

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Pótligény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
2							
3							
4	Közlekedés						
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II.ütem KMJV Önkormányzatára jutó rész	49 767		49 767	0		
6	Buszöbölpar építés Egyenesi u-Kapoli A.u +; önerő	1 700		1 700	0		
7	Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +; önerő	12 000	-12 000	0	-12 000	Támogatás igény 2012.évre; 2012.évi köt.váll.lesz	
8	Útépítés Krúdy Gy.u gar.vt.	3 946		3 946	0		
9	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás gar.vt.	224		224	0		
10	Parkoló építés, tervezés Kfüred,Rozmaring u.templom	6 620	-6 620	0	-6 620	Átcsop.támogatásokhoz 4/a.mellékletbe	
11	Járdaépítés Füredi u. gar.vt.	200		200	0		
12	Járdaépítés Kaposrétsor elején gar.vt.	189		189	0		
13	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vez.járda gar.vt.	370		370	0		
14	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000		18 000	0		
15	Toponár, Flórián tér kialakítása gar.vt.	134		134	0		
16	Desedai kerékpárút tervezés és építés Lütem	2 044		2 044	0		
17	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	9 279		9 279	0		
18	Fejedelem u. út kopórétég-, járdaépítés	1 063		1 063	0		
19	Út és járda építés tervezése: Fenyves u	189		189	0		
20	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással gar.vt.	620		620	0		
21	Körforgalom építés TESCO felé gar.vt.	90		90	0		
22	Közl.terv: Busz-öbölpar Egyenesi u-Kapoli A.u +;	250		250	0		
23	Közl.terv: Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +;	1 625		1 625	0		
24	Közl.terv: Parkoló K.füred Rozmaring u. ter. mód.	200		200	0		
25	Közl.terv: Temesvár u. út-járda átép. cs.víz elvez,	475		475	0		
26	Közlekedés összesen	108 985	-18 620	90 365	-18 620		
27	Vízgazdálkodás						
28	"Kaposvár csapadékvíz elvezetése" pályázati önerő	0	20 000	20 000	20 000		
29	Baross G. u. és Vár u. csapadékvíz elvez.tervezés és előkészítés	0	10 000	10 000	10 000		
30	Xantus J. csapadékvíz elvez.árok ter. ;	300		300	0		
31	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.vt.	105		105	0		
32	Görgy utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0		
33	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0		
34	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609		2 609	0		
35	Vízgazdálkodás összesen	3 482	30 000	33 482	30 000		
36	Közvilágítás						
37	Közvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhasználás optimalizálása	180 069		180 069	0		
38	Kisebb közvilágítási fejlesztések 2010.évi	2 140		2 140	0		
39	Kisebb közvilágítási fejlesztések 2011.évi	1 000		1 000	0		
40	Közvilágítási fejlesztések összesen	183 209	0	183 209	0		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Pótligény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
2							
3							
41	Városgazdálkodás						
42	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	833 524		833 524	0		
43	Városközpont rehabilitáció	331 545		331 545	0		
44	Keleti Ipari Park	48 779		48 779	0		
45	Vásárcsarnok építése I.ütem	554 381	47 500	601 881	47 500	54/2011.(III.23.)önk.hat. 1.); 37.500eft + átcso.10.000eft.	
46	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	265 904	-47 500	218 404	-47 500	54/2011.(III.23.)önk.hat. 1.); 37.500eft + átcso.10.000eft.	
47	Kaposvári Áruk Boltja - KÖZOP pályázat, megvalósíthatósági tanulmány	0	1 250	1 250	1 250	Tervezési keret terh. / Zöldgazd.fejll.pr.	
48	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb	53 436		53 436	0		
49	Biogáz vez.építés Fürdő-Cukorgyár között	132 174	-15 000	117 174	-15 000	Megtakarítás	
50	Biogáz vez.építés Rákóczi Stadion-Cukorgyár között: energia tanusítvány	0	125	125	125	Átvett pénzeszköz:Magyar Cukor.Zrt	
51	Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kap.	10 000		10 000	0		
52	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízvez	17 965		17 965	0		
53	Szoc.városrehab. : Sz.jakab	8 431		8 431	0		
54	Csillag u.ingatlan vásárlás	1 450		1 450	0		
55	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400		400	0		
56	Tűzoltóság: gj.fecskendő +málhafelszerelés s.erő	9 585		9 585	0		
57	Fejedelem u. telkek közvil.és egyéb közműépítés	1 160		1 160	0		
58	Szabályozási tervek módosítása	1 000		1 000	0		
59	Szabályozási tervek módosítása 2011.évi (önkormányzati kezdeményezésű)	0	2 000	2 000	2 000		
60	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555		4 555	0		
61	Bástya u. útépitéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0		
62	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési kgt+járulékai	24 000		24 000	0		
63	Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása	11 000	-8 250	2 750	-8 250	54/2011(III.23)önk.hat.2.)átcso:161eft, ill. megtakarítás 8.089eft;	
64	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	0	347	347	347	54/2011.(III.23.)önk.hat. 2.) 161eft átcso.; 186eft biztosítási bevét.	
