

| Megnevezés | 2008 évi mód előirányzat | Pótigény ill.átcsop. | Mód. új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Áthúzódó kiadások | | | | | |
| Eötvös Műsz.SZKI kazán gázégőcsere | 3 905 | 0 | 3 905 | 0 | |
| Eötvös Műsz.SZKI épületvill.hálózat jav. | 2 406 | 3 336 | 5 742 | 3 336 | Átcsop.tartalékkeretből |
| Eötvös Műsz.SZKI fűtésrendszer jav. | 0 | 0 | 0 | 0 | Átcsop.intézményhez 1.094eft |
| Sz.Jakabi Apátság kilátó torony megerősítése | 216 | 0 | 216 | 0 | |
| Együd Á.MK vizesblokkok felújítása | 852 | 0 | 852 | 0 | |
| Sportiskola és Rákóczi Sportpálya épület viharkár utáni helyreállítása, | 2 519 | 0 | 2 519 | 0 | |
| Sportiskola és Rákóczi Stadion bútor viharkár utáni helyreállítása, | 1 369 | 0 | 1 369 | 0 | |
| Táncsics Gimn.főépület tető felújítás | 231 | 0 | 231 | 0 | |
| Gárdonyi G.Ált.Isk.: tetőfelújítás | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | garanciális visszatartás |
| Kodály Z. Ált.Isk.: tornatermi vizesblokk I.ütem | 713 | 0 | 713 | 0 | garanciális visszatartás |
| Áthúzódó kiadások összesen | 13 306 | 3 336 | 16 642 | 3 336 | |
| Új induló feladatok keretösszege | 133 335 | -130 335 | 3 000 | -130 335 | Átcsop: isk.vizesblokk felúj.keretből 348eft, tartalékkeretből: 2.164eft, Keretemelés: 7.690eft. |
| Liget Időskorúak Otthona mosoda-felújítás | x | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |
| Szentjakabi Apátság kerengő faszerkezetének viharkár utáni javítása | 478 | 0 | 478 | 0 | Biztosítási bevétel |
| Szentjakabi Apátság kilátó torony és kerengő faszerkezetének megerősítése | x | 3 400 | 3 400 | 3 400 | Átcsop.tartalékkeretből 862+762 eft |
| Városháza régi épület kazáncsere, és hőközpont rekonstrukció | 1 032 | 21 587 | 22 619 | 21 587 | Átcsop.tartalékkeretből 599 eft |
| Búzavirág utcai bölcsőde íves tető felújítása | x | 2 319 | 2 319 | 2 319 | |
| Búzavirág utcai bölcsőde csapadékvízvezető rendszer cseréje | x | 799 | 799 | 799 | |
| Nemzetőr sori bölcsőde gyermek fürdőszoba teljes felújítása | x | 2 756 | 2 756 | 2 756 | |
| Petőfi utcai bölcsőde vizesblokk felújítás és hmv.központi keverősz. beép. | x | 2 310 | 2 310 | 2 310 | Előirányzat összevonását javasoljuk |
| Petőfi u-i bölcsőde melegvízhálózatba központi keverősz. beép. | x | 0 | 0 | - | |
| Somssich u.bölcsőde megsüllyedt terasz felújít.D-i old.lépcső bont. | x | 2 270 | 2 270 | 2 270 | |
| Szigetvár u.bölcsőde főbejárati és f.folyosóra nyíló ajtók cseréje (3 db) | x | 531 | 531 | 531 | |
| Búzavirág utcai orvosi rendelő szélfogó kialakítás és fal hőszigetelése terv | x | 120 | 120 | 120 | |
| Kaposfüredi orvosi rendelő gyermekrendelő nyílászáróinak cseréje | x | 740 | 740 | 740 | |
| Toponári orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje | x | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
| Szolgáltatóház orvosi rendelő tetőfelújítás - beázás megszüntetése | x | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
| Ezredév utca 13. szennyvíz és csapadékvízcsatorna rekonstrukció | x | 837 | 837 | 837 | |

| Megnevezés | 2008 évi mód előirányzat | Pótigény ill.átcsop. | Mód. új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda fűtési rendszer korszerűsítése | x | 3 134 | 3 134 | 3 134 | |
| Béke utcai óvoda külső nyílászárók cseréje | x | 0 | 0 | 0 | 2009.évi megvalósítás! |
| Jutai utcai óvoda főbejárati ajtó cseréje (2 db) | x | 498 | 498 | 498 | |
| Búzavirág utcai óvoda 1-2-3 kupolák felújítása terv | x | 0 | x | 0 | |
| Szántó utcai óvoda külső-belső szennyvízhálózat felújítása | x | 2 280 | 2 280 | 2 280 | |
| Szigetvár utcai óvoda udvari ereszcsonna és függőfolyosó fakorlát felújítás | x | 363 | 363 | 363 | |
| Szentjakabi óvoda udvari épület tetőfelújítás | x | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
| Tallián Gyula utcai óvoda PVC burkolatok cseréje | x | 310 | 310 | 310 | |
| Berzsényi Általános Iskola lépcsőházi ablakok cseréje | x | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
| Kodály Z. Ált. Isk. tornaterem felülvilágítók jav.és tetőbeázás megszünt. | x | 1 523 | 1 523 | 1 523 | |
| Liszt Ferenc Zeneiskola homlokzatfelújítás tervezése és statikai felülvizsgálat | x | 480 | 480 | 480 | |
| Liszt Ferenc Zeneiskola bejárat (udvari) akadálymentesítése | x | 1 534 | 1 534 | 1 534 | |
