

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2010. mód. előirányzat	Póti igény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
4	Közlekedés							
5	Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése	61 826		61 826	0			
6	Közösségi közl.rendszer fejl.projekt: szakmai dok.	61 500		61 500	0			
7	Út és járdaépítési program	38 000	-26 140	11 860	-26 140			
8	<i>Útépítés Krúdy Gy.u</i>		19 285	19 285	19 285			
9	<i>Gyalogátkelőlhely Toponár, Orci elágazás</i>		x	x	x			
10	<i>Parkoló építés Kfüred,Rozmaring u.templom</i>		120	120	120			
11	<i>Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Fűszért" mellett</i>		3 815	3 815	3 815			
12	<i>Járdaépítés Kaposrétsor elején</i>		2 920	2 920	2 920			
13	Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig	7 700	-1 501	6 199	-1 501	Tényleges összegre korrigálás		
14	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda	5 800		5 800	0			
15	Buszvárók telepítése 2009-2010.	3 226	-10	3 216	-10	Tényleges összegre korrigálás		
16	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon. geod.kitűz	18 000		18 000	0			
17	Toponár, Flórián tér kialakítása	41 200	7 850	49 050	7 850	Átcso: Desedai kerékpárút ei-ból		
18	Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	244 864	-12 445	232 419	-12 445	Átcso: Városgondnokságnak - III.szakasz gyökértelepítés 375eft; - D.kerékpárút pótmunkáira 4.220eft; és Toponár, Flórián tér kialakítása 7.850eft;		
19	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	50 236		50 236	0			
20	Fejedelem u. utca kopórétég építése	30 000	-8 145	21 855	-8 145	Ei.megnevezés módosítása (kopórétég-, járdaépítés helyett); Átcso: 2.083 eft Kankalin u.járdaépítéshez, és 6.062 eft útfelújításhoz,		
21	Gyalogátkelőlhely építése Cseri úton az Eger utcánál	1 645		1 645	0			
22	Gyalogátkelőlhely létesítése Hajnóczy utcában	2 340		2 340	0			
23	Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	4 244		4 244	0			
24	67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	625		625	0			
25	Járda, parkoló,átkelőlhely építés tervezése . 4 db	2 375		2 375	0			
26	Út és járda építés tervezése gar.vt.	542		542	0			
27	Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.	195		195	0			
28	Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.	75		75	0			
29	Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.	25		25	0			
30	Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.	250		250	0			
31	Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez.tan.terv	188		188	0			
32	Körforgalom építés TESCO felé	35 000		35 000	0			
33	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással	7 500	2 083	9 583	2 083	Átcso: Fejedelem u. kopórétég építése ei-ból		
34	Közlekedés összesen	617 356	-12 168	605 188	-12 168			
35	Vízgazdálkodás							
36	Cseri út északi oldali csapadékcatorna átépítése	121 747		121 747	0			
37	Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő	14 000	-13 500	500	-13 500	Átcso: útfelújításhoz,		
38	Sz.víziszeptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db	135 000		135 000	0			
39	Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya	10 000		10 000	0			
40	Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	8 113		8 113	0			
41	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
42	Kutak vagyónvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.	1 248		1 248	0			
43	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0			
44	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0			
45	Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt.	116		116	0			
46	GM 60 S fűvő beszer.motorral sz.víztelepen gar.vt.	417		417	0			
47	Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló.gar.vt.	305		305	0			
48	2 db m.műszer beszerz.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt.	240		240	0			
49	Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	15 950		15 950	0			
50	Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500		1 500	0			
51	Szépasszony u. vízvez. építésére	5 074		5 074	0			
52	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609		2 609	0			
53	Csapadékvíz elvezetés tervezése 2 utca	1 325		1 325	0			
54	Csik Ferenc sétány csapadékcatorna átkötés	0	410	410	410	Átcso: Uszoda és gyógyfürdő ei.-ből		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. mód. előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
55	Vízgyűjtő összesen	318 217	-13 090	305 127	-13 090			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. mód. előirányzat	Pótligény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
56	Közüvilágítás							
57	Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése	73 139	-1 262	71 877	-1 262	Tényleges összegre korrigálás		
58	Közüvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhaszn.optimalizálása	180 069		180 069	0			
59	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 000		1 000	0			
60	Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	1 033	-1 033	0	-1 033			
61	Kócsag u.közüvilágítás	892		892	0			
62	Közüvilágítási fejlesztések összesen	256 133	-2 295	253 838	-2 295			
63	Városgazdálkodás							
64	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	2 852 833	-410	2 852 423	-410	Átsop.vízgazdálkodásba: Csik Ferenc sétány csapadécsatorna átkötés		
65	Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitására	11 750	-1 750	10 000	-1 750			
66	Városmközpont rehabilitáció	1 986 336	16 253	2 002 589	16 253	Átsop.önkorm.kiadásba: -1.200 eft; Csapadékvíz elvez.külön ei. -18.000 eft; Projekt többlet kiadása 35.453 eft;		
67	Városmközpont rehabilitáció: csapadékvíz elvez	0	18 000	18 000	18 000			
68	Vásárcsarnok építése	1 400 691		1 400 691	0			
69	Keleti Ipari Park	160 733		160 733	0			
70	Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgár közt I. ütem	92 373	2 526	94 899	2 526	Benyújtott pályázat szerinti kiadás		
71	Szociális városrehab.előkészítési ktg.(DOMUS tömb és Szentjakab)	35 500		35 500	0			
72	Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház	25 000		25 000	0			
73	Ady E u.4 bérlőelhelyezés	6 000		6 000	0			
74	Konrássy u.5. ingatlanvásárlás	400		400	0			
