

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	2010. évi mód. előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
4	Közlekedés							
5	Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése	61 826		61 826	0			
6	Közösségi közl.rendszer fejl. <u>Lütem</u> : szakmai dok.	42 988		42 988	0			
7	Közösségi közl.rendszer fejl. <u>II.ütem</u> : szakmai dok.	8 363		8 363	0			
8	Út és járdaépítési program			0	0			
9	Útépítés Krúdy Gy.u	19 285		19 285	0			
10	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás	3 519		3 519	0			
11	Parkoló építés Kfüred,Rozmaring u.templom	2 850		2 850	0			
12	Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Fűszért" mellett	3 815		3 815	0			
13	Járdaépítés Kaposrétsor elején	2 920		2 920	0			
14	Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig	6 199		6 199	0			
15	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda	5 800		5 800	0			
16	Buszvárók telepítése 2009-2010.	3 216		3 216	0			
17	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000		18 000	0			
18	Toponár, Flórián tér kialakítása	49 050		49 050	0			
19	Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	140 000		140 000	0			
20	Ingtatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	50 236		50 236	0			
21	Fejedelem u. utca kopórteleg építése	17 705		17 705	0			
22	Gyalogátkelőhely építése Cseri úton az Eger utcánál	1 645		1 645	0			
23	Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczy utcában	2 340		2 340	0			
24	Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	4 244		4 244	0			
25	67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	625		625	0			
26	Járda, parkoló,átkelőhely építés tervezése . 4 db	2 375		2 375	0			
27	Út és járda építés tervezése gar.vt.	542		542	0			
28	Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.	195		195	0			
29	Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.	75		75	0			
30	Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.	25		25	0			
31	Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.	250		250	0			
32	Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez.tanulmányterv	188		188	0			
33	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással	9 583		9 583	0			
34	Körforgalom építés TESCO felé	34 150		34 150	0			
35	TESCO körforgalom: műalkotás elhelyezése	5 000		5 000	0			
	<u>Közlekedési tervek:</u>							
	1. Busz-öbölpar Egyenesi u-Kapoli A.u.+;							
	2. Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút+;							
	3. Parkoló K.füred Rozmaring u. terv mód.							
	4. Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez.tan.terv ;							
36	5. Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terv ;	0	2 850	2 850	2 850	Tervezési keretből		
37	Közlekedés összesen	497 009	2 850	499 859	2 850			
38	Vízgazdálkodás							
39	Cseri út északi oldali csapadécsatorna átépítése	121 747		121 747	0			
40	Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önére	500		500	0			
41	Sz.víziszaptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db	135 000		135 000	0			
42	Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya	10 000		10 000	0			
43	Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	8 113		8 113	0			
44	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
45	Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.	1 248		1 248	0			
46	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0			
47	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0			
48	Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt.	116		116	0			
49	GM 60 S fűvó beszer.motorral sz.víztelepen gar.vt.	417		417	0			
50	Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló.gar.vt.	305		305	0			
51	2 db m.műszer beszerz.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt.	240		240	0			
52	Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	15 950		15 950	0			
53	Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500		1 500	0			
54	Szépasszony u. vízvez. építésére	5 074		5 074	0			
55	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609		2 609	0			
56	Csap.víz elvez.terv:Keszthely-Virág u.csp.és Xantus J.u.	1 325		1 325	0			
57	Csik Ferenc sétány csapadécsatorna átkötés	410		410	0			
58	Csap.víz elvez.terv: Nagyszében u.a Kisfaludy és Füredi u közötti szakasz	500		500	0			
59	Vízgazdálkodás összesen	305 627	0	305 627	0			

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	2010. évi mód. előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
60	Közüvilágítás							
61	Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése	71 877		71 877	0			
62	Közüvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhasználás optimalizálása	180 069		180 069	0			
63	Kiseb közvilágítási fejlesztések	2 319		2 319	0			
64	Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	0		0	0			
65	Kócsag u.közüvilágítás	892		892	0			
66	Közüvilágítási fejlesztések összesen	255 157	0	255 157	0			
67	Városgazdálkodás							
68	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	2 852 423		2 852 423	0			
69	Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú cseré nagyobb kapacitásúra	10 000		10 000	0			