| Honvéd u.Ált.iskola utcai homl.nyílászárócseré, homlokzat- és csatornajavítás | x | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterem burkolatcsere | x | 5 748 | 5 748 | 5 748 | |
| Bárcei Gusztáv Általános Iskola vészkijárat ajtók cseréje (2 db) | x | 1 517 | 1 517 | 1 517 | |
| Bárcei Gusztáv Spec.Iskola sportpálya keleti partoldalának megtámasztása | x | 218 | 218 | 218 | |
| Bárcei Gusztáv Spec.Iskola koll.hálók szőnyegpadló csere (25 db) | x | 2 179 | 2 179 | 2 179 | |
| Toponári Általános Iskola tornaterem tetőbeázások megszüntetése | x | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
| Toponári Általános Iskola 4 tanteremben burkolatcsere | x | 864 | 864 | 864 | |
| Benedek Elek Általános Iskola aula és folyosók burkolatcsere | x | 1 505 | 1 505 | 1 505 | |
| Kinizsi Itp-i Általános Iskola gazdasági bejárat lépcsőkorrlát cseréje | 133 | 0 | 133 | 0 | |
| Kinizsi Itp-i Általános Iskola alagsorban esővízelvezető cső cseréje | x | 644 | 644 | 644 | |
| Kinizsi Itp-i Általános Iskola díszudvar betonlépcső javítása | x | 2 245 | 2 245 | 2 245 | |
| Toldi Általános Iskola csapadékvízvezető rendszer cseréje | x | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
| Toldi Általános Iskola betontámfalak és kerítés felújítása | x | 1 477 | 1 477 | 1 477 | |
| Toldi Általános Iskola tanterekben PVC burkolat felújítása (12 db) | x | 3 624 | 3 624 | 3 624 | |
| Építőipari SZKI 3 tanteremben aljzatcsere (anyagköltség) | 0 | 0 | 0 | 0 | Átcsop.intézményhez 500eft |
| Táncsics Gimnázium főbejárati lépcsők felújítása | x | 450 | 450 | 450 | |
| Táncsics Gimnázium aula és tornacsarnok csatornafelújítás | x | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
| Szigeti Gy.Eü.SZKI Bajcsy Zs.56/a-b ép.tető- és homlokzatfelújítása | x | 6 180 | 6 180 | 6 180 | |
| Széchenyi István Ker. SZKI "C" ép. nyílászárók cseréje (24+18 db) | x | 3 362 | 3 362 | 3 362 | |

| Megnevezés | 2008 évi mód előirányzat | Pótigény ill.átcsop. | Mód. új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Zichy Mihály Iparművészeti SZKI koll.szennyvízvez.rendszer felújítás terv | x | 0 | x | 0 | 2009.évi kivitelezését javasoljuk |
| Kinizsi Élelmiszerip. SZKI Anna utcai tanműhely tetőfelújítás | x | 3 876 | 3 876 | 3 876 | Átcsop-int.től 1.938eft |
| Eötvös Műszaki SZKI kollégiumi szobákban PVC burkolat csere folytatása | x | 1 452 | 1 452 | 1 452 | |
| Eötvös Műszaki SZKI kollégium tető vízszigetelése | x | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
| Eötvös Műszaki SZKI tornaterem parkettaburkolat csere | x | 16 018 | 16 018 | 16 018 | |
| Kaposfüredi Művelődési Ház ablakok cseréje | x | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Répápusztai Községi Ház tető felújítása, ereszcseréje az É-i old. | x | 3 772 | 3 772 | 3 772 | |
| Bartók Béla úti Ált.Iskola tanterem parkettaburkolatának felújítása (4db) | x | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
| Együd Á.MK fsz.és em.vizesblokk felújítása, m.korl.WC kialakítása | x | 0 | 0 | 0 | Ei.törlését javasoljuk: AGÓRA pályázatban szerepel |
| Csiky Gergely Színház kazáncsere | x | 0 | 0 | 0 | elmarad |
| Vaszary Emlékház riasztórendszer korszerűsítése | x | 0 | x | 0 | |
| Táncsics Gimn.kémia-,biológia szertár megköz.biztosítása ajtó beépítésével | x | 0 | x | 0 | |
| Széchenyi Ker.SZKI.B.épület ép.szerkezet javítás | 0 | 96 | 96 | 96 | Átcsop.tartalékkeretből |
| Rákóczi Stadion épület csat.hálózat visszacsapó szelep | 0 | 112 | 112 | 112 | Átcsop.tartalékkeretből |
| Táncsics Gimn.homlokzati díszek megerősítése, tető vápa-csatorna felújítása | 0 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | Átcsop.tartalékkeretből |
| Széchenyi SZKI B ép.statikai megerősítése, lépcsőház felújítás | 0 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | Átcsop.tartalékkeretből |
| Kodály Z. Iskola összekötő épület tetőszigetelés felújítása | 0 | 950 | 950 | 950 | |
| Új induló feladatok | 134 978 | 22 719 | 157 697 | 22 719 | |
| Iskolai vizesblokk felújítási program keretösszege : | 25 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | Átcsop.új induló feladatok keretéhez 348eft |
| Pécsi utcai Általános Iskola tornatermi fiú- és leány vizesblokk | x | 4 192 | 4 192 | 4 192 | |
| Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermi vizesblokk II. ütem | x | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
| Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület fsz-i. és emeleti fiú vizesblokk | x | 4 780 | 4 780 | 4 780 | |
| Munkácsy Mihály Gimnázium tornatermi (leány) vizesblokk | x | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Bartók Béla Általános Iskola udvari épület fsz-i vizesblokk | x | 3 980 | 3 980 | 3 980 | |
| Vizesblokk felújítási program összesen : | 25 000 | -348 | 24 652 | -348 | |
| Óvodai vizesblokk felújítási program keretösszege : | 10 000 | -8 212 | 1 788 | -8 212 | |
| Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem | x | 0 | x | 0 | |
| Béke utcai óvoda 1 db vizesblokk felújítása | x | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
| Madár utcai óvoda Pillangó csoport és személyzeti vizesblokk felúj. | x | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Rét utcai óvoda 2. sz. csoport vizesblokk felújítás | x | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
| Temesvár utcai óvoda vizesblokk felújítás | x | 1 732 | 1 732 | 1 732 | |
| Óvodai vizesblokk felújítási program összesen | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | |

| Megnevezés | 2008 évi mód előirányzat | Pótigény ill.átcsop. | Mód. új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Iskola udvar felújítási program keretösszege | 10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | |
| Kisfaludy Általános Iskola bevezető út és járdaburkolat felújítása | x | 2 988 | 2 988 | 2 988 | |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola sportudvar burkolatfelújítás | x | 11 928 | 11 928 | 11 928 | Átcsop.tartalékkeretből 4.916eft |
| Iskola udvar felújítási program összesen | 10 000 | 4 916 | 14 916 | 4 916 | |
| Új induló feladatok mindösszesen: | 179 978 | 27 287 | 207 265 | 27 287 | |
| Tartalékkeret | 20 045 | -15 045 | 5 000 | -15 045 | Keretemelés 5.000eft |
| Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások | 199 442 | -199 376 | 66 | -199 376 | Keretemelés 230eft |
| Noszlopy Közg. SZKI kazánház teljes felújítása, hőközpont átalak. | x | 34 940 | 34 940 | 34 940 | |
| Munkácsy Mihály Gimnázium fűtési rendszer rekonstrukciója | 558 | 7 100 | 7 658 | 7 100 | |
| Munkácsy Gimnázium acélszerkezetű nyílászárók cseréjének folytatása | x | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
| Béke utca 31. isk.fogászat, gyermekrend., védőnői tanácsadó ablakcseréje | x | 2 270 | 2 270 | 2 270 | |
| Béke utca 31. hőközpont korszerűsítése, időjárásfüggő szabályozás kiépítése | x | 418 | 418 | 418 | |
| II. Rákóczi F. Általános Iskola radiátorok, radiátorszelepek cseréje | x | 3 624 | 3 624 | 3 624 | |
| II. Rákóczi F. Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje déli oldalon | x | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
| II. Rákóczi F. Általános Iskola tanteremek világításának korsz. | x | 7 334 | 7 334 | 7 334 | |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola iskola keleti oldalán ablakcserék | x | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Kisfaludy Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje | x | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Kisfaludy Általános Iskola elektromos felújítás, világítás rekonstr. | x | 29 854 | 29 854 | 29 854 | |
| Kinizsi Itp-i Általános Iskola nyílászáró csere I. ütem (keleti és déli szárny) | x | 26 069 | 26 069 | 26 069 | Szöveg mód: (nyugati és déli szárny helyett) |
| Kinizsi Itp-i Általános Iskola világítás rekonstrukció | x | 25 456 | 25 456 | 25 456 | |
| Szolgáltatóház orvosi rendelők fűtésrekonstrukció és hőmenny.mérés kiép. és elektromos hálózat | x | 10 399 | 10 399 | 10 399 | |
| Szolgáltatóház orvosi rendelők fém nyílászárók cseréje | x | 4 142 | 4 142 | 4 142 | |
| Szolgáltatóház orvosi rendelők elektromos hálózat rekonstrukciója | x | 0 | 0 | 0 | Előirányzat összevonását javasoljuk |
| Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások tartaléka | x | 0 | x | 0 | |
| Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások összesen | 200 000 | 230 | 200 230 | 230 | |
| Mindösszesen: | 413 329 | 15 808 | 429 137 | 15 808 | |