

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Póttigény ill.átcsopt.	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	3 313		3 313	0			
7	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati önerő	0	7 186	7 186	7 186	DDOP-5.1.1-11-2011-0002. pályázati önerő biztosítása út-; híd-; járdafelújítás tartalékterhére		
8	Buszöbölpar építés Egyenesi u-Kapoli A.u +; <i>önerő</i>	0		0	0			
9	Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +; <i>önerő</i>	0		0	0			
10	Útépités Krúdy Gy.u végszámla és gar.vt.	3 946		3 946	0			
11	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás gar.vt.	224		224	0			
12	Parkoló építés, tervezés Kfüred,Rozmaring u.templom	200		200	0			
13	Járdaépítés Füredi u. gar.vt.	200		200	0			
14	Járdaépítés Kaposrétsor elején gar.vt.	189		189	0			
15	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda gar.vt.	370		370	0			
16	Toponár, Flórián tér kialakítása gar.vt.	134		134	0			
17	Desedai kerékpárút garanciális vt., műszaki ell.	1 369		1 369	0			
18	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000		18 000	0			
19	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, 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	0		0	0			
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			
27	Lonkai u.D-i old. 18236/3 hrsz.belterületbe csatolása	0	166	166	166	Bevétel terhére		
28	Közlekedés összesen	91 114	7 352	98 466	7 352			
29	Vízgazdálkodás							
30	"Kaposvár csapadékvíz elvezetése" pályázati önerő	20 000	-7 490	12 510	-7 490	DDOP-5.1.5/B-2011. benyújtott pályázat szerint		
31	Baross u. és Vár u. csapadékvíz elvez.terv és előkészítés	10 000		10 000	0			
32	Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terve ;	300		300	0			
33	Budai N.A.u.csapadékvíz elvez.terv korsz.gar.v.tartás	105		105	0			
34	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288		288	0			
35	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180		180	0			
36	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 400		2 400	0			
37	Vízgazdálkodás összesen	33 273	-7 490	25 783	-7 490			
38	Közvilágítás							
39	Közvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhaszn.optimalizálása	180 069	-177 944	2 125	-177 944	KEOP -5.3.0/A/09-2009-0145.		
40	Kiseb közvilágítási fejlesztések 2010.évi	2 140		2 140	0			
41	Kiseb közvilágítási fejlesztések 2011.évi	0	598	598	598	54/2011/(IX.21)VKMB hat.alapján Kamilla, Nefelejcs,Százsorszsep u. közvil.kiép. hrsz:23373;233391;23363/1		
42	Közvilágítási fejlesztések összesen	182 209	-177 346	4 863	-177 346			
43	Városgazdálkodás							
44	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	798 524		798 524	0			
45	Városközpont rehabilitáció	313 545		313 545	0			
46	Keleti Ipari Park	48 779		48 779	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótligény ill.átcso. előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
47	Vásárcsarnok építése I.ütem	601 881		601 881	0			
48	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	218 404		218 404	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótligény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
49	Helyi Termék Védjegy -Kaposvári Áruk Boltja - KEOP pályázat, megvalósíthatósági tanulmány	1 250		1 250	0			
50	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb	53 436	-47 161	6 275	-47 161	2011.évben csak előkészítés		
