

| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|----|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---|---|--|
| 1 | | Rendelet módosítás 2012. 4. | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | Pótligény ill.átcso. | Módosított, új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Közeledés | | | | | | | | |
| 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 kitűzés; ingatlanvásárlás | 17 500 | | 17 500 | 0 | | | | |
| 11 | Buszmegálló kétold. Töröcskei út-Harangvirág u. | 1 717 | | 1 717 | 0 | | | | |
| 12 | Közeledés összesen | 543 761 | 0 | 543 761 | 0 | | | | |
| 13 | Vízgazdálkodás | | | | | | | | |
| 14 | Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztése | 68 087 | | 68 087 | 0 | | | | |
| 15 | Csapadékvíz elvez.terv.előkészítés Baross u. és Vár u. | 0 | | 0 | 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" szennyvízesat.hálózatra kötése | 495 | | 495 | 0 | | | | |
| 19 | Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata | 1 016 | | 1 016 | 0 | | | | |
| 20 | Csokonai u.csapadéksatorna bekötés | 498 | | 498 | 0 | | | | |
| 21 | Noszlopy G.u. irodaház szennyvízbekötés | 2 279 | | 2 279 | 0 | | | | |
| 22 | Fő u. 2. csapadéksatorna bekötés | 347 | | 347 | 0 | | | | |
| 23 | Zöldfa u. vízhálózat bővítése | 2 169 | | 2 169 | 0 | | | | |
| 24 | Vízgazdálkodás összesen | 75 310 | 0 | 75 310 | 0 | | | | |
| 25 | Közvilágítás | | | | | | | | |
| 26 | Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Szászsorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út | 895 | | 895 | 0 | | | | |
| 27 | Közvil.hálózat energia felh.optimalizálása (EMU) - VILL-KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér visszafizetése | 410 | | 410 | 0 | | | | |
| 28 | Kiseb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérkürt utcákban | 450 | | 450 | 0 | | | | |
| 29 | Közvilágítási fejlesztések összesen | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | | | | |
| 30 | Városgazdálkodás | | | | | | | | |
| 31 | Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése | 175 000 | | 175 000 | 0 | | | | |
| 32 | Szivárvány KP ruhatári berendezés | 250 | | 250 | 0 | | | | |
| 33 | Vásárcsarnok ép.I:Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola | 2 357 | | 2 357 | 0 | | | | |
| 34 | Vásárcsarnok építése Lütem 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 | "Helyi 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 | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|----|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---|---|--|
| 1 | | Rendelet módosítás 2012. 4. | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | Pótligény ill.átcsop. | Módosított, új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 46 | Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése | 2 000 | | 2 000 | 0 | | | | |
| 47 | Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázsűrők | 1 800 | | 1 800 | 0 | | | | |
| 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 | 1 740 | | 1 740 | 0 | | | | |
| 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-feltünt.vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra | 374 | | 374 | 0 | | | | |
| 57 | Kaposvár közterületi fásítás,növénytelepítés | 498 | | 498 | 0 | | | | |
| 58 | Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2 | 0 | 500 | 500 | 500 | | | Céltart.kisebb kommunális feladatok terhére | |
| 59 | Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2 | 0 | 180 | 180 | 180 | | | Céltart.kisebb kommunális feladatok terhére | |
| 60 | Városgazdálkodás összesen | 590 630 | 680 | 591 310 | 680 | | | | |
| 61 | <u>Oktatás</u> | | | | | | | | |
| 62 | Táncsics Gimnázium természettudományi labor | 134 289 | | 134 289 | 0 | | | | |
| 63 | Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl. | 1 949 | | 1 949 | 0 | | | | |
| 64 | Oktatás összesen | 136 238 | 0 | 136 238 | 0 | | | | |
| 69 | <u>Sport</u> | | | | | | | | |
| 70 | Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt. | 120 | | 120 | 0 | | | | |
| 71 | Városliget: grundfoci-pálya | 400 | | 400 | 0 | | | | |
| 72 | Sport összesen | 520 | 0 | 520 | 0 | | | | |
