

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Közlekedés							
Körtönye utcával szemben a Cseri dűlőbe vezető út	4 770	4 770	4 770	100,0	4 770	100,0	
Monostor u. egyoldali járda építése	6 619	6 619	6 619	100,0	6 619	100,0	
Béla király u. végétől járda építése a Nyugdíjas Otthonig	3 757	3 757	3 757	100,0	3 131	83,3	Tényl.telj. 3.757eft 100%
Kemping u. járda építése Gém utcától kempinghez vezető útig	1 623	1 623	1 623	100,0	1 623	100,0	
Egyenesi u. Uránia lakóteleptől a buszfordulóig járda építése	4 380	4 380	4 380	100,0	3 650	83,3	Tényl.telj. 4.380eft 100%
Kaposvár-K.füred kerékpárút tervezése	1 742	1 742	1 742	100,0	1 742	100,0	
Kaposvár-K.újlak kerékpárút terv	2 520	2 520	2 520	100,0	2 520	100,0	
Bástya u. útéptés tervezése	2 160	2 160	2 160	100,0	2 160	100,0	
Mező u-i parkoló építés (folyt.)	2 724	2 724	2 724	100,0	2 270	83,3	Tényl.telj. 2.724eft 100%
Béla király köz csap.vízvezetetéses járdaép.terv	96	96	96	100,0	96	100,0	
Buzsáki u. 2-6 között járda tervezése	96	96	96	100,0	96	100,0	
Parkoló tervezése Madár u-ban a Gárdonyi Iskola előtt	38	38	38	100,0	38	100,0	
Pécsi u. egészségházhhoz vezető út-járda tervezés	764	764	764	100,0	764	100,0	
Szentjakabi Sportpályához gyalogút kiépítése	50	0	-	-	-	-	
<i>Földút és járdaépítési program</i>	38 400	0	-	-	-	-	
Béla király köz gyalogút és csapadékvíz elvezetés	x	11 124	11 124	100,0	9 270	83,3	Tényl.telj. 11.124eft 100%
"SÁÉV telep" Hajléktalan Szállóhoz vezető járda építése	x	13 824	13 824	100,0	432	3,1	
Béla király út jobb old.járdaép. Benedek E.u.-tól a hídig	x	9 504	9 504	100,0	4 618	48,6	Tényl.telj. 5.397eft 56,8%
Csalogány u. járdaépítés	x	9 696	9 696	100,0	720	7,4	
Hold u.útéptés	x	15 084	15 084	100,0	660	4,4	
Kankalin u. gyalogút tervezés	x	264	264	100,0	264	100,0	
Buzsáki u .2-6. járdaépítés vízvezetéssel	7 600	7 600	7 600	100,0	-	-	
Buszvárók telepítése	3 000	3 610	3 610	100,0	3 000	83,1	
Bajcsy-Zs.u. kórházi szakasz visszavétel előkészítése	2 000	2 000	-	-	-	-	
Donneri körforgalom építése (Zrinyi-Iszák-Bartók u)	40 000	86 988	86 988	100,0	3 038	3,5	
Németh I.- Tallián Gy.u. csp.jelzőlámpás közl.irányítás terv	1 000	1 320	1 320	100,0	1 320	100,0	
Kvár csomóponti jelzőlámpa telepítés tervezése I-4.+ II-1=5 db	0	6 600	6 600	100,0	6 600	100,0	
Toponári u.(Muskátli-Gyógyszertár közt) geodéziai felmérés	0	360	360	100,0	360	100,0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése: megvalósíthatósági tanulmány	0	1 020	1 020	100,0	300	29,4	
Közlekedés-építési tervek 4 db	0	5 508	5 508	100,0	-	-	
Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberendezések telepítése belterületen hozzájárulás	0	129 597	-	-	-	-	
	0	8 386	8 386	100,0	-	-	
Buszöblözet párok eng.tervei: Toponár és Töröcske	0	269	269	100,0	-	-	
Kerítés áthelyezés és burkolat kialakítás (MÁV Zrt)	0	3 240	3 239	100,0	-	-	
Achim A.u.helyi buszállomás kisíves útcsatl.eng.terv	0	138	138	100,0	138	100,0	
Közösségi közl.fejl.proj.generálás: szakmai dok.	0	1 008	1 008	100,0	-	-	
Út-, járda-, parkolóépítési tervek 2009.évre 9 db	0	8 472	8 472	100,0	-	-	
Közlekedés összesen	123 339	356 901	225 303	63,1	60 199	16,9	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Vízgazdálkodás							
Vízminőség jav.program:ammóniament. törésponti klórozással.	514 464	515 464	515 462	100,0	515 462	100,0	
Szennyvízcsatornázás Kvár-Töröcske, Simonfa, Zs.szentpál, Zs.kislak	278 414	278 414	278 414	100,0	278 414	100,0	
