

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Közlekedés					
Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz)	13 392	0	13 392	0	
Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig	4 107	0	4 107	0	
Járdaépítés a Csalogány utcában Pacsirta u. - Lonkahegyi u. között	8 976	0	8 976	0	
Hold utca útépítés a Bodrog utcától végig	14 424	0	14 424	0	
Buzsáki utca 2-6. szám közötti belső, járdaépítés vízelvezetéssel	7 600	0	7 600	0	
Buszváró telepítése - Szigetvári utca "Ballakúti u." mh. város felé	610	0	610	0	
Bajcsy-Zsilinszky utca visszavétel előkészítés	100	0	100	0	
Donneri körforgalom építése (Zrínyi-Iszák-Bartók B.u.)	85 069	0	85 069	0	
Autóbuszöbl-pár építése és jelzőberend. telepítése belterületen DDOP	102 451	0	102 451	0	
Buszöblözetek engedélyezési terve (Toponár, Töröcske)	269	0	269	0	
Klebensberg Koll.átjáró csomóponti lámpa kivitel.hozzájár.	0	0	0	0	
Közlekedésbiztonsági tervek készítése	720	0	720	0	
Autóbusz parkoló kialakítás, kerítés áthelyezésével	3 240	0	3 240	0	
Közösségi közl.rendszer fejl. szakmai dok.DDOP	65 071	0	65 071	0	
Út-, járda-, parkolóépítési tervek 4+9 db	13 980	0	13 980	0	
Földút és járdaépítési program:		0			
Kodolányi utca útépítés	18 750	0	18 750	0	
Csillag utca útépítés	19 525	0	19 525	0	
Bartók B. utca 49-53. előtt járda építés	9 150	0	9 150	0	
Ivánfahegyalja köz útépítés	7 062	0	7 062	0	
Füredi úti pavilonsor közlekedő tér		0	0	0	
Lonkahegyi út korszerűsítése	70 751	0	70 751	0	
Németh I.-Tallián Gy. u. csomópont jelzőlámpa telepítés	18 192	0	18 192	0	
Buszvárók telepítése	2 226	0	2 226	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése -Hajnóczy u - Toponári út - Cseri út	323	0	323	0	
Körforgalom építés TESCO felé	26 042	0	26 042	0	
Körforgalom építés PLAZA felé		0	0	0	
Mikes Kelemen utca út- és járdaépítés	81 641	0	81 641	0	
Desedai kerékpárút tervezés	12 125	0	12 125	0	
Desedai kerékpárút építése	260 417	0	260 417	0	
Cseri úton az Eger utcánál gyalogátkelőhely építése	2 083	-257	1 826	-257	227/2009(X.19)önk.hat.2.) ei.átcsopt.
Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczi utcában	2 083	257	2 340	257	227/2009(X.19)önk.hat.2.) ei.átcsopt.
Kapoli Antal u. járdaépítés az Egyenesi út felé	2 083	0	2 083	0	
Toponár, Flórián tér kialakítása	32 628	0	32 628	0	
Kvár Toponári út 182. sz.előtt buszmegálló öblözetpár kialakítása TEKI pály.terv	420	0	420	0	
Kaposvári Cukorgyár teherportához vezető út tervezése (Baros G.u.)	83	0	83	0	
Út és járda építés tervezése	2 368	0	2 368	0	
Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	0	4 244	4 244	4 244	Tervezési keretből
Közlekedés összesen	887 961	4 244	892 205	4 244	

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Vízgyűjtés					
Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése	11 458	-1 733	9 725	-1 733	Maradvány
Sikálós utca vízvezetékhalózat fejlesztés	1 513	-73	1 440	-73	Maradvány
Csokonai köz déli részén csapadékvízvezetés	1 563	-76	1 487	-76	Maradvány
Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra	4 500	-341	4 159	-341	Maradvány
Budai Nagy A. utca csapadékvízvezetés terv korszerűsítése	345	0	345	0	
Ivánfahegyalaja u.ivóvíz hálózat bővítés gar.v.tartás	168	0	168	0	
Kutak vagyonsvédelmi rendszerének kiépítése	12 478	0	12 478	0	
Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	14 583	-6 337	8 246	-6 337	Maradvány
Selejtezett kutak eltömedékelése	18 021	0	18 021	0	
GM 60 S típusú fűvó beszerzése, beszerelése motorral szennyvíztelepen	4 163	0	4 163	0	
Szennyvíztisztító oxigén bevitel automatizálása ethernet hálózattal	3 043	0	3 043	0	
2 db mérőműszer beszerzése nyers- és tisztított szennyvíz kémiai paraméterek on-line méréséhez	2 401	0	2 401	0	
Görgey utcai vízvezeték kiépítése	5 950	-201	5 749	-201	Maradvány
Tinódi utcai vízvezeték kiépítése	3 600	0	3 600	0	
Jászai M. utcai vízvezeték kiépítése	3 250	0	3 250	0	
Toponári út 44-46. önk. lakások szennyvízcsat.rákötései	743	0	743	0	
Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése	2 335	0	2 335	0	
