

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
<b>Közlekedés</b>					
Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz)	13 392		13 392	0	
Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig	4 107		4 107	0	
Járdaépítés a Csalogány utcában Pacsirta u. - Lonkahegyi u. között	8 976		8 976	0	
Hold utca útépítés a Bodrog utcától végig	14 424		14 424	0	
Buzsáki utca 2-6. szám közötti belső, járdaépítés vízelvezetéssel	7 600		7 600	0	
Buszváró telepítése - Szigetvári utca "Ballakúti u." mh. város felé	610		610	0	
Bajcsy-Zsilinszky utca visszavétel előkészítés	100		100	0	
Donneri körforgalom építése (Zrínyi - Iszák - Bartók B. utca)	83 950		83 950	0	
Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberend. telepítése belterületen	98 353		98 353	0	46/2009(III.24) önk.hat.
Buszöblözetek engedélyezési terve (Toponár, Töröcske)	269		269	0	
Klebelsberg Koll.átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéshez hozzájár.	8 386		8 386	0	
Közlekedésbiztonsági tervek készítése	720		720	0	
Autóbusz parkoló kialakítás, kerítés áthelyezésével	3 240		3 240	0	
Közösségi közl.rendszer (fejl.proj.generálás: szakmai dok.)	1 008	61 500	62 508	61 500	DDOP5.1.2/2008A tám.52.275eft;85% szerz.folyamatban
Út-, járda-, parkolóépítési tervek 4+9 db	13 980		13 980	0	
Desedai kerékpárút tervezés	11 640		11 640	0	
Földút és járdaépítési program:					
Kodolányi utca útépítés	18 000		18 000	0	
Csillag utca útépítés	18 000		18 000	0	
Bartók B. utca 49-53. előtt járda építés	3 000		3 000	0	
Ivánfahegyalja köz útépítés	9 000		9 000	0	
Füredi úti pavilonsor közlekedő tér	2 000		2 000	0	
Lonkahegyi út korszerűsítése	60 000		60 000	0	
Németh I.-Tallián Gy. u. csomópont jelzőlámpa telepítés	16 700		16 700	0	
Buszvárók telepítése	3 000		3 000	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése -Hajnóczy u - Toponári út - Cseri út	310		310	0	
Körforgalom építés TESCO felé	25 000		25 000	0	
Körforgalom építés PLAZA felé	30 000		30 000	0	
Mikes Kelemen utca út- és járdaépítés	80 000		80 000	0	
Desedai kerékpárút építése	250 000		250 000	0	
Cseri úton az Eger utcánál gyalogátkelőhely építése	0	2 000	2 000	2 000	
Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczy utcában	0	2 000	2 000	2 000	
Kapoli Antal u. járdaépítés az Egyenesi út felé	0	2 000	2 000	2 000	
Toponár, Flórián tér kialakítása	0	30 000	30 000	30 000	
Kvár Toponári út 182. sz.előtt buszmegálló öblözetpár kialakítása TEKI pály.terv	0	420	420	420	Átcsopt.tervezési keretből
<b>Közlekedés összesen</b>	<b>785 765</b>	<b>97 920</b>	<b>883 685</b>	<b>97 920</b>	

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
<b>Vízgazdálkodás</b>					
Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése	11 000		11 000	0	
Sikálós utca vízvezeték-hálózat fejlesztés	1 513		1 513	0	
Csokonai köz déli részén csapadékvízvezetés	1 500		1 500	0	
Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra	4 500		4 500	0	
Budai Nagy A. utca csapadékvízvezetés terv korszerűsítése	341		341	0	
Ivánfahegyalaja utca ivóvíz hálózat bővítés garanciális v.tartás	168		168	0	
Kutak vagyondélmeli rendszerének kiépítése	12 000		12 000	0	
Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	14 000		14 000	0	
GM 60 S típusú fűvó beszerzése, beszerelése motorral szennyvíztelepen	4 000		4 000	0	
Selejtezett kutak eltömedékelése	6 000	11 300	17 300	11 300	Átcso: Víziközmű felújítások ei-ból
Szennyvíztisztító oxigén bevitel automatizálása ethernet hálózattal	3 000		3 000	0	
2 db mérőműszer beszerzése nyers- és tisztított szennyvíz kémiai paraméterek on-line méréséhez	2 500		2 500	0	
Görgey utcai vízvezeték kiépítése	6 000		6 000	0	
Tinódi utcai vízvezeték kiépítése	3 600		3 600	0	
Jászai M. utcai vízvezeték kiépítése	3 200		3 200	0	
Toponári út 44-46. önk. lakások szennyvízcsatorna rákötései	1 000		1 000	0	
Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése	3 000		3 000	0	
Szennyvíztisztító telep rekonstr.előzetes megval.tanulmánya	10 000		10 000	0	
Cseri út északi oldali csapadéksatorna átépítése DDOP	<b>131 060</b>		131 060	0	
Városi fürdő parkoló csapadékvíz elvezetése	3 500	-2 303	1 197	-2 303	Kiadás csökkenés
Achim A.u.csapadékvízvezetés folytatása Malom-árokig	40 000		40 000	0	
Városrészi csapadékvíz elvezetés program előkészítése	20 000		20 000	0	
Szennyvízcsatornázás: Kvár-Töröcske,	576		576	0	
Vízminőség jav.program: ammóniamentesítés	722		722	0	
Szent László u. vízvezető árok burkolása	0	2 000	2 000	2 000	
Petőfi u.45-47. között csapadékvíz elvezetés	0	2 000	2 000	2 000	
Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	10 000	10 000	10 000	2009.03.16-i vez.ért.
