

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Szennyvíztelep felújítás	9 417		9 417	<i>Használati díj terhére megállapodás alapján</i>
2.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	238 572	0	238 572	
	pályázati önerő	155 462		155 462	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját beruházáshoz forrás	45 499		45 499	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	1 082		1 082	30/2010.(II.08) KT határozat
	Többletforrás a pályázati részhez	33 429		33 429	55/2010.(III.03.)KT határozat
	Pályázatban el nem számolható költségek	3 100		3 100	55/2010.(III.03.)KT határozat
3.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180		180	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
4.	Margit kapu gázvezeték építés	1 218		1 218	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
5.	Járdaépítések	1 144		1 144	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
6.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000		2 000	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
7.	Játszótér Alvég	28		28	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
8.	MSK épület süllyedés megállítása	1 415		1 415	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
9.	Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3 199		3 199	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 51/2010.(II.25.) KT határozat
10.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	11 714		11 714	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 211/2010.(X.11.) KT határozat
11.	Utcanév táblák	32		32	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
12.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	232 361	0	232 361	
	pályázati önerő	157 237		157 237	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Kiegészítő saját forrás	26 068		26 068	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Többletforrás a pályázati részhez	46 610		46 610	7/2010.(I.06.) KT határozat; 54/2010.(III.03.)KT határozat
	Műszaki ellenőr többletforrás	2 046		2 046	1172+874(II) 30/2010.(II.08) KT határozat
	Többletköltség a hídtelep módosítása miatt	400		400	122/2010.(V.13.) KT határozat
13.	Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése	196		196	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
14.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	102 520	0	102 520	
	pályázati önerő	68 412		68 412	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját beruházáshoz forrás	25 000		25 000	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	3 098		3 098	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	810		810	30/2010.(II.08) KT határozat
	Pályázatban el nem számolható költségek	5 200		5 200	56/2010.(III.03.)KT határozat; 106/2010.(IV.22.) KT határozat
15.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	17 578	0	17 578	
	pályázati önerő	16 270		16 270	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	143		143	30/2010.(II.08) KT határozat
	Használatba vételhez kapcsolódó költségek	1 165		1 165	57/2010.(III.03.) KT határozat
16.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	12 864	0	12 864	
	pályázati önerő	9 957		9 957	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	81		81	30/2010.(II.08) KT határozat
	Használatba vételhez kapcsolódó költségek	655		655	57/2010.(III.03.) KT határozat
	Pótmunka	2 171		2 171	163/2010. (VIII. 16)KT határozat

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
17.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	1 359	0	1 359	
	pályázati önerő	1 296		1 296	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	tervezési díj	63		63	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
18.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Léway utcák rekonstrukciója	13 279	74 821	88 100	Támogatási szerződés beemlése
	pályázati önerő	12 046	74 821	86 867	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	133		133	30/2010.(II.08) KT határozat
	Csapadékvíz elvezetés műszaki problémáinak fedezete	1 100		1 100	122/2010.(V.13.) KT határozat
19.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	40 311	0	40 311	
	Pályázati támogatás	14 780		14 780	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját forrás	25 032		25 032	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	499		499	30/2010.(II.08) KT határozat
20.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek, tervezési feladatok, többletfeladatok	4 951		4 951	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; Polgármesteri átcsoport.
21.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás	1 254		1 254	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 45/2010.(II.25.) KT határozat
22.	Közüvilágítás bővítése (Ady,Borsvezér, Kandó, Léway, Váci utcák)	1 400		1 400	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
23.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	11 870		11 870	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
24.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás	3 265		3 265	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
25.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992		992	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
26.	Művelődési Ház rekonstrukciója	117 337	0	117 337	
	Pályázati támogatás	100 000		100 000	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját forrás	17 337		17 337	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 122/2010.(V.13.) KT határozat; Polgármesteri átcsoport.
27.	Optikai gerinchálózat kiépítése	1 495		1 495	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
28.	Király úti járda felújítása	4 256	0	4 256	
	Járdafelújítás pályázat keretében TEKI	3 256		3 256	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Kapubejárók kialakítása	1 000		1 000	122/2010.(V.13.) KT határozat
29.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása	18 795		18 795	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
30.	Vörösmarty buszből kialakítása	10 527		10 527	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
31.	Tárna-Bányász-Bükkalja-Pécs Antal utak korszerűsítése	28 459		28 459	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
32.	Tárna úti járdafelújítás	2 034		2 034	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
33.	Attila úti csapadékvíz elvezetés kivitelezés	7 678	140	7 818	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; Polgármesteri átcsoport.
34.	Rendezési terv módosítása	96		96	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
35.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	22 300	0	22 300	
	Pályázati önrész	2 222		2 222	
	Egyéb saját forrás	9 578		9 578	
	Pályázati támogatás	10 500		10 500	
36.	Petőfi utcai garázsos előtti csapadékvíz elvezetés	1 000		1 000	103/2010.(IV.22.) KT határozat
37.	Kálvin téri buszből kialakítása	14 000		14 000	122/2010.(V.13.) KT határozat
38.	Kossuth-Bocskai tér kialakítása	10 500	-140	10 360	122/2010.(V.13.) KT határozat; Polgármesteri átcsoport
39.	Berecsényi tér térburkolat felújítása	1 400		1 400	122/2010.(V.13.) KT határozat
40.	Támogató szolgálat eszközbeszerzés pályázat	224		224	
41.	Gk. lízingdíj átvetése a hiteltörlesztés sorról	878		878	
42.	TSZK Bölcsőde felé vezető út felújítása	12 500		12 500	146/2010. (VI.17.) KT határozat
43.	Informatikai normatíva	1 200		1 200	
	I. ÖSSZESEN	967 798	74 821	1 042 619	

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
II. ÖSSZESEN					
		0	0	0	
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
I.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	2 733		2 733	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
III. ÖSSZESEN					
		2 733	0	2 733	
Városi beruházás, felújítás (I.):		967 798	74 821	1 042 619	
Intézményi felújítás, beruházás (II):		0	0	0	
PM hivatal (III):		2 733	0	2 733	
ÖSSZESEN (I.+II.+III):		970 531	74 821	1 045 352	
Elkülönített számla tervezett egyenlege:		50 154		50 154	
Ebből: Panelprogram támogatása		0		0	
Első lakáshoz jutók támogatása		3 000		3 000	
Közkút megszüntetés támogatása		0		0	
Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak		0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás		3 000	11 725	14 725	203/2010.(IX.16.)KT határozat
Híteltörlesztés		60 971		60 971	
céltartalék		50 785	-12 974	37 811	
Városfejlesztések összesen		1 135 441	73 572	1 209 013	
Intézményi fejlesztések		13 123	922	14 045	
Eszközbeszerzés		13 123	922	14 045	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
Funkcionális eszközök					
MINDÖSSZESEN:		1 148 564	74 494	1 223 058	