

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó						Megjegyzés
2		2010. évi előirányzat		Szerz. leköt.		2010. évi teljesítés		
3		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
4	Közlekedés							
5	Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése	61 826	61 826	61 826	100,0	61 826	100,0	
6	Közös.közl.rendszer fejl. <u>I.ütem</u> : szakmai dok.	61 500	42 988	42 987	100,0	42 987	100,0	
7	Közös.közl.rendszer fejl. <u>II.ütem</u> : szakmai dok.	0	8 363	8 362	100,0	8 362	100,0	
8	Út és járdaépítési program	38 000	0	-	-	-	-	
9	Útépítés Krúdy Gy.u	x	19 285	19 285	100,0	15 339	79,5	
10	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás	x	3 519	3 519	100,0	3 295	93,6	
11	Parkoló építés Kfüred,Rozmaring u.templom	x	2 850	120	4,2	-	-	
12	Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Fűszért" mellett	x	3 815	3 815	100,0	3 615	94,8	
13	Járdaépítés Kaposrétsor elején	x	2 920	2 920	100,0	2 731	93,5	
14	Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig	7 700	6 199	6 199	100,0	6 199	100,0	
15	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda	5 800	5 800	5 735	98,9	5 365	92,5	
16	Buszvárók telepítése 2009-2010.	3 226	3 216	3 216	100,0	3 216	100,0	
17	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000	18 000	-	-	-	-	
18	Toponár, Flórián tér kialakítása	31 200	49 050	48 520	98,9	48 386	98,6	
19	Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	244 864	140 000	134 460	96,0	132 416	94,6	
20	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	50 236	50 236	41 579	82,8	40 957	81,5	
21	Fejedelem u. út kopórétteg-, járdaépítés	30 000	17 705	17 000	96,0	15 937	90,0	
22	Gyalogátkelőhely építése Cseri úton az Eger utcánál	1 645	1 645	1 645	100,0	1 645	100,0	
23	Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczy utcában	2 340	2 340	2 340	100,0	2 340	100,0	
24	Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	4 244	4 244	4 244	100,0	4 244	100,0	
25	67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	625	625	625	100,0	-	-	
26	Járda, parkoló,átkelőhely építés tervezése . 4 db	2 375	2 375	2 375	100,0	2 375	100,0	
27	Út és járda építés tervezése	542	542	542	100,0	353	65,1	
28	Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.	195	195	195	100,0	187	95,9	
29	Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.	75	75	75	100,0	75	100,0	
30	Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.	25	25	25	100,0	25	100,0	
31	Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.	250	250	250	100,0	250	100,0	
32	Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez,tanulmányterv	0	188	188	100,0	188	100,0	
33	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással	0	9 583	9 583	100,0	8 963	93,5	
34	Körforgalom építés TESCO felé	0	34 150	33 171	97,1	33 081	96,9	
35	TESCO körforgalom: műalkotás elhelyezése	0	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0	
	<u>Közlekedési tervek:</u>							
	1. Busz-öböl-pár 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 ;							
	5. Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terv ;							
36		0	2 850	-	-	-	-	
37	Közlekedés összesen	564 668	499 859	459 801	92,0	449 357	89,9	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	BESZÁMOLÓ						Megjegyzés
2		2010. évi előirányzat		Szerz. leköt.		2010. évi teljesítés		
3		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
38	Vízgazdálkodás							
39	Cseri út északi oldali csapadécsatorna átépítése	123 018	121 747	121 747	100,0	121 747	100,0	
40	Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő	14 000	500	500	100,0	500	100,0	
41	Sz.víziszeptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db	135 000	135 000	133 750	99,1	133 750	99,1	
42	Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya	10 000	10 000	1 250	12,5	1 250	12,5	
43	Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	8 113	8 113	8 113	100,0	8 113	100,0	
44	Budai N.A.u.csapadékvízelvez.terv korsz.gar.v.tartás	105	105	105	100,0	-	-	
45	Kutak vagyónvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.	1 248	1 248	1 248	100,0	1 248	100,0	
46	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288	288	288	100,0	-	-	
47	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180	180	180	100,0	-	-	
48	Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt.	116	116	116	100,0	116	100,0	
49	GM 60 S fűvő beszer.motorral sz.víztelepen gar.vt.	417	417	417	100,0	416	99,8	
50	Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló.gar.vt.	305	305	305	100,0	304	99,7	
51	2 db m.műszer beszer.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt.	240	240	240	100,0	240	100,0	
