

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés ( + - )	Megjegyzés
<b>Áthúzódó kiadások</b>					
Eötvös Műsz.SZKI kazán gázégőcsere	3 905	0	3 905	0	
Eötvös Műsz.SZKI épületvill.hálózat jav.	5 742	0	5 742	0	
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
<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>16 642</b>	<b>0</b>	<b>16 642</b>	<b>0</b>	
<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>3 000</b>	<b>-1 722</b>	<b>1 278</b>	<b>-1 722</b>	
Liget Időskorúak Otthona mosoda-felújítás	3 311		3 311	0	
Szentjakabi Apátság kerengő faszerkezetének viharkár utáni javítása	478		478	0	Biztosítási bevétel
Szentjakabi Apátság kilátó torony és kerengő faszerkezetének megerősítése	3 400		3 400	0	
Városháza régi épület kazáncsere, és hőközpont rekonstrukció	22 619		22 619	0	
Búzavirág utcai bölcsőde íves tető felújítása	2 319		2 319	0	
Búzavirág utcai bölcsőde csapadékvízvezető rendszer cseréje	799		799	0	
Nemzetőr sori bölcsőde gyermek fürdőszoba teljes felújítása	2 756		2 756	0	
Petőfi utcai bölcsőde vizesblokk felújítás és hmv.központi keverősz. beép.	2 310		2 310	0	
Somssich u.bölcsőde megsüllyedt terasz felújít.D-i old.lépcső bont.	2 270		2 270	0	
Szigetvár u.bölcsőde főbejárati és f.folyosóra nyíló ajtók cseréje (3 db)	531		531	0	
Búzavirág utcai orvosi rendelő szélfogó kialakítás és fal hőszigetelése terv	120		120	0	
Kaposfüredi orvosi rendelő gyermekrendelő nyílászáróinak cseréje	740		740	0	
Toponári orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje	3 073		3 073	0	
Szolgáltatóház orvosi rendelőket tetőfelújítás - beázás megszüntetése	1 486		1 486	0	
Ezredév utca 13. szennyvíz és csapadékvízcsatorna rekonstrukció	837		837	0	
Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda fűtési rendszer korszerűsítése	3 134		3 134	0	
Béke utcai óvoda külső nyílászárók cseréje	0		0	0	2009.évi megvalósítás!
Jutai utcai óvoda főbejárati ajtó cseréje (2 db)	498		498	0	
Búzavirág utcai óvoda 1-2-3 kupolák felújítása <b>terv</b>	x		x	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés ( + - )	Megjegyzés
Szántó utcai óvoda külső-belső szennyvízhálózat felújítása	2 280		2 280	0	
Szigetvár utcai óvoda udvari ereszcsonna és függőfolyosó fakorlát felújítás	363		363	0	
Szentjakabi óvoda udvari épület tetőfelújítás	1 440		1 440	0	
Tallián Gyula utcai óvoda PVC burkolatok cseréje	310		310	0	
Berzsenyi Általános Iskola lépcsőházi ablakok cseréje	1 150		1 150	0	
Kodály Z. Ált. Isk. tornaterem felülvilágítók jav.és tetőbeázás megszünt.	1 523		1 523	0	
Liszt Ferenc Zeneiskola homlokzatfelújítás tervezése és statikai felülvizsgálat	480		480	0	
Liszt Ferenc Zeneiskola bejárat (udvari) akadálymentesítése	1 534		1 534	0	
Honvéd u.Ált.iskola utcai homl.nyílászárócsere, homlokzat- és csatornajavítás	15 000		15 000	0	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterem burkolatcsere	5 748		5 748	0	
Bárcei Gusztáv Általános Iskola vészkijárati ajtók cseréje (2 db)	1 517		1 517	0	
Bárcei Gusztáv Spec.Iskola sportpálya keleti partoldalának megtámasztása	218		218	0	
Bárcei Gusztáv Spec.Iskola koll.hálók szőnyegpadló csere (25 db)	2 179		2 179	0	
Toponári Általános Iskola tornaterem tetőbeázások megszüntetése	4 409	-511	3 898	-511	Átcsop.tartalékkeretbe