70	Városközpont rehabilitáció	1 984 557		1 984 557	0			
71	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízvezet	18 000		18 000	0			
72	Vásárcsarnok építése	1 400 691		1 400 691	0			
73	Keleti Ipari Park	142 802		142 802	0			
74	Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem	130 554		130 554	0			
75	Szociális városrehab.előkészítési ktg.(DOMUS tömb és Sz.jakab)	38 500		38 500	0			
76	Ingatlan vás: Csillag u		1 900	1 900	1 900	261/2010.(XII.9)önk.hat.		
77	Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház	25 000		25 000	0			
78	Ady E u.4 bérlőelhelyezés	6 000		6 000	0			
79	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400		400	0			
80	Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítmény és görgős konténer 20 % saját erő	25 409		25 409	0			
81	Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszerelés 20 % saját erő	700		700	0			
82	Tűzoltóság: 1db középkat.MB1124.tip.gépjárműfecskendő málhafelszereléssel 20 % saját erő	9 585		9 585	0			
83	Tűzoltóság: 1db félnehéz kat.MB1234.tip.gépjárműfecskendő málhafelszereléssel 20 % saját erő	9 585		9 585	0			
84	Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készítése	1 366		1 366	0			
85	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	14 915		14 915	0			
86	Kossuth téri föld alatti WC fődém vízszigetelése	7 600		7 600	0			
87	Szabályozási tervek módosítása	2 063		2 063	0			
88	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555		4 555	0			
89	Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
90	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
91	Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	21 552		21 552	0			
92	KAVÍZ Kft törzstőke emelés	49 650		49 650	0			
93	Figyelőkút létesítése volt Füredi laktanya területén	300		300	0			
94	Kaposmenti Hull.gazd.progr. előkészítési költség és járuléka	24 000		24 000	0			
95	Szilárd hulladéklerakó: kompaktor felújítása	11 000		11 000	0			
96	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	819		819	0			
97	HOLDING alaptőke biztosítása	5 000		5 000	0			
98	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	0	170	170	170	Tervezési keretből		
99	Városgazdálkodás összesen	6 917 137	2 070	6 919 207	2 070			
100	Oktatás							
101	Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása	8 663		8 663	0			
102	Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	1 570		1 570	0			
103	Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,	160		160	0			
104	Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.	938		938	0			
105	Megval.tan. "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" pályázathoz	3 500		3 500	0			
106	Oktatás összesen	14 831	0	14 831	0			
107	Egészségügy és szociális ellátás							
108	Szoc.Gonozási Kp: számítástechn.fejlesztés	363		363	0			
109	Pécsi u.Egészségház használati jog ÁFA	11 788		11 788	0			
110	Egészségügy összesen	12 151	0	12 151	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2010. évi mód. előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
111	Sport							
112	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	3 000		3 000	0			
113	Sport összesen	3 000	0	3 000	0			
114	Közigazgatás							
115	Városháza vill.telj.növelés és hálózat korszerűsítés	37 573		37 573	0			
116	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	23 115		23 115	0			
117	PH: informatikai fejlesztés	4 829		4 829	0			
118	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.cseré	4 581		4 581	0			
119	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.	618		618	0			
120	Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	750		750	0			
121	Képviselőknek laptop csere	4 785		4 785	0			
122	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000		4 000	0			
123	Közigazgatás összesen	80 251	0	80 251	0			
124	Lakásgazdálkodás							
125	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
126	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0			
127	Művelődés, kultúra							
128	Agóra multifunkcionális közösségi központ	637 535		637 535	0			
129	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés	3 163		3 163	0			
130	Trianon emlékmű építése	19 925		19 925	0			
131	Takáts Gyula emlékház kialakítása	1 441	-105	1 336	-105	Átcsoportosításba		
132	Zsolnay-kút díszek;	118		118	0			
133	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
134	Műalkotások lektorálása és egyéb kapcsolódó kiadások	63		63	0			
135	Stühmer Kávézó berendezés és kültéri dobogó megvásárlása	938		938	0			
136	Művelődés, kultúra összesen	664 179	-105	664 074	-105			
137	Turisztika							
138	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	5 560		5 560	0			
139	Desedai túraútvonal és kapcsolásfm.építése	6 525	63	6 588	63	Tervezési keretből		
140	Komplex turisztika megval.tanulmány	2 750		2 750	0			
141	Turisztika összesen	14 835	63	14 898	63			
142	Egyéb nem beruházási kiadások							
143								
144								
145								
146								
147	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	5 058	-3 083	1 975	-3 083			
148	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	10 000		10 000	0			
149	Lakásmobilitás	4 000		4 000	0			
150	Közműhozzájárulás	500		500	0			
151	Munkáltatói kölcsönalap 2009-2010.évi	10 900		10 900	0			
152	Egyéb kisebb kiadások	14 500	800	15 300	800	Bevétel terhére		
153	Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás	963		963	0			
154	Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	4 000		4 000	0			
155	Pályázati anyagok előkészítése, másolása	825		825	0			
156	67-es út geodéziai munkarész	950		950	0			
157	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	51 696	-2 283	49 413	-2 283			
158	Kompensációs ügyletek							
159	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0			
160	Ingatlan csere:Baross G.u.19. Társasház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
161	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép.	1 822		1 822	0			
162	Honvéd u.49.portálcseré	498		498	0			
163	Ady E u.3.üzlet portálcseré	2 370		2 370	0			
164	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	8 269		8 269	0			
165	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	561		561	0			
166	Portálcseré Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	4 204		4 204	0			
167	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Oktatási Hivatal	2 545		2 545	0			
168	Kompensációs ügyek összesen:	100 654	0	100 654	0			
169	Felhalmozási kiadások összesen:	8 916 827	2 595	8 919 422	2 595			