

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
Áthúzódó kiadások							
Eötvös Műsz.SZKI kazán gázégőcsere	3 905	3 905	3 905	100,0	3 905	100,0	
Eötvös Műsz.SZKI épületvill.hálózat jav.	2 451	5 742	5 742	100,0	5 741	100,0	
Eötvös Műsz.SZKI fűtésrendszer jav.	1 094	0	-	-	-	-	Átcsop.int.
Sz.Jakabi Apátság kilátó torony megerősítése	216	216	216	100,0	216	100,0	
Együd Á.MK vizesblokkok felújítása	852	852	852	100,0	852	100,0	
Sportiskola és Rákóczi Sportpálya épület viharkár utáni helyreállítása,	2 519	2 519	2 519	100,0	2 519	100,0	
Sportiskola és Rákóczi Stadion bútor viharkár utáni helyreállítása,	1 369	1 369	1 369	100,0	1 369	100,0	
Táncsics Gimn.főépület tető felújítás	231	231	231	100,0	231	100,0	
Gárdonyi G.Ált.Isk.: tetőfelújítás	1 095	1 095	1 095	100,0	1 095	100,0	garanciális visszatartás
Kodály Z. Ált.Isk.: tornatermi vizesblokk Lütem	713	713	713	100,0	713	100,0	garanciális visszatartás
Áthúzódó kiadások összesen	14 445	16 642	16 642	100,0	16 641	100,0	
Új induló feladatok keretösszege	135 000	198					
Liget Időskorúak Otthona mosoda-felújítás	x	3 311	3 311	100,0	3 311	100,0	
Szentjakabi Apátság kerengő faszerkezetének viharkár utáni javítása	x	478	478	100,0	478	100,0	
Szentjakabi Apátság kilátó torony és kerengő faszerkezetének megerősítése	x	3 400	3 400	100,0	3 400	100,0	
Városháza régi épület kazáncsere, és hőközpont rekonstrukció	x	22 619	22 619	100,0	22 618	100,0	
Búzavirág utcai bölcsőde íves tető felújítása	x	2 319	2 319	100,0	2 319	100,0	
Búzavirág utcai bölcsőde csapadékvízvezető rendszer cseréje	x	799	799	100,0	799	100,0	
Nemzetőr sori bölcsőde gyermek fürdőszoba teljes felújítása	x	2 756	2 756	100,0	2 756	100,0	
Petőfi utcai bölcsőde vizesblokk felújítás és hmv.központi keverősz. beép.	x	2 310	2 310	100,0	2 310	100,0	
Somssich u.bölcsőde megsüllyedt terasz felújít.D-i old.lépcső bont.	x	2 270	2 270	100,0	2 270	100,0	
Szigetvár u.bölcsőde főbejárati és f.folyosóra nyíló ajtók cseréje (3 db)	x	531	531	100,0	531	100,0	
Búzavirág utcai orvosi rendelő szélfogó kialakítás és fal hőszigetelése terv	x	120	120	100,0	72	60,0	
Kaposfüredi orvosi rendelő gyermekrendelő nyílászáróinak cseréje	x	740	740	100,0	740	100,0	
Toponári orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje	x	3 073	3 073	100,0	3 073	100,0	
Szolgáltatóház orvosi rendelők tetőfelújítás - beázás megszüntetése	x	1 486	1 486	100,0	1 486	100,0	
Ezredév utca 13. szennyvíz és csapadékvízcsatorna rekonstrukció	x	837	837	100,0	837	100,0	
Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda fűtési rendszer korszerűsítése	x	3 134	3 134	100,0	3 134	100,0	
Béke utcai óvoda külső nyílászárók cseréje	x	0	-	-	-	-	2009-ben
Jutai utcai óvoda főbejárati ajtó cseréje (2 db)	x	498	498	100,0	498	100,0	
Búzavirág utcai óvoda 1-2-3 kupolák felújítása terv	x	1 080	-	-	-	-	
Szántó utcai óvoda külső-belső szennyvízhálózat felújítása	x	2 280	2 280	100,0	2 280	100,0	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
Szigetvár utcai óvoda udvari ereszcsonna és függőfolyosó fakorlát felújítás	x	363	363	100,0	363	100,0	
Szentjakabi óvoda udvari épület tetőfelújítás	x	1 440	1 440	100,0	1 440	100,0	
Tallián Gyula utcai óvoda PVC burkolatok cseréje	x	310	310	100,0	310	100,0	
Berzsenyi Általános Iskola lépcsőházi ablakok cseréje	x	1 150	1 150	100,0	1 150	100,0	
Kodály Z. Ált. Isk. tornaterem felülvilágítók jav.és tetőbeázás megszünt.	x	1 523	1 523	100,0	1 523	100,0	
Liszt Ferenc Zeneiskola homlokzatfelújítás tervezése és statikai felülvizsgálat terv	x	480	480	100,0	480	100,0	
Liszt Ferenc Zeneiskola bejárat (udvari) akadálymentesítése	x	1 534	1 534	100,0	1 534	100,0	
