

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		2.sz. Rendelet módosítás 2012.						
2	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Pótgigény ill. átcsopt.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
4	<u>Közlekedés</u>							
5	Közösségi közl.rendszer fejlesztés II. KMJV Önkormányzat projekt-elem	90 652	-1 999	88 653	-1 999	Áfa komp.korr.; 2013.évre átütemezés;		
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	56 688	0	56 688	0			
7	Intermodális csomópont kialakítása megvalósíthatósági tanulmány	378 750	0	378 750	0			
8	Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz	313	0	313	0			
9	Toponár, Flórián tér kialakítása vázrajz	140	0	140	0			
10	Desedai ökoturisztikai út műv.ágból kivonása, geodéziai kitűzés; ingatlanvásárlás	17 500	0	17 500	0			
11	Buszmegálló kétold. Töröcskei út-Harangvirág u.	0	1 717	1 717	1 717	Céltartalék:Kisebb kommunális kiadások terhére		
12	Közlekedés összesen	544 043	-282	543 761	-282			
13	<u>Vízgazdálkodás</u>							
14	"Kaposvár csapadékvíz elvezetése"	67 792	5	67 797	5	Áfa komp.ill. ütemezés korr.		
15	Csap.víz elvez.terv,előkészítés Baross u. és Vár u.	290	0	290	0			
16	Csap.víz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés	119	0	119	0			
17	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.gar.vt.	300	0	300	0			
18	Balázs J.u. "Művésztelep" sz.vízcsat.hálózatra kötés	500	-5	495	-5	<i>Megtakarítás</i>		
19	Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata	1 016	0	1 016	0			
20	Csokonai u.csapadécsatorna bekötés	0	498	498	498	Céltartalék:Kisebb kommunális kiadások terhére		
21	Noszlopy G.u. irodaház szennyvízbekötés	0	2 279	2 279	2 279	Céltartalék:Kisebb kommunális kiadások terhére		
22	Fő u. 2. csapadécsatorna bekötés	0	347	347	347	Céltartalék:Kisebb kommunális kiadások terhére		
23	Vízgazdálkodás összesen	70 017	3 124	73 141	3 124			
24	<u>Közvilágítás</u>							
25	Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Szászszorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út	895	0	895	0			
26	Közvil.hálózat energia felhaszn.optimalizálása (EMU) - VILL-KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér visszafizetése	410	0	410	0			
27	Kisebb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérvárt utcákban	0	450	450	450	Lakossági befizetés terhére		
28	Közvilágítási fejlesztések összesen	1 305	450	1 755	450			

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		2.sz. Rendelet módosítás 2012.						
2	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
29	<u>Városgazdálkodás</u>							
30	Úszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	175 000	0	175 000	0			
31	Szivárvány KP ruhatári berendezés	250	0	250	0			
32	Vásárcsarnok ép.I:Műsz.elI gvt; és füstelvez.kupola	2 357	0	2 357	0			
33	Vásárcsarnok építése I.ütem vásárlás, kisajátítás	13 000	0	13 000	0			
34	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	50 000	0	50 000	0			
35	Szoc.vr. DOMUS-tömb szakmérnöki nyilatkozat	300	-300	0	-300	Ei.összevonás (-)		
36	Szoc.városrehab.pály. II.ford.előkészítése DOMUS-tömb	4 318	-4 318	0	-4 318	Ei.összevonás (-)		
37	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb	625	-625	0	-625	Ei.összevonás (-)		
38	Szoc.városrehab. I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb) 2012.évi ütem	50 610	3 908	54 518	3 908	Ei.összevonás (+) 5.243eft ill.korábbi tétel -1.335eft		
39	Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés	1 875	-1 875	0	-1 875	Ei.összevonás (-)		
40	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) előkészítés	6 000	10 137	16 137	10 137	Ei.összevonás (+) 1.875eft Tervezési keretből 8.262eft		
41	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész	32 075	0	32 075	0	<i>Nincs változás</i>		
42	DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész	400	0	400	0			
43	Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt	83 543	0	83 543	0	<i>Nincs változás</i>		
44	Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;	19 999	0	19 999	0			
45	Biogázvezeték katódvédelem kiépítése	0	2 000	2 000	2 000			
46	Szabályozási tervek módosítása	625	0	625	0			
47	Szab.tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M6	1 363	-289	1 074	-289	<i>Megtakarítás</i>		
48	Szab.tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M7	2 000	0	2 000	0			
49	Szab.tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű	463	0	463	0			
50	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	277	0	277	0			
51	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000	0	120 000	0			
52	" ÚJ ÉLETFA" Városligetben	12 500	0	12 500	0			
53	Ép.feltünt.vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra	283	91	374	91	Tervezési keretből		
55	Városgazdálkodás összesen	577 863	8 729	586 592	8 729			
56	<u>Oktatás</u>							
57	Táncsics Gimnázium természettudományi labor	134 289	0	134 289	0			
58	Oktatás összesen	134 289	0	134 289	0			
63	<u>Sport</u>							
64	Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt.	120	0	120	0			
65	Városliget: grundfoci-pálya	400	0	400	0			
66	Sport összesen	520	0	520	0			

