

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Póttigény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Áthúzódó kiadások					
Búzavirág u. orvosi rendelő szélfogó és ablak kialakítás tervezés	48	0	48	0	
Búzavirág utcai óvoda kupolafelújítás kiviteli terv	1 080	0	1 080	0	
Kinizsi ltp-i ált.iskola díszudvar betonlépcső javítása	2 245	0	2 245	0	
Vaszary emlékház riasztórendszer korszerűsítése	422	0	422	0	
Kodály Z. ált.iskola nyaktag tetőszigetelés felújítása	950	0	950	0	
Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem	3 316	0	3 316	0	
Noszlopy közgazd.SZKI kazánházi rekonstr. garanciális visszatartás	2 000	0	2 000	0	
Noszlopy Közg. SZKI villámvédelem terv és felújítás	700	0	700	0	
Áthúzódó kiadások összesen	10 761	0	10 761	0	
Új induló feladatok keretösszege	0		0	0	
Búzavirág u-i orvosi rendelő ablak beép., szélfogó, fal hőszig.	1 518	0	1 518	0	
Munkácsy Gimnázium kémia terem felújítása (ÁNTSZ kötelezés)	1 685	0	1 685	0	
Szentjakabi Apátság fakorlátok megerősítése, büfé vízvezetés	811	0	811	0	
Nemzetőr sori bölcsőde vizesblokkok felújítása (2 db)	6 250	0	6 250	0	
Szigetvár u. bölcsőde függőfolyosó, lépcső burkolatcsere,mázolás	1 441	0	1 441	0	
Rét utcai óvoda személyzeti öltözők felújítása	1 133	-1 133	0	-1 133	Ei.összevonás, maradv.a tart.keretbe
Sörház utcai óvoda nyílászárócsere	3 138	0	3 138	0	
Szigetvár u-i idősök klubja ereszcsonna cseréje, kéményjavítás	605	0	605	0	
Regionális CSSK <i>Ezredév utca 22. épület</i> villamos rekonstrukciója	0	0	0	0	
Kodály Z. ált.isk.tornaterem szoc.blokk és folyosó villamos felújítás	8 188	0	8 188	0	
Zrínyi I. ált.iskola külső vízvezeték cseréje	3 625	0	3 625	0	
Búzavirág u-i óvoda 1 db kupola felújítása	15 669	0	15 669	0	
Szántó u-i óvoda ablakcsere a déli oldalon	1 625	0	1 625	0	
Egészségügyi SZKI Bajcsy u. 56/a épület vakolat- és járda javítása	241	0	241	0	
Egészségügyi SZKI 1 db kazán cseréje	403	0	403	0	
Zichy M. Iparművészeti SZKI ivóvíz bekötővezeték cseréje	921	0	921	0	
II. Rákóczi F. ált.iskola fsz-i folyosók padlóburkolatának cseréje	1 481	0	1 481	0	
Építőipari SZKI kazáncsere a sportkollégiumban (3 db)	612	0	612	0	
Petőfi emlékkönyvtár kapcs.szekrény áthely., világítási hálózat bőv.	623	0	623	0	
Répápusztai közösségi ház fűtés kiépítése 2 helyiségben	994	0	994	0	
Eötvös műszaki SZKI Damjanich u-i kollégium lift felújítása	800	0	800	0	
Tallián Gy. u-i óvoda tetőfelújítás	3 123	0	3 123	0	
Táncsics Gimnázium kémia labor elszívás felújítása	x	0	0	0	
Táncsics Gimn. kémia labor és B ép.alagsori tanterem szellőzés kialakítása	3 163	0	3 163	0	
Kisfaludy u.ált iskola tetőszigetelés	14 163	0	14 163	0	
Gyöngyfa napköziotthon emeleti személyzeti WC felújítása és nyílászárók cseréje	4 432	0	4 432	0	
Füredi utca 83. fogorvosi rendelő belső felújítása, víz és villany szerelvényekkel	2 611	0	2 611	0	
Festetics K. óvoda udvari csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 397	0	4 397	0	
Városháza homlokzatfelúj.a Kossuth tér felőli oldalon és pótmunkák	6 929	90	7 019	90	Tartalék keretből
Városháza Noszlopy G.u-i épület: homlokzatfelújítás	88	0	88	0	
Munkácsy M.Gimnázium tetőjavítás	466	0	466	0	
Noszlopy G.Közp.SZKI "C" ép.tetőfelújítás	937	0	937	0	
Építőipari SZKI két épület közötti fűtőcső kiépítés anyag	1 259	52	1 311	52	Tartalék keretből
Zichy M.SZKI koll.tetején szabadon szerelt gázvezeték cseréje	189	0	189	0	
II.Rákóczi Ferenc ált.tagiskola ereszcsonna javítás	200	0	200	0	
II.Rákóczi Ferenc ált.tagiskola lapos-tető javítás	395	-79	316	-79	áfa mentes:maradv.a tart.keretbe
Kinizsi Ált.Isk. tűzivízvez.cseréhez munkaárak	327	0	327	0	
Nemzetőr sori bölcsőde hátsó udvar kerítés kitzés	69	0	69	0	
Kinizsi Ált.Isk. aula kupola jav.	521	0	521	0	