| 73 | <u>Közigazgatás</u> | | | | | | | | |
| 74 | Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések | 2 870 | | 2 870 | 0 | | | | |
| 75 | Polg.Hiv.info.rendszer biztonságos működése: kp.szerverek garancia idejének meghosszabbítása | 1 363 | | 1 363 | 0 | | | | |
| 76 | Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos működése: szerverszoba klíma | 747 | | 747 | 0 | | | | |
| 77 | Városgondnokság fénymásológép beszerzés | 318 | | 318 | 0 | | | | |
| 78 | PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.cseré | | | | 0 | | | | |
| 79 | Polgármesteri Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt. | 541 | | 541 | 0 | | | | |
| 80 | PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt. | 117 | | 117 | 0 | | | | |
| 81 | Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban | 2 400 | | 2 400 | 0 | | | | |
| 82 | Okostelefonos alkalmazás kifejlesztése | 4 000 | | 4 000 | 0 | | | | |
| 83 | Közigazgatás összesen | 12 356 | 0 | 12 356 | 0 | | | | |
| 84 | <u>Lakásgazdálkodás</u> | | | | | | | | |
| 85 | Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás | 829 | | 829 | 0 | | | | |
| 87 | Lakásgazdálkodás összesen | 829 | 0 | 829 | 0 | | | | |
| 88 | <u>Művelődés, kultúra</u> | | | | | | | | |
| 89 | Agóra multifunkcionális közösségi központ | 130 620 | | 130 620 | 0 | | | | |
| 91 | Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens | 500 | | 500 | 0 | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------|---|---|
| 1 | Megnevezés | Rendelet módosítás 2012. 4. | | | | | | |
| 2 | | 2012. évi előirányzat | Pótligény ill.átcso. | Módosított, új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 92 | Művelődés, kultúra összesen | 131 120 | 0 | 131 120 | 0 | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|--|
| 1 | | Rendelet módosítás 2012. 4. | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | Pótligény ill.átcso. | Módosított, új előirányzat | Eltérés (+ -) | Megjegyzés | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 93 | Turisztika | | | | | | | | |
| 94 | Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése | 4 893 | | 4 893 | 0 | | | | |
| 95 | Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése | 484 428 | | 484 428 | 0 | | | | |
| 96 | Deseda látogató központ új helyszínre tervezés | 2 800 | | 2 800 | 0 | | | | |
| 97 | Desedai kilátó ép.eng.hatásvizsg.dok. | 110 | | 110 | 0 | | | | |
| 98 | Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.:mvaltan. | 3 670 | | 3 670 | 0 | | | | |
| 99 | Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.: 4db tervdok, körny.hatásvizsg. | 6 709 | | 6 709 | 0 | | | | |
| 100 | Turisztika összesen | 502 610 | 0 | 502 610 | 0 | | | | |
| 101 | Egyéb nem beruházási kiadások | | | | | | | | |
| 102 | Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok | 1 051 | | 1 051 | 0 | | | | |
| 105 | Lakásmobilitás | 1 000 | | 1 000 | 0 | | | | |
| 109 | Egyéb nem beruh.kiad. összesen | 2 051 | 0 | 2 051 | 0 | | | | |
| 110 | Kompenzációs ügyletek | | | | | | | | |
| 111 | Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép. | 1 822 | | 1 822 | 0 | | | | |
| 112 | Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása | 12 773 | | 12 773 | 0 | | | | |
| 113 | Ady E u.3.üzlet portálcseré | 239 | | 239 | 0 | | | | |
| 114 | Portálcseré Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet" | 1 498 | | 1 498 | 0 | | | | |
| 115 | Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása | 16 832 | | 16 832 | 0 | | | | |
| 116 | Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) | 345 | | 345 | 0 | | | | |
| 117 | Damjanich u.1/1. portálcseré | 318 | | 318 | 0 | | | | |
| 118 | Honvéd u.49. külső szigetelése | 451 | | 451 | 0 | | | | |
| 119 | Nemzetőr sor 3. portálcseré | 265 | | 265 | 0 | | | | |
| 120 | Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav. | 305 | | 305 | 0 | | | | |
| 121 | Internet és tel.hálózat átvétel | 0 | 292 | 292 | 292 | Pénzmaradvány terhére Kaposvári Te.Kistérs. Társulás megszűnése | | | |
| 122 | Kompenzációs ügyek összesen: | 34 848 | 292 | 35 140 | 292 | | | | |
| 123 | Felhalmozási kiadások | 2 032 028 | 972 | 2 033 000 | 972 | | | | |