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2.sz. Rendelet módosítás 2012.						
2		2012. évi mód. előirányzat	Pótgigény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
67	<u>Közigazgatás</u>							
68	Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések	3 000	-130	2 870	-130	Átcso: kp.szerverek gar.idő hosszabbításra		
69	Polg.Hiv.inform.rendszer biztonságos működése: kp.szerverek garancia idejének meghosszabbítása	1 233	130	1 363	130	Átcsoportosításból		
70	Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos működése: szerverszoba klíma	671	76	747	76	Intézményfelújítás új ind.keret terh.		
71	Városgondnokság fénymásológép beszerzés	0	318	318	318	Céltartalék: Városgond.kisebb felhalm.terhére		
73	Polg.Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541	0	541	0			
74	PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt.	117	0	117	0			
75	Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	4 055	0	4 055	0			
76	Közigazgatás összesen	9 617	394	10 011	394			
77	<u>Lakásgazdálkodás</u>							
78	Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás	829	0	829	0			
80	Lakásgazdálkodás összesen	829	0	829	0			
81	<u>Művelődés, kultúra</u>							
82	Agóra multifunkcionális közösségi központ	130 620	0	130 620	0			
83	Emléktábla és hordozófal készítése a Petőfi iskola épületének bontásakor megsérült helyett	350	0	350	0			
84	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	0	500	500	500			
85	Művelődés, kultúra összesen	130 970	500	131 470	500			
86	<u>Turisztika</u>							
87	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	28 786	-23 893	4 893	-23 893	Áfa komp.korrektció. +382eft; átcso. 4/a mell.Egyéb szerverek tám.-ra - 24.275eft		
88	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	476 802	7 626	484 428	7 626	Áfa komp.korrektció.		
89	Desedai látogató központ új helyszínre tervezés	2 800	0	2 800	0			
90	Desedai kilátó ép.eng.hossz.hatásvizsg.dok.	110	0	110	0			
91	Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.:mvaltan.	0	3 670	3 670	3 670	Tervezési keretből		
92	Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.: 4db tervdok, körny.hatásvizsg.	0	6 709	6 709	6 709	Tervezési keretből		
93	Turisztika összesen	508 498	-5 888	502 610	-5 888			

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	2.sz. Rendelet módosítás 2012.						
3		2012. évi mód. előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Módosított, új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
94		Egyéb nem beruházási kiadások						
95	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	21 107	-18 107	3 000	-18 107	Átcso: V.gazd.	8 353 eft	
96						Turisztika	10 379 eft	
97						Emelés:	625 eft	
98	Lakásmobilitás	500	500	1 000	500			
102	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	21 607	-17 607	4 000	-17 607			
103	Kompensációs ügyletek							
104	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822	0	1 822	0			
105	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	12 773	0	12 773	0			
106	Ady E u.3.üzlet portálcseré	239	0	239	0			
107	Portálcseré Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	1 498	0	1 498	0			
108	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	16 832	0	16 832	0			
109	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0			
110	Damjanich u.1/1. portálcseré	318	0	318	0			
111	Honvéd u.49. külső szigetelése	451	0	451	0			
112	Kompensációs ügyek összesen:	34 278	0	34 278	0			
113	Felhalmozási kiadások összesen:	2 033 836	-10 580	2 023 256	-10 580			