

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Közlekedés					
Körtönye utcával szemben a Cseri dűlőbe vezető út	4 770	0	4 770	0	
Monostor u. egyoldali járda építése	6 619	0	6 619	0	
Béla király u. végétől járda építése a Nyugdíjas Otthonig	3 757	0	3 757	0	
Kemping u. járda építése Gém utcától kempinghez vezető útig	1 623	0	1 623	0	
Egyenesi u. Uránia lakóteleptől a buszfordulóig járda építése	4 380	0	4 380	0	
Kaposvár-K.füred kerékpárút tervezése	1 742	0	1 742	0	
Kaposvár-K.újlak kerékpárút terv	2 520	0	2 520	0	
Bástya u. útépités tervezése	2 160	0	2 160	0	
Mező u-i parkoló építés (folyt.)	2 724	0	2 724	0	
Béla király köz csap.vízvezetési járdaép.terv	96	0	96	0	
Buzsáki u. 2-6 között járda tervezése	96	0	96	0	
Parkoló tervezése Madár u-ban a Gárdonyi Iskola előtt	38	0	38	0	
Pécsi u. egészségházhhoz vezető út-járda tervezés	764	0	764	0	
Szentjakabi Sportpályához gyalogút kiépítése	50	0	50	0	
Földút és járdaépítési program	38 400	0	38 400	0	
Buzsáki u .2-6. járdaépítés vízelvezetéssel	7 600	0	7 600	0	
Buszvárók telepítése	3 000	0	3 000	0	
Bajcsy-Zs.u. kórházi szakasz visszavétel előkészítése	2 000	0	2 000	0	
Donneri körforgalom építése (Zrinyi-Iszák-Bartók u)	40 000	0	40 000	0	
Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	2 400	0	2 400	0	
Németh I.- Tallián Gy.u. csp.jelzőlámpás közl.irányítás terv	1 000	0	1 000	0	
Kőrösi Cs.S.u. felújítási terv két önálló dokumentumra bontása	0	600	600	600	Átcso: tervezési keretből
Kvár csomóponti jelzőlámpa telepítés tervezése I-4.+ II-1=5 db	0	6 600	6 600	6 600	Átcso: tervezési keretből
Toponári u.(Muskátli-Gyógyszertár közt) geodéziai felmérés	0	360	360	360	Átcso: tervezési keretből
Közlekedés összesen	125 739	7 560	133 299	7 560	

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Vízgazdálkodás					
Vízminőség jav.program:ammóniament. törésponti klórozással.	514 464	0	514 464	0	
Szennyvízcsatornázás Kvár-Töröcske, Simonfa, Zs.szentpál, Zs.kislak	278 414	0	278 414	0	
Nyár u.- Jedlik Á.u.-Zrinyi u. által határolt terület vízrendezése	5 971	0	5 971	0	
Polgármesteri Hivatal szennyvíz-átemelő építése	5 000	0	5 000	0	
Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátása és szennyvízelevezítése	4 500	0	4 500	0	
Pécsi utca 11. sz. alatti 9 db önkorm.lakás szennyvíz házi csatorna átépítése	1 000	0	1 000	0	
Berzsenyi utca 4. sz. előtt csapadékcatorna felbővítése	2 000	0	2 000	0	
Léva u. csapadékvíz elvez.terv	480	0	480	0	
Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése	5 000	0	5 000	0	
Cseri út É-i old.csap.víz elvez.terv korszerűsítése és vízügyi eng.	341	0	341	0	
Cseri út É-i old. csapadékvízvezetés kiépítése önerő	15 000	0	15 000	0	
Szennyvíziszap-kezelés hosszútávú megoldása előzetes mv.tan.	4 000	0	4 000	0	
Töröcskei művelődési ház szennyvíz rákötése	400	0	400	0	
Töröcskei szennyvíz háziátemelők beépítése	3 600	0	3 600	0	
Intézmények szennyvízcsatorna rákötései	50	0	50	0	
Házi szennyvízbeköt.utólagos kiépítése, és házi kisátemelők	924	0	924	0	
Fő u.21. csapadékcatorna csere	34	0	34	0	
Pécsi u.22.orvosi rendelőhöz :víz-, szennyvíz-,csap.víz.vez.terv	38	0	38	0	
Városközpont rehabilitáció: Ady E.u. víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatszere	0	25 000	25 000	25 000	
Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés tervezési munkái	0	200	200	200	
Vízgazdálkodás összesen	841 216	25 200	866 416	25 200	
Közvilágítás					
Kisebb közvilágítási fejlesztések 2007.	4 229	0	4 229	0	
Közvilágítás: Mogyoró u, Pipitér u, Borostyán u.	3 417	0	3 417	0	
Kisebb közvilágítási fejlesztések	2 000	0	2 000	0	
Közvilágítási fejlesztések összesen	9 646	0	9 646	0	