52	Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	15 950	15 950	15 950	100,0	15 950	100,0	
53	Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	
54	Szépasszony u. vízvez. építésére	5 074	5 074	4 375	86,2	4 375	86,2	
55	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609	2 609	-	-	-	-	
56	Csap.víz elvez.terv:Keszthely-Virág u.csp.és Xantus J.u.	1 325	1 325	1 325	100,0	1 325	100,0	
57	Csík Ferenc sétány csapadécsatorna átkötés	0	410	409	99,8	409	99,8	
58	Csap.víz elvez.terv: Nagyszében u.a Kisfaludy és Füredi u közötti szakasz	0	500	500	100,0	500	100,0	
59	Vízgazdálkodás összesen	319 488	305 627	292 318	95,6	291 743	95,5	
60	Közüvilágítás							
61	Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése	73 139	71 877	71 877	100,0	71 877	100,0	
62	Közüvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhasználó optimalizálása	180 069	180 069	2 125	1,2	-	-	
63	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 000	2 319	2 140	92,3	-	-	
64	Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány	1 033		-	-	-	-	
65	Kócsag u.közüvilágítás	892	892	892	100,0	892	100,0	
66	Közüvilágítási fejlesztések összesen	256 133	255 157	77 034	30,2	72 769	28,5	
67	Városgazdálkodás							
68	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	2 852 833	2 852 423	2 847 295	99,8	2 019 308	70,8	
69	Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú cseréje nagyobb kapacitására	0	10 000	-	-	-	-	
70	Városmegközpont rehabilitáció	1 968 336	1 984 557	1 928 493	97,2	1 691 048	85,2	
71	Városmegközpont rehabilitáció: csapadékvízelvez	0	18 000	17 965	99,8	-	-	
72	Vásárcsarnok építése	1 400 691	1 400 691	1 013 886	72,4	580 407	41,4	
73	Keleti Ipari Park	160 733	142 802	141 107	98,8	92 250	64,6	
74	Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem	92 373	130 554	4 814	3,7	1 688	1,3	
75	Szoc.városrehab.előkészítés I.DOMUS tömb, II. Sz.jakab	35 500	38 500	38 500	100,0	23 831	61,9	
76	Csillag u.ing.vétel	0	1 900	1 900	100,0	450	23,7	
77	Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház	25 000	25 000	-	-	-	-	
78	Ady E u.4 bérlőelhelyezés	6 000	6 000	-	-	-	-	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	BESZÁMOLÓ						Megjegyzés
2		2010. évi előirányzat		Szerz. leköt.		2010. évi teljesítés		
3		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
79	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400	400	-	-	-	-	
80	Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítménnyel 20 % saját erő	24 000	25 409	25 409	100,0	25 409	100,0	
81	Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszer. 20 % s.erő	0	700	700	100,0	700	100,0	
82	Tűzoltóság: 1db középkat.MB1124.tip. gépjárműfecskendő málfafelszereléssel 20 % saját erő	0	9 585	-	-	-	-	
83	Tűzoltóság: 1db félnehéz kat.MB1234.tip. gépjárműfecskendő málfafelszereléssel 20 % saját erő	0	9 585	-	-	-	-	
84	Kaposvári "Életfa" plastikára levelek készíttetése	600	1 366	1 366	100,0	1 366	100,0	
85	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	16 234	14 915	10 960	73,5	9 800	65,7	
86	Kossuth téri föld alatti WC födém vízszigetelése	7 600	7 600	7 600	100,0	7 600	100,0	
87	Szabályozási tervek módosítása	685	2 063	2 063	100,0	1 063	51,5	
88	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555	4 555	667	14,6	-	-	
89	Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	111	111	-	-	-	-	
90	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0	
91	Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	21 552	21 552	21 552	100,0	21 552	100,0	
92	KAVÍZ Kft törzstőke emelés	0	49 650	49 650	100,0	49 650	100,0	
93	Kvári Közszolg.HOLDING alaptőke biztosítása	0	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0	
94	Figyelőkút létesítés volt Füredi laktanya területén	0	300	291	97,0	291	97,0	
95	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési ktg+járuléakai	0	24 000	-	-	-	-	
96	Szilárd hulladéklerakó: kompaktor felújítása	0	11 000	-	-	-	-	
97	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	0	819	-	-	-	-	
98	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	0	170	-	-	-	-	
99	Városgazdálkodás összesen	6 737 203	6 919 207	6 239 218	90,2	4 651 413	67,2	
100	Oktatás							
101	Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása	9 500	8 663	6 112	70,6	6 112	70,6	
102	Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás	2 095	1 570	1 570	100,0	1 570	100,0	
103	Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,	160	160	159	99,4	159	99,4	
104	Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.	938	938	938	100,0	938	100,0	