75	Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítmény és görgös konténer 20 % saját erő	24 000	1 996	25 996	1 996	Átsoportosítás céltartalékból		
76	Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszerelés 20 % saját erő	700		700	0			
77	Tűzoltóság: 1 db középkat.MB1124.tip.gépjárműfecskendő málhafelszereléssel 20 % saját erő	9 585		9 585	0			
78	Tűzoltóság: 1 db félnehéz kat.MB1234.tip.gépjárműfecskendő málhafelszereléssel 20 % saját erő	9 585		9 585	0			
79	Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készítése	600	465	1 065	465	Többlet igény		
80	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	16 234		16 234	0			
81	Kossuth téri föld alatti WC földem vízszigetelése	7 600		7 600	0			
82	Szabályozási tervek módosítása	2 063		2 063	0			
83	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555		4 555	0			
84	Bástya u. utépítéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
85	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
86	Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	21 552		21 552	0			
87	KAVÍZ Kft törzstőke emelés	49 650		49 650	0			
88	Figyelőkút létesítése volt Füredi laktanya területén	300		300	0			
89	Kaposmenti Hull.gazd.progr. előkészítési költség és járulékai	0	24 000	24 000	24 000	KVG Zrt. által megelölegezett ktg. visszatérítése		
90	Szilárd hulladéklerakó: kompaktor felújítása	0	11 000	11 000	11 000			
91	Városgazdálkodás összesen	6 838 151	72 080	6 910 231	72 080			
92	Oktatás							
93	Zichy M.Ipárműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása	9 500		9 500	0			
94	Berzsényi iskola bevezető út és közvilágítás	2 095	-525	1 570	-525	Tényleges összegre korrigálás		
95	Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,	160		160	0			
96	Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan. Megval.tan. "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" pályázathoz	938		938	0			
97		0	3 500	3 500	3 500	Tervezési keretből		
98	Oktatás összesen	12 693	2 975	15 668	2 975			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. mód. előirányzat	Póti igény ill. átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
99	Egészségügy és szociális ellátás							
100	Szoc.Gondozási Kp: számítástechn.fejlesztés	484	-121	363	-121	Tényleges összegre korrigálás		
101	Pécsi u.Egészségház használati jog ÁFA	11 788		11 788	0			
102	Egészségügy összesen	12 272	-121	12 151	-121			
103	Sport							
104	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.		3 000	3 000	3 000			
105	Sport összesen	0	3 000	3 000	3 000			
106	Közigazgatás			0	0			
107	Városháza vill.telj.növelés és hálózat korszerűsítés	37 573		37 573	0			
108	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	23 115		23 115	0			
109	PH: informatikai fejlesztés	5 367	-527	4 840	-527	Átsop: Képviselői laptopcsere ei-ből + 615eft; Önkorm.kiadásba:vírusvédelem - 1.142eft		
110	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	5 156		5 156	0			
111	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.	618		618	0			
112	Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	750		750	0			
113	Képviselőknek laptop csere	5 400	-615	4 785	-615	Átsop: PH.informatikai fejl.ei-hoz		
114	Közigazgatás összesen	77 979	-1 142	76 837	-1 142			
115	Lakásgazdálkodás							
116	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
117	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0			
118	Művelődés, kultúra							
119	Agóra multifunkcionális közösségi központ	1 370 714	-733 179	637 535	-733 179			
120	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés	3 163		3 163	0			
121	Trianon emlékmű építése	19 925		19 925	0			
122	Takáts Gyula emlékház kialakítása	2 049	-608	1 441	-608	Átsop.önkorm.kiadásba: 608 eft;		
123	Zsolnay-kút díszek;	118		118	0			
124	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
125	Műalkotások lektorálása és egyéb kapcsolódó kiadások	63		63	0			
126	Stühmer Kávézó berendezés és kültéri dobogó megvásárlása	938		938	0			
127	Művelődés, kultúra összesen	1 397 966	-733 787	664 179	-733 787			
128	Turisztika							
129	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	41 448	-35 888	5 560	-35 888	Ei átütömezés		
130	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	108 760	-102 235	6 525	-102 235	Ei átütömezés		
131	Komplex turisztika megval.tanulmány	2 750		2 750	0			
132	Turisztika összesen	152 958	-138 123	14 835	-138 123			
133	Egyéb nem beruházási kiadások							
134						Átsop: Oktatás 3 500 eft		
135						Átsop. önkorm.kiadásba: holding előkészítése 10 750 eft		
136	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	26 171	-14 250	11 921	-14 250			
137	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000		15 000	0			
138	Lakásmobilitás	4 000		4 000	0			
139	Közműhozzájárulás	500		500	0			
140	Munkáltatói kölcsönalap 2009-2010.évi	10 900		10 900	0			
141	Egyéb kisebb kiadások	14 500		14 500	0			
142	Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás	1 500		1 500	0			
143	Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	3 000	500	3 500	500	Kiadás növekedés		
144	Pályázati anyagok előkészítése, másolása	825		825	0			
145	67-es út geodéziai munkarész	950		950	0			
146	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	77 346	-13 750	63 596	-13 750			
147	Kompenzációs ügyletek							
148	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0			
149	Ingatlancsere:Baross G.u.19. Társasház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
150	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép.	1 822		1 822	0			
151	Honvéd u.49.portálcseré	498		498	0			
152	Ady E u.3.üzlet portálcseré	2 370		2 370	0			
153	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	8 269		8 269	0			
154	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	561		561	0			
155	Portálcseré Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	0	4 204	4 204	4 204	43/2010(II.25)önk.hat.		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Megnevezés	2010. mód. előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
156	Kompensációs ügyek összesen:	93 905	4 204	98 109	4 204			
157	Felhalmozási kiadások összesen:	9 855 276	-832 217	9 023 059	-832 217			