Nyár u.- Jedlik Á.u.-Zrinyi u. által határolt terület vízrendezése	5 971	5 971	5 971	100,0	5 971	100,0	
Polgármesteri Hivatal szennyvíz-átemelő építése	5 000	0	-	-	-	-	
Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátása és szennyvízelevezése	4 500	8 356	8 356	100,0	8 356	100,0	
Pécsi u.11.sz. 9 db önkorm.lakás szennyvíz házi csatorna átépítése	1 000	948	948	100,0	948	100,0	
Berzsenyi utca 4. sz. előtt csapadékcatorna felbővítése	2 000	1 850	1 850	100,0	1 850	100,0	
Léva u. csapadékvíz elvez.terv	480	480	480	100,0	480	100,0	
Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése	5 000	11 000	-	-	-	-	
Cseri út É-i old.csap.víz elvez.terv korszerűsítése és vízügyi eng.	341	341	341	100,0	341	100,0	
Cseri út É-i old. csapadékvízvezetés kiépítése önerő	15 000	15 000	720	4,8	720	4,8	
Szennyvíziszap-kezelés hosszútávú megoldása előzetes mv.tan.	4 000	17 880	17 880	100,0	6 120	34,2	
Töröcskei művelődési ház szennyvíz rákötése	400	360	360	100,0	360	100,0	
Töröcskei szennyvíz háziátemelők beépítése	3 600	2 400	2 400	100,0	2 400	100,0	
Intézmények szennyvízcsatorna rákötései	50	50	50	100,0	50	100,0	
Házi szennyvízbeköt.utólagos kiépítése, és házi kisátemelők	924	924	924	100,0	924	100,0	
Fő u.21. csapadékcatorna csere	34	34	34	100,0	34	100,0	
Pécsi u.22.orvosi rendelőhöz :víz-, szennyvíz-,csap.víz.vez.terv	38	38	38	100,0	38	100,0	
Városközp.rehab.: Ady E.u. víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatcsere	0	25 000	-	-	-	-	
Sikálós u. vízvezeték hálózat fejlesztés	0	1 623	1 550	95,5	110	6,8	
Achim A.u.csapadékvíz csatorna átépítése	0	3 823	3 823	100,0	3 823	100,0	
Kaposvár, Tinódi u. vízvezeték hosszabbítás tervezése	0	348	348	100,0	348	100,0	
Kaposvár, Görgei utca vízellátása (300 fm), tervezés	0	450	450	100,0	450	100,0	
Csokonai-köz D-részén csapadékvíz elvezetés közterületen	0	1 500	-	-	-	-	
Önkorm.intézm.és közter.csapadékvíz rákötés megszünt.szv.csat.hálózatra	0	4 500	-	-	-	-	
Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés tervezési munkái	0	200	199	99,5	199	99,5	
Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés kivitelezés	0	1 700	1 680	98,8	1 232	72,5	Tényl.telj. 1.512eft 88,9%
Fenyves u. déli részének csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése	0	4 150	4 150	100,0	4 150	100,0	
Noszlopy G.u. 5-0-0 szennyvízcsat. 1-2. aknaköz kiépítése	0	1 990	1 990	100,0	1 990	100,0	
Budai N.A.u. csapadékvíz elvez.terv	0	341	341	100,0	-	-	
Vízgazdálkodás összesen	841 216	905 135	848 759	93,8	834 770	92,2	
Közvilágítás							
Kisebb közvilágítási fejlesztések 2007.	4 229	4 229	4 229	100,0	4 229	100,0	
Közvilágítás: Mogyoró u, Pipitér u, Borostyán u.	3 417	3 417	3 417	100,0	3 417	100,0	
Kisebb közvilágítási fejlesztések	2 000	8 000	5 706	71,3	5 706	71,3	
8 intézm.és közvil.hálózatuk világítástech.veszt.feltároló tan.		1 992	-	-	-	-	
Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése c.pályázat készítése		3 000	-	-	-	-	
Keskeny u. közvilágítás		1 417	-	-	-	-	
Közvilágítási fejlesztések összesen	9 646	22 055	13 352	60,5	13 352	60,5	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Városgazdálkodás							
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése	82 783	178 783	151 774	84,9	66 289	37,1	
Városközpont rehab.:Kiviteli tervdok., végleges akcióter.terv	74 400	71 840	67 440	93,9	67 440	93,9	