Fekete Lu. - Koppány v. u. csapadékvíz elvez.rend..250fm	0	9 500	9 500	9 500	terv 500eft, kivít. 9.000eft
<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>283 180</b>	<b>32 497</b>	<b>315 677</b>	<b>32 497</b>	
<b>Közüvilágítás</b>					
Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	1 992		1 992	0	
Keskeny utca közvilágítás fejlesztése	1 417		1 417	0	
Kisebb közvilágítási fejlesztések 2008- 2009.	8 294		8 294	0	
Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése	124 000		124 000	0	
<b>Közüvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>135 703</b>	<b>0</b>	<b>135 703</b>	<b>0</b>	

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Pótló igény ill. átcsoport.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
<b>Városgazdálkodás</b>					
Kaposvári uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP	741 890		741 890	0	
NOSTRA Ifjúsági alkotó és szórakoztató központ DDOP	771 941		771 941	0	
Városközpont rehabilitáció DDOP	880 530		880 530	0	
Keleti Ipari Park DDOP	65 552	100 824	166 376	100 824	86/2009.(IV.23)önk.hat.2.) Tám:49.005eft; áfa 16.666eft
Vásárcsarnok építése	1 149 289		1 149 289	0	
Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése	7 800	-1 212	6 588	-1 212	Kiadás csökkenés
Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között I. ütem	48 480	3 240	51 720	3 240	Átcsoport.tervezési keretből
Hulladéklerakó hídmérleg szoftver - hardver beszerzés	1 000		1 000	0	
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vásárlása (3db)	2 000		2 000	0	
Kaposvár helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	3 000		3 000	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút	3 487		3 487	0	
Keleti temető kriptaeépítés, kerítés áthelyezés gar.visszatartás	1 106		1 106	0	
Nyugati temető ravatalozó statikai megerősítés	672		672	0	
Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése	1 380		1 380	0	
Temetői útépítés-aszfaltozás (keleti-nyugati temetőben)	5 000	23 000	28 000	23 000	
Toponári temető kerítés befejezése ravatalozó mögött	4 000		4 000	0	
Keleti temető portaépület belső burkolat	1 800		1 800	0	
Vagyonvédelmi berendezések 2008-2009.	1 312	500	1 812	500	
Mikes Kelemen utca közvilágítás és egyéb közműépítés	20 000		20 000	0	
Mikes Kelemen utca telkek ép.eng. tervezés	772		772	0	
Integrált Városfejlesztési Stratégia tan.	1 320		1 320	0	
Természet és körny.értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program	269		269	0	
"Tartsuk tisztán Kaposvárt" szám.tech.eszközbeszerzés	300		300	0	
K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv	5 400		5 400	0	
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása	500		500	0	
Szabályozási tervek karbantartása	2 400		2 400	0	
Szabályozási tervek módosítása	5 000		5 000	0	
Szabályozási tervek karbantartása	1 500		1 500	0	
Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készítése	1 500		1 500	0	
Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0	
Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrész vásárlás	21 552		21 552	0	
Kaposvár város kiállítási mobilák	2 500		2 500	0	
Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása	1 100		1 100	0	
Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás:	3 000		3 000	0	
Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ady E u. É-i tömb	2 550		2 550	0	
Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás	5 444		5 444	0	
Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása	70 000		70 000	0	
