeszerzés	9 211	6 534	2 677
Funkcionális eszközök	0		0
GYÓMI garázs felújítás	400	400	0
Egyéb felhalmozás	813		813

MINDÖSSZESEN: 1 191 998 262 087 932 911