Városközpont rehabilitáció:Telekvásárlás Ady É-i tömb	0	6 388	3 460	54,2	-	-	
Lakótelep rehab:DOMUS és környéke kiviteli tervek	8 000	0	-	-	-	-	
NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ	294 162	294 162	62 680	21,3	29 464	10,0	
Állati hulladék kezelő telep EU - KIOP	159 267	159 267	155 957	97,9	145 973	91,7	Tényl.telj. 155.957eft 97,9%
Állati hulladék kezelő telep kiviteli terv	3 480	3 480	3 480	100,0	3 480	100,0	
Kaposmenti hulladékgazdálkodási program előkészítése	18 862	18 862	18 862	100,0	18 862	100,0	
Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése	240 000	314 760	314 760	100,0	262 360	83,4	Tényl.telj. 314.760eft 100%
Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése: tervezés	12 352	13 912	13 912	100,0	13 912	100,0	
Működő hulladéklerakó vízjogi eng.és elektromos tervezés	798	918	918	100,0	918	100,0	
Szelektív hull.gy.sziget 5 db beszerzés; rongáltak cseréje 3 db; felújítás 4 db	3 500	4 559	3 630	79,6	3 630	79,6	
Városi Fürdő új termálkút-fej, elektromos ellátás, töltővezeték	2 000	0	-	-	-	-	
Élményfürdő garanciais visszatartás 2006.	5 250	5 250	5 250	100,0	-	-	
Míntalakótelepi rekonstrukció II út. (Szökőkút terv, játszótér ép.)	18 020	17 919	16 912	94,4	16 912	94,4	
Míntalakótelepi rekonstrukció II.ütem	66 852	66 852	66 852	100,0	66 852	100,0	
Míntalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút építés	10 000	13 500	13 487	99,9	10 000	74,1	
Belváros rehabilitációja: mv.tan; ép.eng.tervek	13 574	13 574	13 574	100,0	10 860	80,0	
Belváros rehab.: Integrált Városfejlesztési Stratégia tan.	6 600	6 600	6 600	100,0	5 280	80,0	
Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2007.	900	900	900	100,0	899	99,9	
Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2008.	0	350	348	99,4	348	99,4	
Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program	0	269	-	-	-	-	
"Tartsuk tisztán Kaposvárt" számítástechnikai eszközbeszerzés	0	300	-	-	-	-	
Orgona és Margaréta u közötti játszótér építés első üteme	8 750	0	-	-	-	-	
Autóbusz beszerzés 6 db bioethanol üzemelésű önerő	77 400	0	-	-	-	-	
V.Tűzoltóság - 1db műszaki mentő gépjármű 20 % önerő	18 000	23 000	23 000	100,0	23 000	100,0	
V.Tűzoltóság: 1db konténer csere-felépítményes gépjármű 20 % önerő	16 000	0	-	-	-	-	
V.Tűzoltóság: mentési védőfelszer.ruha,sisak,álarc, légzőkészülék 20 % önerő	2 800	0	-	-	-	-	
Toponári temetőben elvégzendő beruházások	3 000	1 765	1 765	100,0	1 765	100,0	
Keleti temető Pécsi út felőli old.kriptasor és urnaliget kialakítása, kerítés áthely.	7 000	11 769	11 769	100,0	10 663	90,6	
Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés	12 000	24 449	24 349	99,6	24 349	99,6	
Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése	0	1 380	-	-	-	-	
Nyugati temető öltözőépület tetőcseréje	3 500	1 746	1 746	100,0	1 746	100,0	
Nyugati temető ravatalozó: statikus szakvélemény	0	756	756	100,0	84	11,1	
Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése	7 800	7 800	-	-	-	-	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Városi vízmű létrehozásához alaptőke	3 000	14 640	14 640	100,0	14 640	100,0	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Volt katonai lőtér környezetvédelmi állapotfelmérése	5 000	5 000	4 980	99,6	4 980	99,6	
Volt katonai lőtér lőszermentesítése	10 000	6 787	6 787	100,0	6 787	100,0	
Új vásárcsarnok ép.eng.és kivit.tervek, telekalakítás	40 500	20 000	4 401	22,0	2 961	14,8	