Noszlopy G.Közp.SZKI: udvari ép.tetőjavítás	1 760	0	1 760	0	
Széchenyi Ker.SZKI.B.épület: melegvíz-ellátás	0	500	500	500	Tartalék keretből
Széchenyi Ker.SZKI.: homlokzati állagvédő járda ép.	0	252	252	252	Tartalék keretből
Kodály Z.Iskola: Ny-i old.tetőszig. És K-i szárny lefolyócsatorna	0	1 000	1 000	1 000	Tartalék keretből
Városháza/Okmányiroda: ideiglenes rámpa készítése	0	250	250	250	Tartalék keretből
Városháza függő-ereszcsonnák javítása	0	95	95	95	Tartalék keretből
Gyöngyfa Napközi Otthon fsz.helyiség melegburkolat csere	0	999	999	999	Tartalék keretből
Keret összesen	96 792	2 026	98 818	2 026	

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Pótligény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások	0		0	0	
Béke u-i óvoda ablakcsere	6 625	0	6 625	0	
Búzavirág u-i bölcsőde nyílászáró csere	3 750	0	3 750	0	
Munkácsy Gimnázium nyílászárócsere II. ütem	15 875	0	15 875	0	
Munkácsy Gimnázium fűtési hálózat átépítése, radiátorcsere II. ütem	13 110	0	13 110	0	
Kinizsi ltp-i ált.iskola nyílászárócsere II. ütem	35 000	0	35 000	0	
II. Rákóczi F. ált.iskola nyílászárócsere II. ütem	9 375	0	9 375	0	
II. Rákóczi F. ált.iskola radiátorcsere II. ütem	3 213	0	3 213	0	
Honvéd u-i ált.iskola nyílászárócsere II. ütem	7 500	0	7 500	0	
Széchenyi I.ker. SZKI B épület központi fűtés kiépítése	7 100	0	7 100	0	
Széchenyi I.ker. SZKI B épület nyílászárócsere	3 563	53	3 616	53	Tartalék keretből
Toldi ltp-i ált.iskola nyílászárócsere a keleti oldalon	13 750	360	14 110	360	Tartalék keretből
Gárdonyi G. ált.iskola kazánház- és fűtési hálózat rekonstrukciója	25 840	0	25 840	0	
Honvéd u-i ált.iskola fűtési hálózat rekonstrukciója	19 961	0	19 961	0	
Honvéd u-i óvoda külső nyílászárók cseréje	3 505	0	3 505	0	
Somssich u-i bölcsőde külső nyílászárók cseréje	2 750	0	2 750	0	
Kaposfüredi művelődési ház központi fűtés kiépítése	2 640	0	2 640	0	
Pécsi u-i ált.iskola világítás korszerűsítés	17 745	0	17 745	0	
Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások összesen	191 302	413	191 715	413	
Iskola udvar felújítási program keretösszege	0		0	0	
Honvéd u-i ált.iskola bitumenes sportpályák felújítása	4 000	0	4 000	0	
Kinizsi ltp-i ált.iskola sport- és napközisudvar aszfaltburkolat felúj.	8 775	0	8 775	0	
Noszlopy G.közügd. SZKI aszfaltburkolat felújítása	4 063	0	4 063	0	
Iskola udvar felújítási program összesen	16 838	0	16 838	0	
Vizesblokk felújítási program keretösszege :	0		0	0	
Jutai u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása radiátor cserével	3 634	0	3 634	0	
Kaposfüredi óvoda 1 db vizesblokk felújítása	1 375	0	1 375	0	
Rét u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása (személyzeti öltözők is)	4 675	0	4 675	0	Ei.összevonás
Bajcsy Zs. u-i óvoda vizesblokk felújítás	1 719	0	1 719	0	
Búzavirág u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása	2 656	0	2 656	0	
Béke u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítás locsolóvez.cserével	2 597	0	2 597	0	
Bárcei G.spec.iskola 2 db vizesblokk felújítás	6 188	0	6 188	0	
Kodály Z. ált.iskola régi épület I-II. em leány vizesblokk felújítása	4 706	0	4 706	0	
Munkácsy Gimnázium tornatermi fiú vizesblokk felújítása	4 963	0	4 963	0	
Eötvös műsz.SZKI Damjanich u-i kollégium fiú zuhanyzók felújítása	13 365	0	13 365	0	
Vizesblokk felújítási program összesen	45 878	0	45 878	0	
Tartalékkeret	25 662	-5 391	20 271	-5 391	Átesop.: Toldi akadályment.: 115eft; Kfüredi orv.rend.ny.záró: 1.020eft; Sportesarnok kazáncsere: 626eft; Építőipari SZKI kazáncsere 476eft; Eötvös SZKI: gázboyler 465eft; Széchenyi SZKI kazán vás. 250eft;
Új induló feladatok összesen:	376 472	-2 952	373 520	-2 952	
Mindösszesen:	387 233	-2 952	384 281	-2 952	