65	Nádasdi u.komm.hull.lerakó körül kamerás véd.kiép	0	814	814	814	Céltartalék terhére	
66	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0		
67	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	819		819	0		
68	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	170		170	0		
69	Gyepmesteri telep létesítése	17 000		17 000	0		
70	"ÉLETFA" (új, második)	5 000	5 000	10 000	5 000		
71	Ingatlan vásárlás: Fő u.95. 623/3;5;hrs.184m2	700		700	0		
72	KVG Zrt.részcvény vásárlás	360		360	0		
73	Ady E.u.térfigyelő kamera kiépítése	700		700	0		
74	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Alapítása	0	10 000	10 000	10 000	25/2011(II.24) önk.hat. Városi működési támogatás átcso.	
75	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. 3,33% tul.rész.	0	100	100	100		
76	Városgazdálkodás összesen	2 454 149	-3 614	2 450 535	-3 614		
77	Oktatás						
78	Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP	269 788		269 788	0		
79	Pedagógiai,módszertani reform.tám.fejll.program informatikai infrastruktúra feltételeinek kialakítása	0	16 942	16 942	16 942	Céltartalék: 21.700eft keret terhére	
80	Táncsics Gimnázium TT labor kialakítása TÁMOP	3 500	87 955	91 455	87 955	Tám.szerz.szerint	
81	Oktatás összesen	273 288	104 897	378 185	104 897		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
2							
3							
82	Sport						
83	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	3 000		3 000	0		
84	Sport összesen	3 000	0	3 000	0		
85	Közigazgatás						
86	Informatikai beszerzések 2010.évi	879		879	0		
87	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.cseré	4 581		4 581	0		
88	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541		541	0		
89	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000		4 000	0		
90	Közigazgatás összesen	10 001	0	10 001	0		
91	Lakásgazdálkodás						
92	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0		
93	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0		
94	Művelődés, kultúra						
95	Agóra multifunkcionális közösségi központ	1 733 650		1 733 650	0		
96	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	350		350	0		
97	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0		
98	Zsolnay-kút díszek;	41		41	0		
99	Széchenyi szobor talapzat helyreállítása	0	870	870	870		Céltartalékból 31/2011(IV.20) VKMB hat.
100	Csíksszentkirály főterén Turul emlékmű felállítása	0	4 000	4 000	4 000		Egyéb szerv.tám.terhére 1.175eFt Bevétel terhére 2.200eFt Polgármesteri keret megelőlegezés 625eFt
101	Művelődés, kultúra összesen	1 735 037	4 870	1 739 907	4 870		
102	Turisztika						
103	Komplex turisztika:Deseda látogató kp.talajvéd.terv	63		63	0		
104	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	1 141		1 141	0		
105	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	328 636		328 636	0		
106	Turisztika összesen	329 840	0	329 840	0		
107	Egyéb nem beruházási kiadások						
108	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	5 000	3 650	8 650	3 650		
109							Átcso: Városgazd. 1 250
110							Önkorm.kiad.:Pály.készítés 100
111							Keretemelési igény -5 000
112	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	2 000		2 000	0		
113	Lakásmobilitás	2 000		2 000	0		
114	Közműhozzájárulás	200		200	0		
115	Egyéb kisebb kiadások	14 000	-14 000	0	-14 000		Átcso.önkormányzati kiadásba
116	Vagyongazd.egyéb kisebb kiadás	1 500	-1 500	0	-1 500		Átcso.önkormányzati kiadásba
117	Engedélyezési, eljárási díjak	2 000	-2 000	0	-2 000		Átcso.önkorm.kiad.+1.000eft hiány terh.
118	Pályázatok készítési kiadásai	500	-500	0	-500		Átcso.önkorm.kiad.+100eft terv.keret terh.
119	Munkáltatói kölcsönalap	2 000		2 000	0		
120	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	29 200	-14 350	14 850	-14 350		
121	Kompensációs ügyletek						
122	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0		
123	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0		
124	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822		1 822	0		
125	Honvéd u.49.portálcseré	246		246	0		
126	Ady E u.3.üzlet portálcseré	1 330		1 330	0		
127	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 806		2 806	0		
128	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	183		183	0		
129	Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet"	3 323		3 323	0		
130	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Okt.H.	3 191		3 191	0		
131	Kompensációs ügyek összesen:	93 286	0	93 286	0		
132	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen:	5 223 777	103 183	5 326 960	103 183		