51	Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés	8 431		8 431	0			
52	Biogáz vez.építés Fürdő-Cukorgyár között	117 174	-13 660	103 514	-13 660	Átcsop biogáz vez.ép.pótmunka ei.		
53	Biogáz vez.építés Fürdő-Cukorgyár között pótmunka	0	19 999	19 999	19 999	Átcsop. 13.660eft, hiány 6.339eft		
54	Biogáz vez.építés Rákóczi Stadion-Cukorgyár között	125		125	0			
55	Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitására	9 000		9 000	0			
56	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízelvez	17 965		17 965	0			
57	Csillag u.ingatlan vásárlás	1 450		1 450	0			
58	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	0		0	0			
59	Tűzoltóság: gj.fecskendő +málhafelszerelés <i>s.erő</i>	9 585		9 585	0			
60	Fejedelelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	1 160		1 160	0			
61	Szabályozási tervek módosítása	1 000		1 000	0			
62	Szabályozási tervek mód.önkormányzati kezdeményezésű	1 400		1 400	0			
63	Szabályozási tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű	1 778		1 778	0			
64	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	2 000		2 000	0			
65	Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás:	111		111	0			
66	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési ktg+járulékai	24 000		24 000	0			
67	Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása	2 750		2 750	0			
68	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	347		347	0			
69	Nádasdi u.komm.hull.lerakó körül kamerás védelem kiép	814		814	0			
70	Élményszálló üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
71	Raktár u. ivóvíz-vezeték szolgalmi jog	819		819	0			
72	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	170		170	0			
73	Gyepmesteri telep létesítése	17 000		17 000	0			
74	" ÚJ ÉLETFÁ" Városligetben	10 000		10 000	0			
75	Ingatlan vásárlás: Fő u.95. 623/3;5;hrs.184m2	700		700	0			
76	KVG Zrt.részvény vásárlás	360		360	0			
77	Ady E.u.térfigyelő kamera kiépítése	700		700	0			
78	Szökőkutakhoz víz alatti porszívó	0	438	438	438	Céltartalék: 500 eft keret terhére		
79	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.	10 000		10 000	0			
80	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft. 3,33% tul.rész.	100		100	0			
81	Városgazdálkodás összesen	2 394 758	-40 384	2 354 374	-40 384			
82	Oktatás							
83	Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP	269 788		269 788	0			
84	Pedagógiai,módszertani reformot támogató fejl.program informatikai infrastruktúra feltételeinek kialakítása	18 555		18 555	0			
85	Klebelsberg Koll.napkollektorok statikai szakvélemény	500		500	0			
86	Táncsics Gimnázium természettudományi labor kialakítása	91 455		91 455	0			
87	Oktatás összesen	380 298	0	380 298	0			
92	Sport							
93	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	2 400		2 400	0			
94	Városliget: kerékpáros crosspálya és grundfoci-pálya	800		800	0			
95	Sport összesen	3 200	0	3 200	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Pótligény ill.átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3								
96	Közigazgatás							
97	Informatikai beszerzések 2010.évi	879		879	0			
98	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.cseré	820		820	0			
99	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541		541	0			
100	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000		4 000	0			
101	Közigazgatás összesen	6 240	0	6 240	0			
102	Lakásgazdálkodás							
103	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300		300	0			
105	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	0			
106	Művelődés, kultúra							
107	AGÓRA multifunkcionális közösségi központ	1 718 111		1 718 111	0			
108	AGÓRA kiállítási paraván	2 570		2 570	0			
109	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	350		350	0			
110	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996		996	0			
111	Zsolnay-kút díszek;	41		41	0			
112	Széchenyi szobor talapzat helyreállítása	870		870	0			
113	Csákszentkirály főterén Turul emlékmű felállítás	4 000		4 000	0			
114	Művelődés, kultúra összesen	1 726 938	0	1 726 938	0			
115	Turisztika							
116	Komplex turisztika:Deseda látogató kp.talajvéd.terv	63		63	0			
117	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	1 141		1 141	0			
118	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	306 392		306 392	0			
119	Deseda látogató központ új helyszínrre tervezés	7 000		7 000	0			
120	Turisztika összesen	314 596	0	314 596	0			
121	Egyéb nem beruházási kiadások							
122	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	4 537	0	4 537	0			
126	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	1 000		1 000	0			
127	Lakásmobilitás	2 000		2 000	0			
128	Közműhozzájárulás	200		200	0			
129	Munkáltatói kölcsönalap	2 000		2 000	0			
134	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	9 737	0	9 737	0			
135	Kompenzációs ügyletek							
136	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040		80 040	0			
137	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
138	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822		1 822	0			
139	Honvéd u.49.portálcseré	246		246	0			
140	Ady E u.3.üzlet portálcseré	1 330		1 330	0			
141	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	2 806		2 806	0			
142	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	56		56	0			
143	Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet"	3 323		3 323	0			
144	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Okt.H.	3 191		3 191	0			
145	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	16 382		16 382	0			
146	Kompenzációs ügyek összesen:	109 541	0	109 541	0			
147	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen:	5 252 204	-217 868	5 034 336	-217 868			
148	Pótligény							
149	Biogáz vez.építés Fürdő-Cukorgyár között pótmunka	0	15 000	0				
150		0		0				
151	Pótligény összesen	0	15 000	0	0			
152	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen:	5 252 204	-202 868	5 034 336	-217 868			