Honvéd u.Ált.iskola utcai homl.nyílászárócseré, homlokzat- és csatornajavítás	x	15 000	15 000	100,0	15 000	100,0	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterem burkolatsere	x	5 748	5 748	100,0	5 748	100,0	
Bárczi Gusztáv Általános Iskola vészkijáratú ajtók cseréje (2 db)	x	1 517	1 517	100,0	1 517	100,0	
Bárczi Gusztáv Spec.Iskola sportpálya keleti partoldalának megtámasztása	x	218	218	100,0	218	100,0	
Bárczi Gusztáv Spec.Iskola koll.hálók szőnyegpadló csere (25 db)	x	2 179	2 179	100,0	2 179	100,0	
Toponári Általános Iskola tornaterem tetőbeázások megszüntetése	x	3 898	3 898	100,0	3 898	100,0	
Toponári Általános Iskola 4 tanteremben burkolatsere	x	864	864	100,0	864	100,0	
Benedek Elek Általános Iskola aula és folyosók burkolatsere	x	1 505	1 505	100,0	1 505	100,0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola gazdasági bejárat lépcsőkortát cseréje	x	133	133	100,0	133	100,0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola alagsorban esővízelvezető cső cseréje	x	644	644	100,0	644	100,0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola díszudvar betonlépcső javítása	x	2 245	2 245	100,0	-	-	
Toldi Általános Iskola csapadékvízvezető rendszer cseréje	x	4 080	4 080	100,0	4 080	100,0	
Toldi Általános Iskola betontámfalak és kerítés felújítása	x	1 477	1 477	100,0	1 477	100,0	
Toldi Általános Iskola tanterekben PVC burkolat felújítása (12 db)	x	3 624	3 624	100,0	3 624	100,0	
Építőipari SZKI 3 tanteremben aljzatsere (anyagköltség)	x	0	-	-	-	-	Átcsop.int. 500eft
Táncsics Gimnázium főbejárati lépcsők felújítása	x	450	450	100,0	450	100,0	
Táncsics Gimnázium aula és tornacsarnok csatornafelújítás	x	1 280	1 280	100,0	1 280	100,0	
Szigeti Gy.Eü.SZKI Bajcsy Zs.56/a-b ép.tető- és homlokzatfelújítás	x	6 180	6 180	100,0	6 180	100,0	
Széchenyi István Ker. SZKI "C" ép. nyílászárók cseréje (24+18 db)	x	3 362	3 362	100,0	3 362	100,0	
Zichy Iparművészeti SZKI koll.szennyvízvez.rendszer felújítása terv	x	500	500	100,0	500	100,0	
Kinizsi Élelmiszerip. SZKI Anna utcai tanműhely tetőfelújítás	x	3 876	3 876	100,0	3 876	100,0	
Eötvös Műszaki SZKI kollégiumi szobákban PVC burkolat csere folytatása	x	1 452	1 452	100,0	1 452	100,0	
Eötvös Műszaki SZKI kollégium tető vízszigetelése	x	3 342	3 342	100,0	3 342	100,0	
Eötvös Műszaki SZKI tornaterem parkettaburkolat csere	x	16 018	16 018	100,0	16 018	100,0	
Kaposfüredi Művelődési Ház ablakok cseréje	x	1 100	1 100	100,0	1 100	100,0	
Répáspusztai Községi Ház tető felújítása, ereszcsonnacsere az É-i old.	x	3 772	3 772	100,0	3 772	100,0	
Bartók Béla úti Ált.Iskola tanterem parkettaburkolatának felújítása (4db)	x	2 105	2 105	100,0	2 105	100,0	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
Együd Á.MK fsz.és em.vizesblokk felújítása, m.korl.WC kialakítása	x	0	-	-	-	-	
Csiky Gergely Színház kazáncsere	x	0	-	-	-	-	
Vaszary Emlékház riasztórendszer korszerűsítése	x	442	422	95,5	-	-	
Táncsics Gimn.kémia-,biológia szertár megköz.biztosítása ajtók beépítésével	x	780	780	100,0	780	100,0	
Széchenyi Ker.SZKI.B.épület ép.szerkezet javítás	0	96	96	100,0	96	100,0	
Rákóczi Stadion épület csat.hálózat visszacsapó szelep	0	112	112	100,0	112	100,0	
Táncsics Gimn.homlokzati díszek megerősítése, tető vápa-csatorna felújítása	0	2 292	2 292	100,0	2 292	100,0	
Széchenyi SZKI B ép.statikai megerősítése, lépcsőház felújítás	0	4 906	4 906	100,0	4 906	100,0	
Kodály Z. Iskola összekötő épület tetőszigetelés felújítása	0	950	948	99,8	-	-	
Noszlopy Közg. SZKI villámvédelem terv és felújítás	0	700	-	-	-	-	
Új induló feladatok	135 000	157 886	155 886	98,7	152 222	96,4	
Iskolai vizesblokk felújítási program keretösszege :	25 000	0					
