

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
4	Közlekedés							
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II.ütem KMJV Önkormányzatára jutó rész	49 767		49 767	0			
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	0	3 313	3 313	3 313	Tervezési keretből		
7	Buszöbölpar építés Egyenesi u-Kapoli A.u +; <i>önerő</i>	1 700	-1 700	0	-1 700	A pályázatot nem támogatták		
8	Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +; <i>önerő</i>	0		0	0			
9	Útépités Krúdy Gy.u végszámla és gar.vt.	3 946		3 946	0			
10	Gyalogátkelöhely Toponár, Orci elágazás gar.vt.	224		224	0			
11	Parkoló építés, tervezés Kfüred,Rozmaring u.templom	200		200	0			
12	Járdaépítés Füredi u. gar.vt.	200		200	0			
13	Járdaépítés Kaposrétsor elején gar.vt.	189		189	0			
14	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda gar.vt.	370		370	0			
15	Toponár, Flórián tér kialakítása gar.vt.	134		134	0			
16	Desedai kerékpárút garanciális vt., műszaki ell.	2 044	-675	1 369	-675			
17	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000		18 000	0			
18	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai							
19	útvonalhöz, kerékpárúthoz, horgászpályához	9 279		9 279	0			
20	Fejedelem u. út kopórétég-, járdaépítés gar.vt.	1 063		1 063	0			
21	Út és járda építés tervezése: Fenyves u	189	-189	0	-189			
22	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással gar.vt.	620		620	0			
23	Körforgalom építés TESCO felé gar.vt.	90		90	0			
24	Közl.terv: Busz-öbölpar Egyenesi u-Kapoli A.u +;	250		250	0			
25	Közl.terv: Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +;	1 625		1 625	0			
26	Közl.terv: Temesvár u. út-,járda átép. cs.víz elvez,	475		475	0			
26	Közlekedés összesen	90 365	749	91 114	749			
27	Vízgazdálkodás							
28	"Kaposvár csapadékvíz elvezetése" pályázati önerő	20 000		20 000	0			
29	Budai G. u. és V. u. csapadékvíz elvezet.tervezés és előkészítés	10 000		10 000	0			
30	Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terv ;	300		300	0			
31	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
32	Görgey 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	-209	2 400	-209	Tényleges összegre korrigálás		
35	Vízgazdálkodás összesen	33 482	-209	33 273	-209			
36	Közvilágítás							
37	Közvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhaszn.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	-1 000			
40	Közvilágítási fejlesztések összesen	183 209	-1 000	182 209	-1 000			
41	Városgazdálkodás							
42	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	833 524	-35 000	798 524	-35 000	Tervezési korrekció		
43	Városcözpont rehabilitáció	331 545	-18 000	313 545	-18 000	Tervezési korrekció		
44	Keleti Ipari Park	48 779		48 779	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótligény ill.átcsopt.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
45	Vásárcsarnok építése I.ütem	601 881		601 881	0			
46	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	218 404		218 404	0			
47	Helyi Termék Védjegy -Kaposvári Áruk Boltja - KEOP pályázat, megvalósíthatósági tanulmány	1 250		1 250	0			
48	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb	53 436		53 436	0			
49	Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés	8 431		8 431	0			
50	Biogáz vez.építés Fürdő-Cukorgyár között	117 174		117 174	0			
51	Biogáz vez.építés Rákóczi Stadion-Cukorgyár között	125		125	0			
52	Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitásúra	10 000	-1 000	9 000	-1 000	Tényleges összegre korrigálás		
53	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízvez	17 965		17 965	0			
54	Csillag u.ingatlan vásárlás	1 450		1 450	0			
55	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400	-400	0	-400	A "Városközpont rehabilitáció" ei.tartalmazza		
56	Tűzoltóság: gj.fecskendő +málhafelszerelés <i>s.erő</i>	9 585		9 585	0			
57	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	1 160		1 160	0			
58	Szabályozási tervek módosítása	1 000		1 000	0			
59	Szabályozási tervek mód. <i>önkormányzati</i> kezdeményezésű	2 000	-600	1 400	-600			
60	Szabályozási tervek mód. <i>vállalkozói</i> kezdeményezésű	0	1 778	1 778	1 778	Bevétel terhére		
61	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555	-2 555	2 000	-2 555			
62	Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
63	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési ktg+járuléakai	24 000		24 000	0			
64	Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása	2 750		2 750	0			
65	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	347		347	0			