Új vásárcsarnok építéshez kisajátítás	200 000	200 000	109 750	54,9	109 750	54,9	
Toponár Mikes K u. telkek eng.tervezés,	5 000	5 000	4 228	84,6	4 228	84,6	
Toponár Mikes K u. telkek közművesítése	50 000	50 000	40 436	80,9	33 697	67,4	Tényl.tel. 40.436eft 80,9%
Vagyonsvédelmi berendezések	1 000	1 224	1 224	100,0	912	74,5	
Rippl-Rónai Emlékház makett	2 220	2 220	2 220	100,0	2 220	100,0	
Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése	1 500	1 500	1 096	73,1	1 096	73,1	
Szabályozási tervek módosítása	3 600	3 600	3 600	100,0	3 600	100,0	
Szabályozási tervek módosítása	1 224	1 224	1 224	100,0	1 224	100,0	
Szabályozási tervek karbantartása	2 400	5 900	3 500	59,3	3 500	59,3	
Kaposvár város kiállítási mobilíák	2 500	2 500	-	-	-	-	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület közmű	4 000	4 000	4 000	100,0	3 333	83,3	Tényl.telj. 4.000eft 100%
Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
Városrendezési célra ingatlan vásárlás	7 000	7 000	-	-	-	-	
Gazdaságfejlesztési Társaság létrehozása	3 000	0	-	-	-	-	
Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	0	21 552	21 552	100,0	21 552	100,0	
Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás	5 444	5 444	-	-	-	-	
Földterület vásárlás 21m2 Béke u.27-29.	420	420	-	-	-	-	
Kisajátítási tervek Baross u.9. és Vár 11.	300	300	-	-	-	-	
Izzó u. művelési ágból kivonás, telekalakítás	985	0	-	-	-	-	
Szilárd hulladéklerakó bővítéséhez 0132/6 hrsz ingatlan megszerzése	50	50	-	-	-	-	
Ingatlan visszavásárlás:Somogy Áruház parkoló területe	96 000	96 000	96 000	100,0	96 000	100,0	
Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása	0	1 100	-	-	-	-	
Bástya u. utépítéshez ingatlanvásárlás:	2 400	3 000	-	-	-	-	
Területcsere: Noszlopy G.u.82/9 hrsz / Kalmár Kft.	0	120	100	83,3	100	83,3	
Kontrássy u.4.fsz. lakásvásárlás (233 hrsz 6/250 tul.rész)	0	8 680	8 680	100,0	8 680	100,0	
Ingatlan vásárlás Kontrássy u.4. 100,3 m2 ter.lakás	0	13 000	13 000	100,0	13 000	100,0	
Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2	0	2 550	2 550	100,0	-	-	
Ingatlan vásárlás Krúdy u. 7514/3 hrsz - 2246m ² és 7515/14 hrsz - 1305m ²	0	1 036	1 036	100,0	871	84,1	Tényl.telj. 1.036eft 100%
Ingatlan vásárlás: Keleti ipari park bővítése, 17 ha 7588 m2	0	10 700	-	-	-	-	
Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása	0	70 000	70 000	100,0	-	-	
Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	0	14 000	-	-	-	-	
K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv	0	8 352	8 352	100,0	2 952	35,3	
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása	0	500	-	-	-	-	
Városgazdálkodás összesen	1 744 593	1 972 509	1 527 537	77,4	1 241 169	62,9	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Oktatás							
Kodály és Bárczy Ált.Iskolák akadálymentesítése önerő	1 438	0	-	-	-	-	
Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése	10 000	18 134	18 134	100,0	-	-	
Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással	0	64 349	64 349	100,0	-	-	
Toldi ltp.Ált.Iskola és Gimnázium akadálymentesítése	0	29 000	29 000	100,0	-	-	
Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése	0	2 980	-	-	-	-	
Petőfi u. Bölcsőde akadálymentesítése	0	3 706	-	-	-	-	
Oktatás összesen	11 438	118 169	111 483	94,3	0	0,0	
Egészségügy és szociális ellátás							
Húskombinát orvosi rendelő fűtésleválasztás (önk.rész)	2 000	0	-	-	-	-	
Arany J.u.15 fogorvosi rendelő akadályment.rámpa	478	478	478	100,0	-	-	