Szennyvíztisztító telep rekonstr.előzetes megval.tanulmánya	10 417	0	10 417	0	
Cseri út északi oldal csapadékcatorna átépítés DDOP	131 060	0	131 060	0	
Városi fürdő parkoló csapadékvíz elvezetése	1 197	0	1 197	0	
Achim A.u.csapadékvízvezetés folytatása Malom-árokig	41 667	0	41 667	0	
Városrészi csapadékvíz elvezetés program előkészítése	20 833	0	20 833	0	
Szennyvízcsatornázás: Kvár-Töröcske,	600	0	600	0	
Vízminőség jav.program: ammóniamentesítés	722	0	722	0	
Szent László u. vízvezető árok burkolása	0	0	0	0	
Petőfi u.45-47. között csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	
Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	17 000	-1 050	15 950	-1 050	Maradvány
Fekete I.u. - Koppány v. u. csapadékvíz elvez.rend..250fm	9 896	0	9 896	0	
Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500	0	1 500	0	
Szépasszony u. vízvez. építésére	5 074	0	5 074	0	
Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609	0	2 609	0	
Vízgyűjtés összesen	332 689	-9 811	322 878	-9 811	
Közüvilágítás					
Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	2 033	0	2 033	0	
Keskeny utca közvilágítás fejlesztése	1 417	0	1 417	0	
Kiseb közvilágítási fejlesztések 2008- 2009.	10 296	0	10 296	0	
Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése KEOP	129 042	0	129 042	0	
Közüvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhasználó optimalizálása KEOP	172 125	0	172 125	0	
Hegyi u.többsz közvilágítás kiépítése	3 613	0	3 613	0	
Kócsag u.közüvilágítás	0	892	892	892	Hiány terhére 781eft; képviselői keretből 111eft
Közüvilágítási fejlesztések összesen	318 526	892	319 418	892	

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Városgazdálkodás					
Kvári uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP	745 063	-149 383	595 680	-149 383	
NOSTRA Ifjúsági alkotó és szórakoztató központ DDOP	771 941	-738 599	33 342	-738 599	
Városközpont rehabilitáció DDOP	846 214	0	846 214	0	
Keleti Ipari Park	116 866	-103 463	13 403	-103 463	
Vásárcsarnok építése	782 394	-300 394	482 000	-300 394	
Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése	6 588	275	6 863	275	Tervezési keretből
Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között I. ütem	53 737	0	53 737	0	
Hulladéklerakó hídmérleg szoftver - hardver beszerzés	1 000	0	1 000	0	
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vásárlása (3db)	2 000	0	2 000	0	
Kaposvár helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	3 125	0	3 125	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút	3 487	0	3 487	0	
Keleti temető kriptaépítés, kerítés áthely.gar.visszatartás	1 106	0	1 106	0	
Nyugati temető ravatalozó statikai megerősítés	672	0	672	0	
Temetői útépítés-aszfaltozás (keleti-nyugati temetőben)	33 125	0	33 125	0	
Toponári temető kerítés befejezése ravatalozó mögött	796	0	796	0	
Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése	0	0	0	0	
Keleti temető portaépület belső burkolat	0	0	0	0	
Vagyonvédelmi berendezések 2008-2009.	1 812	0	1 812	0	
Mikes Kelemen utca közvilágítás és egyéb közműépítés	20 000	0	20 000	0	
Mikes Kelemen utca telkek ép.eng. tervezés	772	0	772	0	
Integrált Városfejlesztési Stratégia tan.	1 320	55	1 375	55	Tervezési keretből
Természet és körny.értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program	263	0	263	0	
"Tartsuk tisztán Kaposvárt" szám.tech.eszközbeszerzés	298	0	298	0	
K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv	5 400	0	5 400	0	
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása	500	0	500	0	
Szabályozási tervek karbantartása	2 400	0	2 400	0	
Szabályozási tervek módosítása	5 000	0	5 000	0	
Szabályozási tervek karbantartása	1 500	0	1 500	0	
Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése	1 500	0	1 500	0	
Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000	0	120 000	0	
Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrész vásárlás	21 552	0	21 552	0	
Kaposvár város kiállítási mobilíák	2 484	0	2 484	0	
Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása	1 100	0	1 100	0	
Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás:	2 511	0	2 511	0	
Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ady E u. É-i tömb	2 550	0	2 550	0	
Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás	5 444	0	5 444	0	
Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása	70 000	0	70 000	0	
Desedai kerékpárút stb. műv.ágból kivon. geodéziai kitézés	7 000	0	7 000	0	
Komplex hull.lerakóhoz ing.vás ÁFA	1 519	0	1 519	0	
Kaposmenti Hull.gazd.prog.0324/14hrsz termőföld kivonás	1 410	0	1 410	0	
Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgáspályához	125 000	0	125 000	0	
Lakásvásárlás: 2 db Ady E.u.	17 000	0	17 000	0	
Mikes K. u. folytatásában tervezett új utcában magántulajdonú ingatlanrészek megvásárlása 25 db	22 500	0	22 500	0	
Városközpontban 2 db közterületi óra elhelyezése	5 464	0	5 464	0	
Toponári Műv.Ház udvar csap.víz elvezetés és melléképületben szoc.helyiség kialakítása	2 083	0	2 083	0	227/2009(X.19)önk.hat.2.) Ei.mód."parkoló kialakítása, belső udvar rend." helyett
Kossuth téri föld alatti WC földm. vízszigetelése	1 100	6 500	7 600	6 500	Hiány terhére
Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	542	208	750	208	185/2009(IX.24)önk.hat.4.) céltart.
Tűzoltóságnak bevetési védőruha és védősisak önerő	1 771	0	1 771	0	
Ingatlan vásárlás:13008/37.hrsz.Top.-Deseda tó felett gyalogút	888	0	888	0	
Városgazdálkodás összesen	3 820 797	-1 284 801	2 535 996	-1 284 801	

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Oktatás					
Klebelberg Kollégium műfüves sportpálya építése	18 134	0	18 134	0	
Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással	64 349	0	64 349	0	
Toldi Iskola teljeskörű akadálymentesítése DDOP	29 608	115	29 723	115	Intézményfelújítás tart.keretből
Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése	3 104	0	3 104	0	
Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	2 700	500	3 200	500	Pótigény
Klebelberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése, csapadékvíz elvez.	1 724	0	1 724	0	
3 intézmény világítási hálózatán feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia fehaszn.optimalizálása	27 155	0	27 155	0	
TISZK villamos mérés kialakítása (Eötvös L.Műszaki SZKI)	674	0	674	0	
Akadályment.DDOP2009311-09: Táncsics Gimn. terv	0	425	425	425	Tervezési keretből
Akadályment.DDOP2009311-09: Bárczi Speciskola. terv	0	900	900	900	Tervezési keretből
Klebelberg Koll.melegvíz előáll. napenergiával mvaltan.	0	938	938	938	Tervezési keretből
Oktatás összesen	147 448	2 878	150 326	2 878	
Egészségügy és szociális ellátás					
Arany J. u. 15. fogorvosi rendelő akadálymentes rámpa	478	0	478	0	
Terhesgondozó, családsegítő ép.kiviteli terv	5 000	0	5 000	0	
Petőfi u.bölcsőde akadálymentesítése	3 852	0	3 852	0	
Liget idősök otthona bővítés engedélyezési terv	2 000	0	2 000	0	
Szoc.Gondozási Kp.akadályment.: terv és szakmérnöki tev.	1 282	0	1 282	0	
Akadályment.DDOP2009311-09: Nemzetőr sor bölcsőde. terv	0	588	588	588	Tervezési keretből
Egészségügy és szociális összesen	12 612	588	13 200	588	
Sport					
Sportcsarnok műfüves pálya építése	24 326	0	24 326	0	
Sportcsarnok területén gyalogút ép.kaputól a csarnokig	2 303	0	2 303	0	
Desedai strandróplapda pálya építése	2 770	0	2 770	0	
Desedai sporttelep ívókút vízminőség és kút alapállapot vizsgálat	220	0	220	0	
Rákóczi Stadion lelátó alatti raktár kapucsere	400	0	400	0	
Sport összesen	30 019	0	30 019	0	
Közigazgatás					
PH: informatikai fejl. 2008-2009; információ tech.védelmi szab.	32 345	0	32 345	0	
PH.eszköz-, gépbesz.,fénymás.cserre;beléptető és munkaidő elszám.rendszer	15 973	0	15 973	0	
Városháza nyugati szárny klimatizálás	22 406	0	22 406	0	
Okmányiroda közl.felügyeletre kihelyezett helyiségének hűtése	282	0	282	0	
Városháza vill.teljesítmény növelés és hálózat korszerűsítés	30 000	10 000	40 000	10 000	Pótigény
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	38 200	0	38 200	0	
