

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rendelet módosítás 2012. 3.						
2		2012.évi előirányzat	Pótigény ill.átcsop	Módosított, új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
4	Közlekedés							
5	Közösségi közl.rendszer fejlesztés II. KMJV Önkormányzat projekt-elem	88 653		88 653	0			
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	56 688		56 688	0			
7	Intermodális csomópont 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			
11	Buszmegálló kétold. Töröcskei út-Harangvirág u.	1 717		1 717	0			
12	Közlekedés összesen	543 761	0	543 761	0			
13	Vízgyűjtés							
14	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztése	67 797	290	68 087	290	Ei.összevonás		
15	Csapadékvíz elvez.terv.előkészítés Baross u. és Vár u.	290	-290		-290	Ei.összevonás		
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. "Művésztelép" szennyvízcsat.hálózatra kötése	495		495	0			
19	Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata	1 016		1 016	0			
20	Csokonai u.csapadékcatorna bekötés	498		498	0			
21	Noszlopy G.u. irodaház szennyvízbekötés	2 279		2 279	0			
22	Fő u. 2. csapadékcatorna bekötés	347		347	0			
23	Zöldfa u. vízhálózat bővítése	0	2 169	2 169	2 169	Bevétel terhére, 175/202(X.30)önk.hat.1./		
24	Vízgyűjtés összesen	73 141	2 169	75 310	2 169			
25	Közüvilágítás							
26	Közüvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Szászorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út	895		895	0			
27	Közüvil.hálózat energia felhasználás optimalizálása (EMU) - VILL- KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér visszafizetése	410		410	0			
28	Kiseb közüvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündércsúrt utcákban	450		450	0			
29	Közüvilágítási fejlesztések összesen	1 755	0	1 755	0			
30	Városgazdálkodás							
31	Uzsoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	175 000		175 000	0			
32	Szívárvány KP ruhatári berendezés	250		250	0			
33	Vásárcsarnok ép.I:Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola	2 357		2 357	0			
34	Vásárcsarnok építési I.ütem vásárlás, kisajátítás	13 000		13 000	0			
35	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	50 000		50 000	0			
39	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb) 2012.év üt.	54 518		54 518	0			
41	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) előkészítés	16 137		16 137	0			
42	"Helvi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész.	32 075		32 075	0			
43	DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész vásárlás	400		400	0			
44	Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt	83 543		83 543	0			
45	Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;	19 999		19 999	0			
46	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	2 000		2 000	0			
47	Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázsűrűk	0	1 800	1 800	1 800	175/202(X.30)önk.hat.2./		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Rendelet módosítás 2012. 3.						
2	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Pótigény ill.átcso	Módosított, új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
48	Szabályozási tervek módosítása	625		625	0			
49	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M6	1 074		1 074	0			
50	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7;M8;	2 000		2 000	0			
51	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezdeményezésű M7	0	1 740	1 740	1 740	Bevétel terhére		
52	Szabályozási tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű	463		463	0			
53	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	277		277	0			
54	Élményfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0			
55	" ÚJ ÉLETFA" Városligetben	12 500		12 500	0			
56	Épület-feltűnt.vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra	374		374	0			
57	Kaposvár közterületi fásítás,növénytelepítés	0	498	498	498	C.tart.kisebb komm.kiad.terh.		
58	Városgazdálkodás összesen	586 592	4 038	590 630	4 038			
59	<u>Oktatás</u>							
60	Táncsics Gimnázium természettudományi labor	134 289		134 289	0			
61	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl.	0	1 949	1 949	1 949	Tervezési keretből mvaltan; + tervek		
62	Oktatás összesen	134 289	1 949	136 238	1 949			
67	<u>Sport</u>							
68	Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt.	120		120	0			
69	Városliget: grundfoci-pálya	400		400	0			
70	Sport összesen	520	0	520	0			
71	<u>Közigazgatás</u>							
72	Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések	2 870		2 870	0			
73	Polg.Hiv.info.rendszer biztonságos működése: kp.szerverek garancia idejének meghosszabbítása	1 363		1 363	0			
74	Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos működése: szerverszoba klíma	747		747	0			
75	Városgondnokság fénymásológép beszerzés	318		318	0			
76	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere				0			
77	Polgármesteri Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt.	541		541	0			
78	PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt.	117		117	0			
79	Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	4 055	-1 655	2 400	-1 655	Átcso.önkorm.kiadásba		
80	Okostelefonos alkalmazás kifejlesztése	0	4 000	4 000	4 000	Céltartalék terhére 204/2012(XI.15)önk.hat.		
81	Közigazgatás összesen	10 011	2 345	12 356	2 345			
82	<u>Lakásgazdálkodás</u>							
83	Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás	829		829	0			
85	Lakásgazdálkodás összesen	829	0	829	0			
86	<u>Művelődés, kultúra</u>							
87	Agóra multifunkcionális közösségi központ	130 620		130 620	0			
88	Emléktábla és hordozófal készítése a Petőfi iskola épületének bontásakor megsérült helyett	350	-350	0	-350			
89	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	500		500	0			
90	Művelődés, kultúra összesen	131 470	-350	131 120	-350			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rendelet módosítás 2012. 3.						
2		2012.évi előirányzat	Pótigény ill.átcso	Módosított, új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3								
91	Turisztika							
92	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	4 893		4 893	0			
93	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	484 428		484 428	0			
94	Deseda látogató központ új helyszínre tervezés	2 800		2 800	0			
95	Desedai kilátó ép.eng.hossz.hatásvizsg.dok.	110		110	0			
96	Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.:mvaltan.	3 670		3 670	0			
97	Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.: 4db tervdok, körny.hatásvizsg.	6 709		6 709	0			
98	Turisztika összesen	502 610	0	502 610	0			
99	Egyéb nem beruházási kiadások							
100	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	3 000	-1 949	1 051	-1 949	Átcso: Oktatás		1 949 eft
103	Lakásmobilitás	1 000		1 000	0			
107	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	4 000	-1 949	2 051	-1 949			
108	Kompensációs ügyletek							
109	Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	1 822		1 822	0			
110	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	12 773		12 773	0			
111	Ady E u.3.üzlet portálcseré	239		239	0			
112	Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet"	1 498		1 498	0			
113	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	16 832		16 832	0			
114	Ingatlancseré:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0			
115	Damjanich u.1/1. portálcseré	318		318	0			
116	Honvéd u.49. külső szigetelése	451		451	0			
117	Nemzetőr sor 3. portálcseré	0	265	265	265	93/2012(VI.14)önk.hat.		
118	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	0	305	305	305	196/2012(XI.15)önk.hat.		
119	Kompensációs ügyek összesen:	34 278	570	34 848	570			
120	Felhalmozási kiadások	2 023 256	8 772	2 032 028	8 772			