Pécsi utcai Általános Iskola tornatermi fiú- és leány vizesblokk	x	4 192	4 192	100,0	4 192	100,0	
Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermi vizesblokk II. ütem	x	7 200	7 200	100,0	7 200	100,0	
Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület fsz-i. és emeleti fiú vizesblokk	x	4 780	4 780	100,0	4 780	100,0	
Munkácsy Mihály Gimnázium tornatermi (leány) vizesblokk	x	4 500	4 500	100,0	4 500	100,0	
Bartók Béla Általános Iskola udvari épület fsz-i vizesblokk	x	3 980	3 980	100,0	3 980	100,0	
Vizesblokk felújítási program összesen :	25 000	24 652	24 652	100,0	24 652	100,0	
Óvodai vizesblokk felújítási program keretösszege :	10 000	0					
Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem	x	6 999	6 446	92,1	3 683	52,6	
Béke utcai óvoda 1 db vizesblokk felújítása	x	2 460	2 460	100,0	2 460	100,0	
Madár utcai óvoda Pillangó csoport és személyzeti vizesblokk felúj.	x	2 700	2 700	100,0	2 700	100,0	
Rét utcai óvoda 2. sz. csoport vizesblokk felújítás	x	1 320	1 320	100,0	1 320	100,0	
Temesvár utcai óvoda vizesblokk felújítás	x	1 732	1 732	100,0	1 732	100,0	
Óvodai vizesblokk felújítási program összesen	10 000	15 211	14 658	96,4	11 895	78,2	
Iskola udvar felújítási program keretösszege	10 000	0					
Kisfaludy Általános Iskola bevezető út és járdaburkolat felújítása	x	2 988	2 988	100,0	2 988	100,0	
Gárdonyi Géza Általános Iskola sportudvar burkolatfelújítás	x	11 928	11 928	100,0	11 928	100,0	
Iskola udvar felújítási program összesen	10 000	14 916	14 916	100,0	14 916	100,0	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
Új induló feladatok mindösszesen:	180 000	212 665	210 112	98,8	203 685	95,8	
Tartalékkeret	20 000	1 964	0	0,0	0	0,0	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások	200 000	0					
Noszlopy Közg. SZKI kazánház teljes felújítása, hőközpont átalak.	x	34 940	34 940	100,0	32 940	94,3	garanciális visszatartás 2009-re
Munkácsy Mihály Gimnázium fűtési rendszer rekonstrukciója	x	7 658	7 658	100,0	7 658	100,0	
Munkácsy Gimnázium acélszerkezetű nyílászárók cseréjének folytatása	x	7 060	7 060	100,0	7 060	100,0	
Béke utca 31. isk.fogászat, gyermekrend., védőnői tanácsadó ablakcseréje	x	2 270	2 270	100,0	2 270	100,0	
Béke utca 31. hőközpont korszerűsítése, időjárásfüggő szabályozás kiépítése	x	418	418	100,0	418	100,0	
II. Rákóczi F. Általános Iskola radiátorok, radiátorszelepek cseréje	x	3 624	3 624	100,0	3 624	100,0	
II. Rákóczi F. Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje déli oldalon	x	6 900	6 900	100,0	6 900	100,0	
II. Rákóczi F. Általános Iskola tanterem világításának korsz.	x	7 334	7 334	100,0	7 334	100,0	
Zrínyi Ilona Általános Iskola iskola keleti oldalán ablakcserék	x	10 000	10 000	100,0	10 000	100,0	
Kisfaludy Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	x	25 800	25 800	100,0	25 800	100,0	
Kisfaludy Általános Iskola elektromos felújítás, világítás rekonstr.	x	29 854	29 854	100,0	29 854	100,0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola nyílászáró csere I. ütem (nyugati és déli szárny)	x	26 069	26 069	100,0	26 068	100,0	
Kinizsi Itp-i Általános Iskola világítás rekonstrukció	x	25 456	25 446	100,0	25 456	100,0	
Szolgáltatóház orv.rendelők fűtésrekonstr.és hőmenny.mérés kiép.,elektromos hálózat	x	10 399	10 399	100,0	10 399	100,0	
Szolgáltatóház orvosi rendelők fém nyílászárók cseréje	x	4 142	4 142	100,0	4 142	100,0	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások tartaléka	x	x	-	-	-	-	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások összesen	200 000	201 924	201 914	100,0	199 923	99,0	
Mindösszesen:	414 445	433 195	428 668	99,0	420 249	97,0	