Polgári védelmi feladatokhoz gépkocsi cseré	4 229	0	4 229	0	
Számítógépes információs tájékoztató rendszer	5 631	0	5 631	0	
Közigazgatás összesen	149 066	10 000	159 066	10 000	
Lakásgazdálkodás					
Fő utca 84. 30 db bérlakás építése	289 061	0	289 061	0	
Dési Huber köz önkormányzati bérlakások tervezése	5 970	0	5 970	0	
Dési Huber köz 31 db bérlakás építése		0	0	0	
Kinizsi ltp. 7. önkorm. bérlakás ép.eng terv és kiviteli dok.	6 258	0	6 258	0	
Kinizsi ltp 7. 45 db bérlakás építése	208 333	0	208 333	0	
Lakás, nem lakás bérlmények önálló energia-mérés megvalósítása	1 042	0	1 042	0	
Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása	15 900	0	15 900	0	
Lakásgazdálkodás összesen	526 564	0	526 564	0	

Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Művelődés, kultúra					
AGÓRA Mf.K.Kp kialakítása (TIOP-1.2.1/08/1 pályázat)	58 359	0	58 359	0	
Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás	2 500	0	2 500	0	
Donneri körforgalom szökőkút elhelyezése szoborral	14 806		14 806	0	
Trianon emlékmű építése	20 000	0	20 000	0	
Takáts Gyula emlékház kialakítása	2 800	-300	2 500	-300	Átcsoport.önkorm.szem.jell.kiadásba
Rippl-Rónai szobor felállítása, Országzászló előkészítés	3 958	0	3 958	0	
Weber Klára "Bohóc" c. szobor felállítása	180	0	180	0	
Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; Donneri körforg.kandeláberek: pótlás, felújítás	770	0	770	0	
Kling József: " Fejedelm " c.térplasztika felállítása a Megyei Könyvtár mellett, É-i oldalon	600	291	891	291	Hiány terhére
Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996	0	996	0	
Művelődés, kultúra összesen	104 969	-9	104 960	-9	
Turisztika					
Cseri park kalandjátsszótér és kalandpark építés DDOP	81 762	0	81 762	0	
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóság javítása DDOP	6 366	0	6 366	0	
Deseda körüli túraútvonal és kapcs.létesítm.építés DDOP	14 078	0	14 078	0	
Deseda körüli túraútvonal kisajátítási terv, FH.záradékolás, vázrajz	1 575	0	1 575	0	
Tourinform Iroda akadálymentesítés	360	0	360	0	
Kaposvár komplex turisztikai fejlesztés promóciós terv	1 800	0	1 800	0	
Turisztika összesen	105 941	0	105 941	0	
Egyéb nem beruházási kiadások					
					Átcsopt:
					Közlekedés 4 244 eft
					Városgazdálkodás 330 eft
					Oktatás 2 263 eft
					Eü.és szoc.kiadás 588 eft
					Önk.kiadás: működési 1 547 eft
Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	32 989	-8 972	24 017	-8 972	
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	12 924	0	12 924	0	
Lakásmobilitás	7 300		7 300	0	
Közműhozzájárulás	1 000	0	1 000	0	
Közműfejl.hozzájár: Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak szennyvízcsatornázás	16 694	0	16 694	0	
Munkáltatói kölcsönalap	16 000	0	16 000	0	
Egyéb kisebb kiadások	14 000		14 000	0	
Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai	3 100		3 100	0	
Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	6 000		6 000	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	0	0	0	0	
Geodéziai munkák: SÁÉV telep járda és Töröcskei út buszöblözet	131		131	0	
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	111 588	-8 972	102 616	-8 972	
Kompensációs ügyletek					
Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040	0	80 040	0	
Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház (461; 469/1 hrsz)	345	0	345	0	
Kisgát III. BITT Kft (ÁFÁ-s)	247 200	0	247 200	0	
Virágfürdő vendéglátó egys."C" épület koncessziós ép.	12 387	0	12 387	0	
Ady u.3. épület portálcsera kompenzációval	965	20	985	20	áfa változás
Honvéd u.49.portálcsera kompenzációval	0	60	60	60	191/2009(IX.24)önk.hat. Bérbeszámítás
Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 810	0	2 810	0	
Achim A.u. szökőkút, térburkolat(Center Invest/Ady E.u.15)	25 508	0	25 508	0	
Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése (bérlői kivitelezés)	189	0	189	0	
Kompensációs ügyek összesen:	369 444	80	369 524	80	
Felhalmozási kiadások összesen:	6 917 624	-1 284 911	5 632 713	-1 284 911	