Desedai kerékpárút stb. műv.ágból kivon. geodéziai kitézés	7 000		7 000	0	
Komplex hull.lerakóhoz ing.vás ÁFA	1 458		1 458	0	
Kaposmenti Hull.gazd.prog.0324/14hrs termőföld kivonás	0	1 410	1 410	1 410	Hiány terhére
Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	110 000		110 000	0	
Lakásvásárlás: 2 db	17 000		17 000	0	
Mikes K. u. folytatásában tervezett új utcában magántulajdonú ingatlanrészek megvásárlása 25 db	0	22 500	22 500	22 500	
Városközpontban 2 db közterületi óra elhelyezése	0	1 000	1 000	1 000	
Toponári Műv.Ház parkoló kialakítása, belső udvar rend.	0	2 000	2 000	2 000	
Kossuth téri föld alatti WC földem vízszigetelése	0	600	600	600	
Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	0	520	520	520	Donneri, Szentjakabi városrészekben kialakításra kerülő
Tűzoltóságnak bevetési védőruha önerő	0	977	977	977	Átcsoport.céltart.pály.saját erő keretből
<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>4 090 804</b>	<b>155 359</b>	<b>4 246 163</b>	<b>155 359</b>	

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Pótlóigény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
<b>Oktatás</b>					
Kleblsberg Kollégium műfüves sportpálya építése	18 134		18 134	0	
Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással	64 349		64 349	0	
Toldi Iskola teljeskörű akadálymentesítése	29 450	158	29 608	158	Átcsop.céltart.pály.saját erő keretből
Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése	2 980		2 980	0	
Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	2 000	700	2 700	700	
Kleblsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése, csapadékvíz elvez.	4 000		4 000	0	
TISZK villamos mérés kialakítása (Eötvös L.Műszaki SZKI )	600	74	674	74	Átcsop. PH eszköz beszerzés ei-ből
<b>Oktatás összesen</b>	<b>121 513</b>	<b>932</b>	<b>122 445</b>	<b>932</b>	
<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
Arany J. u. 15. fogorvosi rendelő akadálymentes rámpa	478		478	0	
Terhesgondozó és családsegítő ép.kiviteli tervének elkészítése	5 000		5 000	0	
Petőfi u.bölcsőde akadálymentesítése	3 706		3 706	0	
Liget idősök otthona bővítés engedélyezési terv	1 920		1 920	0	
Szoc.Gondozási Kp.akadályment.: terv és szakmérnöki tev.	0	1 282	1 282	1 282	Átcsop.tervezési keretből 480eft, céltartalék pály.önerő keretből 802eft.
<b>Egészségügy és szociális összesen</b>	<b>11 104</b>	<b>1 282</b>	<b>12 386</b>	<b>1 282</b>	
<b>Sport</b>					
Sportcsarnok műfüves pálya építése	24 326		24 326	0	
Sportcsarnok területén gyalogút ép. Kaputól a csarnokig	0	2 210	2 210	2 210	
Desedai strandröplapda pálya építése	2 770		2 770	0	
<b>Sport összesen</b>	<b>27 096</b>	<b>2 210</b>	<b>29 306</b>	<b>2 210</b>	
<b>Közigazgatás</b>					
PH: informatikai fejl. 2008-2009; információ tech.védelmi szab.	32 345		32 345	0	
PH.eszköz-, gépbesz.,fénymás.csere;beléptető és munkaidő elszám.rendszer	18 235	-2 262	15 973	-2 262	65/2009.(IV.23)önk.hat. 1.) Átcsop:TISZK vill.mérés 74eft és PH klíma 2.188eft
Városháza nyugati szárny klimatizálás	20 000	2 406	22 406	2 406	Átcsop. PH eszköz beszerzés és közl.fü.okm.irodai klíma ei-ből
Okmányiroda közl.felügyeletre kihelyezett helyiségének hűtése	500	-218	282	-218	Átcsop:PH klíma ei-hoz
Városháza vill.teljesítmény növelés és hálózat korszerűsítés	15 000		15 000	0	
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	38 000		38 000	0	
Polgári védelmi feladatokhoz gépkocsi csere	4 300	-71	4 229	-71	Kiadás csökkenés
Számítógépes információs tájékoztató rendszer	0	5 500	5 500	5 500	65/2009.(IV.23)önk.hat.2.) hiány terh.