Toponári Általános Iskola 4 tanteremben burkolatcsere	864		864	0	
Benedek Elek Általános Iskola aula és folyosók burkolatcsere	1 505		1 505	0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola gazdasági bejárat lépcsőkorlát cseréje	133		133	0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola alagsorban esővízelvezető cső cseréje	644		644	0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola díszudvar betonlépcső javítása	2 245		2 245	0	
Toldi Általános Iskola csapadékvízvezető rendszer cseréje	4 080		4 080	0	
Toldi Általános Iskola betontámfalak és kerítés felújítása	1 477		1 477	0	
Toldi Általános Iskola tanterekben PVC burkolat felújítása (12 db)	3 624		3 624	0	
Építőipari SZKI 3 tanteremben aljzatcsere (anyagköltség)	0		0	0	Átcsop.intézményhez 500eft
Táncsics Gimnázium főbejárati lépcsők felújítása	450		450	0	
Táncsics Gimnázium aula és tornacsarnok csatornafelújítás	1 280		1 280	0	
Szigeti Gy.Eü.SZKI Bajcsy Zs.56/a-b ép.tető- és homlokzatfelújítása	6 180		6 180	0	
Széchenyi István Ker. SZKI "C" ép. nyílászárók cseréje (24+18 db)	3 362		3 362	0	
Zichy Mihály Iparművészeti SZKI koll.szennyvízvez.rendszer felújítás <b>terv</b>	0	500	500	500	
Kinizsi Élelmiszerip. SZKI Anna utcai tanműhely tetőfelújítás	3 876		3 876	0	
Eötvös Műszaki SZKI kollégiumi szobákban PVC burkolat csere folytatása	1 452		1 452	0	
Eötvös Műszaki SZKI kollégium tető vízszigetelése	3 342		3 342	0	
Eötvös Műszaki SZKI tornaterem parkettaburkolat csere	16 018		16 018	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés ( + - )	Megjegyzés
Kaposfüredi Művelődési Ház ablakok cseréje	1 100		1 100	0	
Répápusztai Községi Ház tető felújítása, ereszcseréje az É-i old.	3 772		3 772	0	
Bartók Béla úti Ált.Iskola tantermek parkettaburkolatának felújítása ( 4db)	2 105		2 105	0	
Együd Á.MK fsz.és em.vizesblokk felújítása, m.korl.WC kialakítása	0		0	0	AGÓRA pályázatban szerepel
Csiky Gergely Színház kazáncseréje	0		0	0	elmarad
Vaszary Emlékház riasztórendszer korszerűsítése	x	442	442	442	
Táncsics Gimn.kémia-,biológia szertár megköz.biztosítása ajtó beépítésével	x	780	780	780	
Széchenyi Ker.SZKI.B.épület ép.szerkezet javítás	96		96	0	
Rákóczi Stadion épület csat.hálózat visszacsapó szelep	112		112	0	
Táncsics Gimn.homlokzati díszek megerősítése, tető vápa-csatorna felújítása	2 292		2 292	0	
Széchenyi SZKI B ép.statikai megerősítése, lépcsőház felújítás	4 906		4 906	0	
Kodály Z. Iskola összekötő épület tetőszigetelés felújítása	950		950	0	
<b>Új induló feladatok</b>	<b>157 697</b>	<b>-511</b>	<b>157 186</b>	<b>-511</b>	
<b>Iskolai vizesblokk felújítási program keretösszege :</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Pécsi utcai Általános Iskola tornatermi fiú- és leány vizesblokk	4 192		4 192	0	
Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermi vizesblokk II. ütem	7 200		7 200	0	
Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület fsz-i. és emeleti fiú vizesblokk	4 780		4 780	0	
Munkácsy Mihály Gimnázium tornatermi (leány) vizesblokk	4 500		4 500	0	
Bartók Béla Általános Iskola udvari épület fsz-i vizesblokk	3 980		3 980	0	
<b>Vizesblokk felújítási program összesen :</b>	<b>24 652</b>	<b>0</b>	<b>24 652</b>	<b>0</b>	
