

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	97 045	1 800	98 845	
1.1	pályázati önerő	97 045		97 045	334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PÉNZMARADVÁNY
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		1 000	KÖTVÉNY
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 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		1 920	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.	Alacsony úti 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.	Díszvilágítás	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

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
	I. BERUHAZASOK, FELUJITASOK				
25.	Erdősítés	200		200	
26.	Játsszóterek	8 000	0	8 000	KÖTVÉNY
26.1	Újbányatelep	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	15 296	281	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	296	281	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 Borsvezér utak vízelvezetése	5 000		5 000	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rác Á. És Borsvezér 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		700	5/2009.(I.22.) KT határozat Elkülöntött lakásalap
30.	Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése	170		170	11/2009.(I.22.) KT határozat Elkülöntött lakásalap
31.	Szennyvíztelep felújítás	3 882	5 367	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	165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
34.	Út zártkővezése Fecske		520	520	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közelvítés bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)		1 978	1 978	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Utcánév és útbaigazító táblák	0	1 337	1 337	
36.1	Utcánév 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	0	7 204	7 204	
37.1	Buszvárók kialakítása		1 797	1 797	86/2008. (V.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY; pénzmaradvány
37.2	Pályázati önértő a pavilonokra		5 407	5 407	
38.	MSK épület felmérés 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.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	0	197 090	197 090	
41.1	pályázati önértő		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	Kálin 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	0	6 272	6 272	
42.1	állapotörögzítő dokumentáció		5 172	5 172	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

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHAZASOK, FELÚJÍTÁSOK					
43.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	0	44 917	44 917	
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)	0	18 635	18 635	
44.1	pályázati önrő		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)	0	10 051	10 051	
45.1	pályázati önrő		10 051	10 051	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
45.2	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása				64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
46.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	0	7 796	7 796	
46.1	pályázati önrő		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, Lévy utcák rekonstrukciója	0	15 822	15 822	
47.1	pályázati önrő		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	6 177	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
52.	Baross Gábor úti kapubejárók, átereszek		9	9	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
53.	Szennyvícsatornázás 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		17 890	17 890	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 infrastruktúrális fejlesztése pályázat önrész		5 000	5 000	57/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése pályázat önrész		20 000	20 000	58/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
58.	Városfejlesztési Kft. létrehozása - tőzstőke		3 000	3 000	39/2009. (III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
59.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása pályázati önrő		8 325	8 325	/2009. (V.21.) KT határozat
	I. ÖSSZESEN	228 327	429 523	657 850	

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	10 000	11 065	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 (Semmelweis u.)		2 113	2 113	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
	II. ÖSSZESEN	15 000	11 065	26 065	

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
	I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
	III. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	2 267	1 163	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	2 267	2 210	4 477	
	Városi beruházás, felújítás (I.):	228 327	429 523	657 850	
	Intézményi felújítás, beruházás (II.):	15 000	11 065	26 065	
	PM hivatal (III.):	2 267	2 210	4 477	
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	245 594	442 798	688 392	
	Elkülönített számla tervezett egyenlege:	66 368	0	66 368	
	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	0	20 611	20 611	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány:
	Hiteltörlesztés	55 444		55 444	
	céltartalék	5 000	306 255	311 255	
	ebből KÖTVÉNY		295 884	295 884	
	Városfejlesztések összesen	372 406	769 664	1 142 070	
	Intézményi fejlesztések	7 511	0	0	
	Eszközbeszerzés	7 511			
	Funkcionális eszközök				
	MINDÖSSZESEN:	379 917	769 664	1 142 070	