Liget Időskorúak Otthona: ipari mosógép	1 389	1 389	1 389	100,0	1 389	100,0	
Terhesgondozó és Cs.segítő Kp. kiviteli tervének elkészítése	5 000	5 000	5 000	100,0	-	-	
Liget szociális otthon bővítésének tervezése	1 000	360	360	100,0	360	100,0	
Egészségügy és szociális ellátás összesen	9 867	7 227	7 227	100,0	1 749	24,2	
Sport							
Sportcsarnok statikai vizsgálat és rekonstrukció tervezése	1 800	1 800	1 800	100,0	1 800	100,0	
Sportcsarnok műfüves pálya építése	20 000	24 326	24 326	100,0	-	-	
Gördülő sportoknak pálya kialakítása a Városligetben	24 446	25 416	25 416	100,0	23 418	92,1	Tényl.telj. 25.416eft 100%
Desedai strandröplabda pálya építése	0	2 770	-	-	-	-	
Sport összesen	46 246	54 312	51 542	94,9	25 218	46,4	
Közigazgatás							
Városháza mélyparkoló kivit.terv	5 400	5 400	5 400	100,0	5 400	100,0	
Okmányirodai ügyfél-hívó és -tájékoztató rendszer	5 928	5 928	5 928	100,0	5 928	100,0	
Városháza okmányiroda akadálymentesítés	1 666	8 513	8 513	100,0	8 513	100,0	
PH: informatikai fejlesztés 2007-2008.; információ tech.védelmi szab.	22 598	24 598	13 254	53,9	11 393	46,3	
PH.fénymásolók cseréje, eszközbesz. beléptető és munkaidő elszám.rendszer	7 692	17 892	2 657	14,9	2 657	14,9	
Ügyiratkezelő és Iktató Rendszer inform.infrastruktúra és szoftver	20 900	20 900	780	3,7	780	3,7	
Városháza ideiglenes beléptető és munkaidő elszámolási rendszer	10 200	0	-	-	-	-	
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	8 000	8 000	-	-	-	-	
Post aktív (borítékoló gép) szoftver-hardver karbantartás	684	0	-	-	-	-	
PM Hivatal déli szárny klíma beszerelése, okmányirodában csere	25 000	26 735	26 735	100,0	26 735	100,0	
Városháza rehabilitáció: Városháza mélygarázs építése	0	247 000	-	-	-	-	
Tourinform iroda: irodatechnikai és szám.technikai felszerelés	0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
Városháza külső víz, szennyvíz, csapadékvíz közmű tervezése	0	1 560	1 560	100,0	1 560	100,0	
Közigazgatás összesen	108 068	367 526	65 827	17,9	63 966	17,4	

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Lakásgazdálkodás							
Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép.kivit.tervdok.	8 350	8 350	8 350	100,0	8 350	100,0	
Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép. kivitelezés és egyéb ktg.	100 000	100 000	100 000	100,0	-	-	
Dési Huber köz 45 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.	12 000	5 970	5 970	100,0	-	-	
Kinizsi ltp. 7. 30 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.	11 000	8 940	8 940	100,0	2 682	30,0	
Önkormányzati bérlakásokba vízóra felszerelés	891	0	-	-	-	-	
Bérlakásból tör.elhelyezéshez, ill. akcióterület szerz.ing.vásárlása	22 000	22 000	8 300	37,7	8 300	37,7	
Lakásgazdálkodás összesen	154 241	145 260	131 560	90,6	19 332	13,3	
Művelődés, kultúra							
Rippl-Rónai "Szamaras kordé" szobor tervpály.;							
Bors István 2db köztéri alkotásának elhely.	100	0	-	-	-	-	
Bors István:"Alakoskodó" köztéri szobor stat.terv.díja és elhelyezése	940	684	60	8,8	60	8,8	
Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás	2 500	2 500	2 493	99,7	2 493	99,7	
Rippl-Rónai szobor,Trianon emlékmű, Országzászló felállítása (előkészítés)	2 000	4 000	42	1,1	42	1,1	
Wéber Klára "Bohóc" c.szobor felállítása	0	3 102	3 102	100,0	2 922	94,2	
"AGÓRA" mf.közösségi központ m.val.tan.és ép.konc.	0	21 396	18 060	84,4	6 216	29,1	