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótligény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Városgazdálkodás					
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése	82 783	96 000	178 783	96 000	
Városközpont rehab.:Kiviteli tervdok.készítése, végleges akcióterületi terv	74 400	-2 560	71 840	-2 560	
Városközpont rehabilitáció:Telekvásárlás Ady É-i tömb	0	3 832	3 832	3 832	
Lakótelep rehab:DOMUS és környéke kiviteli tervek	8 000	0	8 000	0	
NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ	294 162	0	294 162	0	
Állati hulladék kezelő telep EU - KIOP	159 267	0	159 267	0	
Állati hulladék kezelő telep kiviteli terv	3 480	0	3 480	0	
Kaposmenti hulladékgazdálkodási program előkészítése	18 862	0	18 862	0	
Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése	240 000	0	240 000	0	
Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése: tervezés	12 352	1 300	13 652	1 300	Átcsop: tervezési keretből
Működő hulladéklerakó vízjogi eng.és elektromos tervezés	798	0	798	0	
Szelektív hulladék gyűjtő sziget 5 db	3 500	0	3 500	0	
Városi Fürdő új termálkút-fej, elektromos ellátás, töltővezeték	2 000	0	2 000	0	
Élményfürdő termálvíz tározómedence létesítése	5 250	0	5 250	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II út. (Szökőkút terv, játszótér ép.)	18 020	0	18 020	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II.ütem	66 852	0	66 852	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút építés	10 000	0	10 000	0	
Belváros rehabilitációja: mv.tan; ép.eng.tervek	13 574	0	13 574	0	
Belváros rehab.: Integrált Városfejlesztési Stratégia tan.	6 600	0	6 600	0	
Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2007.	900	0	900	0	
Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2008.	0	350	350	350	Átcsop. Céltartalékból 150 eft; IRM támogatás. 200 eft
Orgona és Margaréta u közötti játszótér építés első üteme	8 750	0	8 750	0	
Autóbusz beszerzés 6 db bioethanol üzemelésű önerő	77 400	0	77 400	0	
V.Tűzoltóság - 1db műszaki mentő gépjármű 20 % önerő	18 000	0	18 000	0	
V.Tűzoltóság - 1db konténer csere-felépítményes gépjármű 20 % önerő	16 000	0	16 000	0	
V.Tűzoltóság - mentési védőfelsze.ruha,sisak,álarc, légzőkészülék 20 % önerő	2 800	0	2 800	0	
Toponári temetőben elvégzendő beruházások	3 000	0	3 000	0	
Keleti temető Pécsi út felőli old.kriptasor és urnaliget kialakítása, kerítés áthely.	7 000	0	7 000	0	

