

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Rendelet módosítás 2012.						
2	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
4	Közlekedés							
5	Közösségi közl.rendszer fejlesztés II. KMJV Önkormányzat projekt-elem	5 017	85 635	90 652	85 635	Tám.85.261eft; áfa 25% DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005		
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	7 186	49 502	56 688	49 502	Tám.52.814eft; áfa 25% DDOP-5.1.1/11-2011-0002		
7	Intermodális csomópont kialakítása megvalósíthatósági tanulmány	378 750		378 750	0			
8	Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz	313		313	0			
9	Toponár, Flórián tér kialakítása vázrajz	140		140	0			
10	Desedai ökoturisztikai út műv.ágból kivonása, geodéziai kitézés; ingatlanvásárlás	17 500		17 500	0			
12	Közlekedés összesen	408 906	135 137	544 043	135 137			
13	Vízgazdálkodás							
14	"Kaposvár csapadékvíz elvezetése"	12 510	55 282	67 792	55 282	2012.évi tám. 77.481eft; áfa 27%		
15	Csapadékvíz elvez.terv.,előkészítés Baross G. u. és Vár u.	290		290	0			
16	Csapadékvíz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés	119		119	0			
17	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.gar.vt.	300		300	0			
18	Balázs J.u. "Művésztelep" szennyvízcsatorna hálózatra kötése	0	500	500	500			
19	Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata	0	1 016	1 016	1 016			
20	Vízgazdálkodás összesen	13 219	56 798	70 017	56 798			
21	Közüvilágítás							
22	Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Százsorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út	895		895	0			
23	Közvil.hálózat energia felhaszn.optimalizálása (EMU) - VILL-KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér visszafizetése	0	410	410	410			
24	Közüvilágítási fejlesztések összesen	895	410	1 305	410			
25	Városgazdálkodás							
26	Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	175 000		175 000	0			
27	Szivárvány KP ruhatári berendezés	250		250	0			
28	Vásárcsarnok ép.I:Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola	2 357		2 357	0			
29	Vásárcsarnok építése I.ütem vásárlás, kisajátítás	13 000		13 000	0			
30	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	50 000		50 000	0			
31	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb önerő	50 610		50 610	0			
32	Szoc.városrehab.pály. II.ford.előkészítése DOMUS-tömb	4 318		4 318	0			
33	Szoc.városrehab. DOMUS-tömb szakmérnöki nyilatkozat	0	300	300	300	59/2012(IV.26)önk.hat. 3. Céltartalék: sportegyesületek támogatása ei.terhére		
34	Szoc.városrehab. "NOSTRU" Szentjakab előkészítés	0	6 000	6 000	6 000			
35	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész	32 075		32 075	0			
36	DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész vásárlás	400		400	0			
37	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb	625		625	0			
38	Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés	1 875		1 875	0			
39	Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt	83 543		83 543	0			
40	Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;	19 999		19 999	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Rendelet módosítás 2012.						
2	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
41	Szabályozási tervek módosítása	625		625	0			
42	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M6	1 363		1 363	0			
43	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M7		2 000	2 000	2 000			
44	Szabályozási tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű	463		463	0			
45	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	277		277	0			
46	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
47	" ÚJ ÉLETFA" Városligetben	12 500		12 500	0			
48	Épület-feltüntetési vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra	0	283	283	283			Tervezési keretből
50	Városgazdálkodás összesen	569 280	8 583	577 863	8 583			
51	Oktatás							
52	Táncsics Gimnázium természettudományi labor	134 289		134 289	0			
53	Oktatás összesen	134 289	0	134 289	0			
58	Sport							
59	Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt.	120		120	0			
60	Városliget: grundfoci-pálya	400		400	0			
61	Sport összesen	520	0	520	0			
62	Közigazgatás							
64	Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések	0	3 000	3 000	3 000			Pénzmaradvány terhére
65	Polg.Hivatal informatikai rendszerének biztonságos működése: kp.szerverek garancia idejének meghosszabbítása	0	1 233	1 233	1 233			Pénzmaradvány terhére
66	Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos működése: szerverszoba klíma	0	671	671	671			Pénzmaradvány terhére
67	Polgármesteri Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541		541	0			
68	PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt.	117		117	0			
69	Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	4 055		4 055	0			
70	Közigazgatás összesen	4 713	4 904	9 617	4 904			
71	Lakásgazdálkodás							
72	Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás	0	829	829	829			Bankgarancia lehívásból
74	Lakásgazdálkodás összesen	0	829	829	829			
75	Művelődés, kultúra							
76	Agóra multifunkcionális közösségi központ	130 620		130 620	0			
77	Emléktábla és hordozófal készítése a Petőfi iskola épületének bontásakor megsérült helyett	0	350	350	350			Bevétel terhére: SZORAKÉSZ; CBA
78	Művelődés, kultúra összesen	130 620	350	130 970	350			
79	Turisztika							
80	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	28 786		28 786	0			
81	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	476 802		476 802	0			
82	Deseda látogató központ új helyszínre tervezés	2 800		2 800	0			
83	Desedai kilátó ép.eng.hossz.hatásvizsg.dok.	0	110	110	110			Tervezési keretből
84	Turisztika összesen	508 388	110	508 498	110			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Rendelet módosítás 2012.						
2	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
85	Egyéb nem beruházási kiadások							
86	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	1 000	20 107	21 107	20 107	Átcso: V.gazd.	283 eft	
87						Turisztika	110 eft	
88						Emelés:	20 500 eft	
89	Lakásmobilitás	500		500	0			
93	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	1 500	20 107	21 607	20 107			
94	Kompensációs ügyletek							
95	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822		1 822	0			
96	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	12 773		12 773	0			
97	Ady E u.3.üzlet portálcseré	239		239	0			
98	Portálcseré Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	1 498		1 498	0			
99	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	16 832		16 832	0			
100	Ingatlancseré:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
101	Damjanich u.1/1. portálcseré	0	318	318	318	234/2011.(XI.10)önk.hat.		Bevétel terh.
102	Honvéd u.49. külső szigetelése	0	451	451	451	287/2011.(XII.15)önk.hat.		Bevétel terh.
103	Kompensációs ügyek összesen:	33 509	769	34 278	769			
104	Felhalmozási kiadások	1 805 839	227 997	2 033 836	227 997			