Zenepavilon állandó elektromos csatlakozóhely,kialakítása	0	500	-	-	-	-	
Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; donneri körforg.kandeláberei pótlás, felújítás	0	770	-	-	-	-	
Művelődés, kultúra összesen	5 540	32 952	23 757	72,1	11 733	35,6	
Turisztika							
Cseri park kalandjátészóter és kalandpark építés	90 925	90 925	90 925	100,0	7 052	7,8	2009.évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség 4.400eft
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása	14 542	14 542	10 400	71,5	3 600	24,8	
Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése	24 722	24 722	5 480	22,2	2 808	11,4	
Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának fejl.tan.terv	1 920	1 920	1 920	100,0	1 920	100,0	
Deseda-tó körüli túraútvonalak kialakítása.tan.terv	2 640	2 640	2 640	100,0	2 640	100,0	
Komplex turisztikai ajánlat kialakítása.előzetes mv.tanulmány	1 920	1 920	1 920	100,0	1 920	100,0	
Deseda tó turistaúthoz kisajátítási térkép	0	1 200	1 200	100,0	1 200	100,0	
Desedai kerékpárút tervezés	0	11 640	-	-	-	-	
Turisztika összesen	136 669	149 509	114 485	76,6	21 140	14,1	
Egyéb nem beruházási kiadások							
Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	40 000	15 435		0,0	0	0,0	
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000	15 000	3 200	21,3	3 200	21,3	
Lakásmobilitás	2 000	2 720	2 580	94,9	2 580	94,9	
Közműhozzájárulás	5 000	5 000	4 410	88,2	3 384	67,7	
Munkáltatói kölcsönalap	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000	100,0	
Egyéb kisebb kiadások	12 000	12 000	10 473	87,3	10 473	87,3	Tényl.telj. 10.475eft 87,3%

Megnevezés	2008. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2008. évi teljesítés		Megjegyzés
	eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai	1 700	1 700	975	57,4	975	57,4	
Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	3 000	4 000	3 710	92,8	3 710	92,8	
Pályázati anyagok előkészítése, másolása	500	500	-	-	-	-	
67-es út geodéziai munkarész	950	950	-	-	-	-	
Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás	100	100	-	-	-	-	
Zselickislak Dózsa Gy u.5. ing.után közműfejlesztési hozzájárulás	160	160	160	100,0	160	100,0	
Volt hajléktalanszálló bontási eng.terve	60	60	60	100,0	60	100,0	
Városi Fürdő biogázzal ellátása tanulmány	0	240	240	100,0	240	100,0	
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	88 470	65 865	33 808	51,3	32 782	49,8	
Kompensációs ügyletek							
Ingtalan csere 5727/34 hrsz 2.164 m2 (Korona 2001.Kft)	3 116	3 116	3 116	100,0	3 116	100,0	
Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés	2 594	2 594	2 594	100,0	-	-	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése	2 186	2 186	2 186	100,0	-	-	
Kanizsai u.19-21.mögötti ingatlancsere Vagyonkezelővel	6 860	6 860	6 860	100,0	6 860	100,0	
Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040	89 146	9 106	10,2	9 106	10,2	
Ingtalancsere: Baross G.u.19. Társasház (461; 469/1 hrsz)	0	1 380	1 380	100,0	-	-	
Kisgát III. 2288/3 hrsz. (MVh.Rt. ÁFÁ-s)	0	105 960	105 960	100,0	88 300	83,3	Tényl.tel. 105.960eft 100%
Kisgát III. 2108/1 hrsz. (MVh.Rt. ÁFÁ-s)	0	103 200	103 200	100,0	86 000	83,3	Tényl.telj. 103.200eft 100%
Kisgát III. BITT Kft (ÁFÁ-s)	0	247 200	247 200	100,0	-	-	
Kompensációs ügyek összesen:	94 796	561 642	481 602	85,7	193 382	34,4	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 374 129	4 759 062	3 636 242	76,4	2 518 792	52,9	Tényl.telj. 2.630.330eft 55,3%