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés	12 000	0	12 000	0	
Nyugati temető öltözőépület tetőcseréje	3 500	0	3 500	0	
Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése	7 800	0	7 800	0	
Városi vízmű létrehozásához beszerzés	3 000	0	3 000	0	
Volt katonai lőtér környezetvédelmi állapotfelmérése	5 000	0	5 000	0	
Volt katonai lőtér lőszermentesítése	10 000	0	10 000	0	
Új vásárcsarnok ép.eng.és kivit.tervek, telekalakítás	40 500	-20 500	20 000	-20 500	
Új vásárcsarnok építéshez kisajátítás	200 000	0	200 000	0	
Toponár Mikes K u. telkek eng.tervezés,	5 000	0	5 000	0	
Toponár Mikes K u. telkek közművesítése	50 000	0	50 000	0	
Vagyonvédelmi berendezések	1 000	0	1 000	0	
Rippl-Rónai Emlékház makett	2 220	0	2 220	0	
Kaposvári "Életfa" plakátokra levelek készítése	1 500	0	1 500	0	
Szabályozási tervek módosítása	3 600	0	3 600	0	
Szabályozási tervek módosítása	1 224	0	1 224	0	
Szabályozási tervek karbantartása	2 400	0	2 400	0	
Kaposvár város kiállítási mobilok	2 500	0	2 500	0	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület közmű	4 000	0	4 000	0	
Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000	0	120 000	0	
Városrendezési célra ingatlan vásárlás	7 000	0	7 000	0	
Gazdaságfejlesztési Társaság létrehozása	3 000	0	3 000	0	
Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás	5 444	0	5 444	0	
Földterület vásárlás 21m2 Béke u.27-29.	420	0	420	0	
Kisajátítási tervek Baross u.9. és Vár 11.	300	0	300	0	
Izzó u. művelési ágból kivonás, telekalakítás	985	0	985	0	
Szilárd hulladéklerakó bővítéséhez 0132/6 hrsz ingatlan megszerzése	50	0	50	0	
Ingatlan visszavásárlás:Somogy Áruház parkoló területe	96 000	0	96 000	0	
Vásárcsarnok 110. sorszámú pavilon megvásárlása	0	1 100	1 100	1 100	
Városgazdálkodás összesen	1 742 193	79 522	1 821 715	79 522	

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótligény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Oktatás					
Kodály és Bárczy Ált.Iskolák akadálymentesítése önerő	1 438	0	1 438	0	
Klebelberg Kollégium műfüves sportpálya építése	10 000	0	10 000	0	
Oktatás összesen	11 438	0	11 438	0	
Egészségügy és szociális ellátás					
Húskombinát orvosi rendelő fűtésleválasztás (önk.rész)	2 000	-2 000	0	-2 000	Átcso. Egyéb szervezetek támogatása ei.
Arany J.u.15 fogorvosi rendelő akadályment.rámpa	478	0	478	0	
Liget Időskorúak Otthona: ipari mosógép	1 389	0	1 389	0	
Terhesgondozó és Cs.segítő Kp. kiviteli tervének elkészítése	5 000	0	5 000	0	
Liget szociális otthon bővítésének tervezése	1 000	0	1 000	0	
Egészségügy és szociális ellátás összesen	9 867	-2 000	7 867	-2 000	
Sport					
Sportcsarnok statikai vizsgálat és rekonstrukció tervezése	1 800	0	1 800	0	
Sportcsarnok műfüves pálya építése	20 000	0	20 000	0	
Gördülő sportoknak pálya kialakítása a Városligetben	24 446	970	25 416	970	
Sport összesen	46 246	970	47 216	970	
Közigazgatás					
Városháza mélyparkoló kivit.terv	5 400	0	5 400	0	
Okmányirodai ügyfél-hívó és -tájékoztató rendszer	5 928	0	5 928	0	
Városháza okmányiroda akadálymentesítés	1 666	9 148	10 814	9 148	SZMM támogatás 9.148eft
PH: informatikai fejlesztés 2007-2008.; információ tech.védelmi szab.	22 598	0	22 598	0	
PM Hivatal: fénymásológ cseréje, eszköz-, gépbesz. 2007-2008.	7 692	0	7 692	0	
Ügyiratkezelő és Iktató Rendszer inform.infrastruktúra és szoftver	20 900	0	20 900	0	
Városháza ideiglenes beléptető és munkaidő elszámolási rendszer	10 200	0	10 200	0	
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	8 000	0	8 000	0	
Post aktív (borítékoló gép) szoftver-hardver karbantartás	684	0	684	0	
PM Hivatal déli szárny klíma beszerelése, okmányirodában csere	25 000	0	25 000	0	
Városháza mélygarázs építése	0	207 000	207 000	207 000	
Tourinform iroda: irodatechnikai és szám.technikai felszerelés	0	1 000	1 000	1 000	Magyar Turizmus ZRt: Az "Év Tourinform Iroda fenntartója" díj
Közigazgatás összesen	108 068	217 148	325 216	217 148	