105	Megval.tan. "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" pályázathoz	0	3 500	3 500	100,0	-	-	
106	Oktatás összesen	12 693	14 831	12 279	82,8	8 779	59,2	
107	Egészségügy és szociális ellátás							
108	Szoc.Gondozási Kp: számítástechn.fejlesztés	484	363	363	100,0	363	100,0	
109	Pécsi u.Egészség ház használati jog ÁFA	0	11 788	11 788	100,0	11 788	100,0	
110	Egészségügy összesen	484	12 151	12 151	100,0	12 151	100,0	
111	Sport							
112	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	0	3 000	-	-	-	-	
113	Sport összesen	0	3 000	0	0,0	0	0,0	
114	Közigazgatás							
115	Városháza vill.telj.növelés és hálózat korszerűsítés	37 573	37 573	37 573	100,0	37 573	100,0	
116	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	23 115	23 115	23 115	100,0	23 115	100,0	
117	PH: informatikai fejlesztés	5 367	4 829	4 829	100,0	4 828	100,0	
118	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	5 156	4 581	-	-	-	-	
119	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.	618	618	618	100,0	77	12,5	
120	Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	750	750	560	74,7	560	74,7	
121	Képviselőknek laptop csere	5 400	4 785	4 006	83,7	4 006	83,7	
122	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt		4 000	-	-	-	-	
123	Közigazgatás összesen	77 979	80 251	70 701	88,1	70 159	87,4	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	B E S Z Á M O L Ó						Megjegyzés
2		2010. évi előirányzat		Szerz. leköt.		2010.évi teljesítés		
3		eredeti	módosított	összege	% -a	összege	% -a	
124	Lakásgazdálkodás							
125	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300	300	300	100,0	-	-	
126	Lakásgazdálkodás összesen	300	300	300	100,0	0	0,0	
127	Művelődés, kultúra							
128	Agóra multifunkcionális közösségi központ	1 367 514	637 535	590 257	92,6	305 307	47,9	
129	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	3 163	3 163	1 288	40,7	937	29,6	
130	Trianon emlékmű építése	19 925	19 925	19 747	99,1	19 746	99,1	
131	Takáts Gyula emlékház kialakítása	2 500	1 336	700	52,4	700	52,4	
132	Zsolnay-kút díszek;	118	118	41	34,7	-	-	
133	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996	996	-	-	-	-	
134	Műalkotások lektorálása és egyéb kiadások	0	63	63	100,0	62	98,4	
135	Stühmer Kávézó berend.és kültéri dobogó megvásárlása	0	938	938	100,0	938	100,0	
136	Művelődés, kultúra összesen	1 394 216	664 074	613 034	92,3	327 690	49,3	
137	Turisztika							
138	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	41 448	5 560	-	-	-	-	
139	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	108 760	6 525	6 525	100,0	4 575	70,1	
140	Komplex turisztika megval.tanulmány	0	2 750	2 750	100,0	2 750	100,0	
141	Turisztika összesen	150 208	14 835	9 275	62,5	7 325	49,4	
142	Egyéb nem beruházási kiadások							
143	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	30 000	2 038	-	-	-	-	
144	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000	10 000	-	-	-	-	
145	Lakásmobilitás	4 000	4 000	2 066	51,7	2 030	50,8	
146	Közműhozzájárulás	500	500	-	-	-	-	
147	Munkáltatói kölcsönalap 2009-2010.évi	10 900	10 900	10 850	99,5	10 850	99,5	
148	Egyéb kisebb kiadások	14 500	15 300	15 300	100,0	15 300	100,0	
149	Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás	1 500	963	611	63,4	611	63,4	
150	Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	2 000	4 000	3 320	83,0	3 320	83,0	
151	Pályázati anyagok előkészítése, másolása	600	825	374	45,3	374	45,3	
152	67-es út geodéziai munkarész	950	950	-	-	-	-	
153	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	79 950	49 476	32 521	65,7	32 485	65,7	
154	Kompensációs ügyletek							
155	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 400	80 040	80 040	100,0	-	-	
156	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	345	-	-	-	-	
157	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép.	1 822	1 822	1 822	100,0	1 822	100,0	
158	Honvéd u.49.portálcseré	250	498	498	100,0	252	50,6	
159	Ady E u.3.üzlet portálcseré	1 045	2 370	2 370	100,0	1 040	43,9	
160	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 810	8 269	8 269	100,0	5 463	66,1	
161	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	561	561	561	100,0	378	67,4	
162	Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet"	0	4 204	4 204	100,0	881	21,0	
163	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Okt.Hivatal	0	2 545	2 545	100,0	2 545	100,0	
164	Kompensációs ügyek összesen:	87 233	100 654	100 309	99,7	12 381	12,3	
165	Felhalmozási kiadások összesen:	9 680 555	8 919 422	7 918 941	88,8	5 936 252	66,6	