<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>128 380</b>	<b>5 355</b>	<b>133 735</b>	<b>5 355</b>	
<b>Lakásgazdálkodás</b>					
Fő utca 84. 30 db bérlakás építése	283 204	2 880	286 084	2 880	Hiány terhére, műsz.ell.díja
Dési Huber köz önkormányzati bérlakások tervezése	5 970		5 970	0	
Dési Huber köz 31 db bérlakás építése	150 000		150 000	0	
Kinizsi ltp. 7. önkorm. bérlakás ép.eng terv és kiviteli dok.	6 258		6 258	0	
Kinizsi ltp 7. 45 db bérlakás építése	200 000		200 000	0	
Lakás, nem lakás bérlemények önálló energia-mérés megvalósítása	1 000		1 000	0	
Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vás	8 900	2 600	11 500	2 600	Külön előterjesztés szerint
<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>	<b>655 332</b>	<b>5 480</b>	<b>660 812</b>	<b>5 480</b>	
<b>Művelődés, kultúra</b>					
AGÓRA Mf.K.Kp kialakítása (TIOP-1.2.1/08/1 pályázat)	56 484		56 484	0	
Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás	2 500		2 500	0	
Donneri körforgalom szökőkút elhelyezése	15 000		15 000	0	
Országzászló építése	20 000		20 000	0	
Takáts Gyula emlékház kialakítása	3 000	-200	2 800	-200	Átcsop.önk.kiadásba
Rippl-Rónai szobor felállítása, Országzászló előkészítés	3 958		3 958	0	
Weber Klára "Bohóc" c. szobor felállítása	180		180	0	
Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek;					"Gábor Andor" mellszobor felújítása 200eft; "Zsolnay-kút" díszek pótlása 50eft;
Donneri körforg.kandeláber: pótlás, felújítás	770		770	0	Donneri körforgalom környezetében 5 db kandeláber felújítása 520eft (VKMB31/2008)
Kling József: "Titok" c. szobrának felállítása CORSO Üzletház területén		600	600	600	
<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>101 892</b>	<b>400</b>	<b>102 292</b>	<b>400</b>	

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Pótigény ill. átcsopt.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
<b>Turisztika</b>					
Cseri park kalandjátszótér és kalandpark építés DDOP	150 000		150 000	0	
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása DDOP	45 000		45 000	0	
Deseda körüli túraútvonal és kapcs.létesítm.építés DDOP	65 000		65 000	0	
Deseda körüli túraútvonal kisajátítási terv és FH.záradékolás	0	825	825	825	Átcsopt.tervezési keretből
<b>Turisztika összesen</b>	<b>260 000</b>	<b>825</b>	<b>260 825</b>	<b>825</b>	
<b>Egyéb nem beruházási kiadások</b>					Átcsopt:
					Közlekedés 420 eft
					Városgazdálkodás 3 240 eft
					Eü.és szoc.kiadás 480 eft
					Turisztika 825 eft
					Intézmény felújítás 7 839 eft
					Lakás felújítás 238 eft
					Út-, híd-, járdafelújítás 180 eft
					Önk.kiadás: bontás 108 eft
					Önk.kiadás: működési 1 200 eft
					Önk.kiadás: szem.jell.kiadás 401 eft
					Együd Á.MKp. TÁMOP pály. 1 560 eft
Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	65 435	-16 491	48 944	-16 491	
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000		15 000	0	
Lakásmobilitás	2 000	4 300	6 300	4 300	99/2009(IV.23) önk.hat.céltartalék terh.3.800eft és hiány terh.500eft
Közműhozzájárulás	1 000		1 000	0	
Munkáltatói kölcsönalap	16 000		16 000	0	
Egyéb kisebb kiadások	10 000		10 000	0	
Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai	2 000		2 000	0	
Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	4 000		4 000	0	
Pályázati anyagok előkészítése, másolása	500		500	0	
67-es út geodéziai munkarész	950		950	0	
Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás	100		100	0	
<b>Egyéb nem beruh.kiad. összesen</b>	<b>116 985</b>	<b>-12 191</b>	<b>104 794</b>	<b>-12 191</b>	
<b>Kompensációs ügyletek</b>					
Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0	
Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház ( 461; 469/1 hrsz )	1 380	-1 035	345	-1 035	84/2009.(IV.23)önk.hat.
Kisgát III. BITT Kft ( ÁFÁ-s)	247 200		247 200	0	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése	4 372		4 372	0	
Ady u.3. épület portálcseré kompenzációval	965		965	0	
Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 810		2 810	0	
Achim A.u. szökőkút, térburkolat (Center Invest Ady E.u. 15.)	25 508		25 508	0	
<b>Kompensációs ügyek összesen:</b>	<b>362 275</b>	<b>-1 035</b>	<b>361 240</b>	<b>-1 035</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 080 029</b>	<b>289 034</b>	<b>7 369 063</b>	<b>289 034</b>	