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Lakásgazdálkodás					
Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép.kivit.tervdok.	8 350	0	8 350	0	
Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép. kivitelezés és egyéb ktg.	100 000	0	100 000	0	
Dési Huber köz 45 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.	12 000	0	12 000	0	
Kinizsi ltp. 7. 30 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.	11 000	0	11 000	0	
Önkormányzati bérlakásokba vízóra felszerelés	891	0	891	0	
Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása	22 000	0	22 000	0	
Lakásgazdálkodás összesen	154 241	0	154 241	0	
Művelődés, kultúra					
Rippl-Rónai "Szamaras kordé" szobor tervpály.és Bors István 2 db köztéri alkotásának elhely.	100	0	100	0	
Bors István:"Alakoskodó" köztéri szobor stat.terv.díja és elhelyezése	940	0	940	0	
Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás	2 500	0	2 500	0	
Rippl-Rónai szobor,Trianon emlékmű, Országzászló felállítása (előkészítés)	2 000	0	2 000	0	
Wéber Klára "Bohóc" c.szobor felállítása	0	3 020	3 020	3 020	78/2008.(IV.24) önk.hat. Hiány terhére
"AGÓRA" mf.közösségi központ megvalósíthatósági.tan.és építészeti tan.terv	0	6 216	6 216	6 216	Átcso: tervezési keretből
Művelődés, kultúra összesen	5 540	9 236	14 776	9 236	
Turisztika					
Cseri park kalandjátásztér és kalandpark építés	90 925	0	90 925	0	
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása	14 542	0	14 542	0	
Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése	24 722	0	24 722	0	
Rippl-Rónay Emlékmúzeum látogathatóságának fejl.tan.terv	1 920	0	1 920	0	
Deseda-tó körüli túraútvonalak kialakítása.tan.terv	2 640	0	2 640	0	
Komplex turisztikai ajánlat kialakítása.előzetes mv.tanulmány	1 920	0	1 920	0	
Művelődés, kultúra összesen	136 669	0	136 669	0	

Megnevezés	2008 évi előirányzat	Pótligény ill.átszop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Egyéb nem beruházási kiadások					
					<u>Átszop.</u> : Körösi Cs.S.u. felújítási terv két dok.bontása 600eft, Kvár csomóponti jelzőlámpa telepítés terv 6.600eft, Toponári u. geodéziai felmérés 360eft, Hulladéklerakó bővítése:kivit.tervdok. 1.300eft; "AGÓRA" mf.közösségi kp.mv.tan.és ép.tan.terv: 6.216eft; <u>Átszop.lakásfelújításhoz</u> : Sávház panel pályázat előkészítése 540eft, <u>Átszop.önkorm.kiad.</u> : TEUT pály.útfelújítási műsz.dok.480eft; Keretemelés: 15.000eft;
Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	40 000	-1 096	38 904	-1 096	
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000	0	15 000	0	
Lakásmobilitás	2 000	0	2 000	0	
Közműhozzájárulás	5 000	0	5 000	0	
Munkáltatói kölcsönalap	8 000	0	8 000	0	
Egyéb kisebb kiadások	12 000	0	12 000	0	
Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai	1 700	0	1 700	0	
Engedélyezési, eljárás díjak és tám.kez.ktg.	3 000	0	3 000	0	
Pályázati anyagok előkészítése, másolása	500	0	500	0	
67-es út geodéziai munkarész	950	0	950	0	
Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás	100	0	100	0	
Zselickislak Dózsa Gy u.5. ing.után közműfejlesztési hozzájárulás	160	0	160	0	
Volt hajléktalanszálló bontási eng.terve	60	0	60	0	
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	88 470	-1 096	87 374	-1 096	
Kompenzációs ügyletek					
Ingatlan csere 5727/34 hrsz 2.164 m2 (Korona 2001.Kft)	3 116	0	3 116	0	
Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 594	0	2 594	0	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése	2 186	0	2 186	0	
Kanizsai u.19-21.mögötti ingatlancsere Vagyonkezelővel	6 860	0	6 860	0	
Ady D-i tömb / Center Invest	80 040	9 106	89 146	9 106	
Területcsere: Noszlopy G.u.82/9 hrsz / Kalmár Kft.	0	240	240	240	
Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház (461; 469/1 hrsz)	0	1 380	1 380	1 380	Kinizsi ÉLIP. ráépítés miatt
Kompenzációs ügyek összesen:	94 796	10 726	105 522	10 726	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 374 129	347 266	3 721 395	347 266	