<b>Óvodai vizesblokk felújítási program keretösszege :</b>	<b>1 788</b>	<b>-1 788</b>	<b>0</b>	<b>-1 788</b>	
Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem	x	6 446	6 446	6 446	Hiány terhére 4.658eft
Béke utcai óvoda 1 db vizesblokk felújítása	2 460		2 460	0	
Madár utcai óvoda Pillangó csoport és személyzeti vizesblokk felúj.	2 700		2 700	0	
Rét utcai óvoda 2. sz. csoport vizesblokk felújítás	1 320		1 320	0	
Temesvár utcai óvoda vizesblokk felújítás	1 732		1 732	0	
<b>Óvodai vizesblokk felújítási program összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>4 658</b>	<b>14 658</b>	<b>4 658</b>	
<b>Iskola udvar felújítási program keretösszege</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kisfaludy Általános Iskola bevezető út és járdaburkolat felújítása	2 988		2 988	0	
Gárdonyi Géza Általános Iskola sportudvar burkolatfelújítás	11 928		11 928	0	
<b>Iskola udvar felújítási program összesen</b>	<b>14 916</b>	<b>0</b>	<b>14 916</b>	<b>0</b>	
<b>Új induló feladatok mindösszesen:</b>	<b>207 265</b>	<b>4 147</b>	<b>211 412</b>	<b>4 147</b>	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés ( + - )	Megjegyzés
<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 783</b>	<b>3 217</b>	<b>-1 783</b>	Átcsop.intézménynek: Bérczi G.MKp: akadályment.vizesblokk 600eft
<b>Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások</b>	<b>66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	Átcsop.tartalékkeretbe
Noszlopy Közg. SZKI kazánház teljes felújítása, hőközpont átalak.	34 940		34 940	0	
Munkácsy Mihály Gimnázium fűtési rendszer rekonstrukciója	7 658		7 658	0	
Munkácsy Gimnázium acélszerkezetű nyílászárók cseréjének folytatása	6 100	960	7 060	960	Tartalékkeret terhére
Béke utca 31. isk.fogászat, gyermekrend., védőnői tanácsadó ablakcseréje	2 270		2 270	0	
Béke utca 31. hőközpont korszerűsítése, időjárásfüggő szabályozás kiépítése	418		418	0	
II. Rákóczi F. Általános Iskola radiátorok, radiátorszelepek cseréje	3 624		3 624	0	
II. Rákóczi F. Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje déli oldalon	6 900		6 900	0	
II. Rákóczi F. Általános Iskola tantermek világításának korsz.	7 334		7 334	0	
Zrínyi Ilona Általános Iskola iskola keleti oldalán ablakcserék	10 000		10 000	0	
Kisfaludy Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	25 000	800	25 800	800	Tartalékkeret terhére
Kisfaludy Általános Iskola elektromos felújítás, világítás rekonstr.	29 854		29 854	0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola nyílászáró csere I. ütem (keleti és déli szárny)	26 069		26 069	0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola világítás rekonstrukció	25 456		25 456	0	
Szolg.ház orvosi rend.fűtésrekonstr., hőmenny.mérés kiép.és <b>elektr.hálózat</b>	10 399		10 399	0	
Szolgáltatóház orvosi rendelők fém nyílászárók cseréje	4 142		4 142	0	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások tartaléka	x	0	x	0	
<b>Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások összesen</b>	<b>200 230</b>	<b>1 694</b>	<b>201 924</b>	<b>1 694</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>429 137</b>	<b>4 058</b>	<b>433 195</b>	<b>4 058</b>	