66	Nádasdi u.komm.hull.lerakó körül kamerás védelem kiép	814		814	0			
67	Élményfürdő üzlet rész vásárlása	120 000		120 000	0			
68	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	819		819	0			
69	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	170		170	0			
70	Gyepmesteri telep létesítése	17 000		17 000	0			
71	" ÚJ ÉLETFÁ" Városligetben	10 000		10 000	0			
72	Ingatlan vásárlás: Fő u.95. 623/3;5;hrs.184m2	700		700	0			
73	KVG Zrt.részvény vásárlás	360		360	0			
74	Ady E.u.térfigyelő kamera kiépítése	700		700	0			
75	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.	10 000		10 000	0			
76	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. 3,33% tul.rész.	100		100	0			
77	Városgazdálkodás összesen	2 450 535	-55 777	2 394 758	-55 777			
78	Oktatás							
79	Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP	269 788		269 788	0			
80	Pedagógiai,módszertani reformot támogató fejl.program informatikai infrastruktúra feltételeinek kialakítása	16 942	1 613	18 555	1 613	Céltartalék: 4.758eft keret terhére		
81	Klebelsberg Koll.napkollektorok statikai szakvélemény	0	500	500	500	Tervezési keretből		
82	Táncsics Gimnázium természettudományi labor kialakítása	91 455		91 455	0			
83	Oktatás összesen	378 185	2 113	380 298	2 113			
88	Sport							
89	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	3 000	-600	2 400	-600	Tényleges összegre korrigálás		
90	Városliget: kerékpáros crosspálya és grundfoci-pálya	0	800	800	800	Céltartalékból - grundprogram		
91	Sport összesen	3 000	200	3 200	200			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
92	Közigazgatás							
93	Informatikai beszerzések 2010.évi	879		879	0			
94	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere	4 581	-3 761	820	-3 761			
95	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541		541	0			
96	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000		4 000	0			
97	Közigazgatás összesen	10 001	-3 761	6 240	-3 761			
98	Lakásgazdálkodás							
99	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
101	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0			
102	Művelődés, kultúra							
103	AGÓRA multifunkcionális közösségi központ	1 733 650	-15 539	1 718 111	-15 539			
104	AGÓRA kiállítási paraván	0	2 570	2 570	2 570			
105	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	350		350	0			
106	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
107	Zsolnay-kút díszek;	41		41	0			
108	Széchenyi szobor talapzat helyreállítása	870		870	0			
109	Csákszentkirály főterén Turul emlékmű felállítása	4 000		4 000	0			
110	Művelődés, kultúra összesen	1 739 907	-12 969	1 726 938	-12 969			
111	Turisztika							
112	Komplex turisztika:Deseda látogató kp.talajvéd.terv	63		63	0			
113	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	1 141		1 141	0			
114	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	328 636	-22 244	306 392	-22 244			
115	Deseda látogató központ új helyszínre tervezés	0	7 000	7 000	7 000	<i>Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm. építése kiemelt projekt ei.terhére</i>		
116	Turisztika összesen	329 840	-15 244	314 596	-15 244			
117	Egyéb nem beruházási kiadások							
118	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	8 650	-4 113	4 537	-4 113	Átcso: Intézményfelújítás 300 eft		
119						Közlekedés 3 313 eft		
120						Oktatás 500 eft		
122	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	2 000	-1 000	1 000	-1 000			
123	Lakásmobilitás	2 000		2 000	0			
124	Közműhozzájárulás	200		200	0			
125	Munkáltatói kölcsönalap	2 000		2 000	0			
130	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	14 850	-5 113	9 737	-5 113			
131	Kompensációs ügyletek							
132	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0			
133	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
134	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822		1 822	0			
135	Honvéd u.49.portálcseré	246		246	0			
136	Ady E u.3.üzlet portálcseré	1 330		1 330	0			
137	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 806		2 806	0			
138	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	183	-127	56	-127	Tényleges összegre korrigálás		
139	Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet"	3 323		3 323	0			
140	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Okt.H.	3 191		3 191	0			
141	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	0	16 382	16 382	16 382			
142	Kompensációs ügyek összesen:	93 286	16 255	109 541	16 255			
143	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen:	5 326 960	-74 756	5 252 204	-74 756			