

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi mód ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2013.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3						
4	Közlekedés					
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész	101 035		101 035	0	
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 797		52 797	0	
7	Intermodális csomópont megval. tanulmány	373 380		373 380	0	
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturiszt.út	12 500		12 500	0	
9	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászút	9 279		9 279	0	
10	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000		2 000	0	
11	Jelzőlámpás csomópont ép. Táncsics/67-es főút	9 654		9 654	0	
12	61-es út fészterlaci csatlakozójához buszváró elhelyezése	600		600	0	
13	Fenyves u.17.buszfordulónál útburkolat	0	1 421	1 421	1 421	Fh.tart.keret
14	Közlekedés összesen	561 245	1 421	562 666	1 421	
15	Vízgazdálkodás					
16	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.pály.	218 233		218 233	0	
17	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejlesztés előkész	25 527		25 527	0	
18	Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata	2 159		2 159	0	
19	Zöldfa u. vízhálózat bővítése garanciális vt.	109		109	0	
20	2013 évi csapadékvíz elvezetési program:					
21	Erkel F. u. csapadékhálózat kiépítése m.ell; kivít;	6 981		6 981	0	
22	Gyár u. csapadékhálózat megépítése m.ell; kivít;	8 392		8 392	0	
23	Szombathely u. csapadécsatorna terv.-ép. m.ell; terv; kivít;	16 485		16 485	0	
24	Nagyszében u. csapadécsat.épít.-járda feltűjt. m.ell; kivít;	19 602		19 602	0	
25	József u. 82. körül csapadécsatorna kiépítése m.ell; kivít;	1 857		1 857	0	
26	Szigetvári u. 16-26. közti szakasz vízvezetése m.ell; kivít;	1 796		1 796	0	
27	Dankó u. csapadékvíz-elvezetése m.ell; kivít;	779		779	0	
28	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása m.ell; kivít;	1 651		1 651	0	
29	Ungvár-Brassó-Munkács u.(Kisfaludy-Buzsáki u.közt)cs.at.háló.terv	1 321		1 321	0	
30	Volt SÁÉV telep csapadékvíz-elvezetés ép.terv	1 778		1 778	0	
31	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetés terv	863		863	0	
32	Belső Jutai út csapadékvízvez.terv	1 321		1 321	0	
33	2014.évi vízgazd.fej.előkész.: Xantus J.u. csapadékvíz elvez.vázrajz.	83		83	0	
34	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása	0	1 175	1 175	1 175	Fh.tart.keret
35	Vízgazdálkodás összesen	308 937	1 175	310 112	1 175	
36	Közülgítés					
37	Kiseb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérvár utcákban	450		450	0	
38	Zselic Kertváros Hajnalka u. közvilágítás kiép.	366		366	0	
39	Sz.jakabi temetőhöz vezető úton közvilágítás kiépítése (Siklós út)	1 038		1 038	0	
40	Közülgítési fejlesztések összesen	1 854	0	1 854	0	
41	Városgazdálkodás					
42	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	763 005		763 005	0	
43	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	317 720		317 720	0	
44	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész	6 096		6 096	0	
45	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	8 500		8 500	0	
46	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg. 2013.évi ütem	23 325		23 325	0	100% tám.int. DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002
47	Befektetés a KOMÉTA 99 Zrt-be	2 000 000		2 000 000	0	
48	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/15.	120 000		120 000	0	
49	KAPOS HOLDING Zrt alaptőke-emelés 1.000 db "C" sorozatú törzsrészcsevény	26 700		26 700	0	
50	Somogy Megyei Temetkezési Szolg.Kft. Üzletrész vásárlás	2 000		2 000	0	
51	Vásárcsarnok építése I.ütem: Műsz.ell garanciális vt;	563		563	0	
52	Vásárcsarnok építése I.ütem: vásárlás, kisajátítás	7 752		7 752	0	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2013.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
53	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	38 848	-401	38 447	-401	Átcso.Agóra mfk.kp. egyéb fejl.ei-hoz
54	Vásárcsarnok-piac III.üt: tetőszig, homlokzat felújítás, külső térburk.	40 000		40 000	0	
55	Piac-vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakítása	6 502		6 502	0	
56	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 800		1 800	0	
57	Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázzűrők és pótmunka	198		198	0	
58	Szabályozási tervek módosítása M5; M6;	625		625	0	
59	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7; M8; M9;	2 500		2 500	0	
60	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7	2 740		2 740	0	
61	Épület-feltűnt.vázrajzok: Vásárcsarnok;	69		69	0	
62	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	500		500	0	
63	Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2	180		180	0	
64	Városliget műfüves pálya építése	102	8 281	8 383	8 281	Céltartalék
65	Berzsenyi Iskolánál 20*40 m műfüves pálya építése,közművek pályázati önerő	0	12 847	12 847	12 847	12.707eft FC.ált.tart. és 140eft tervezési keret;
66	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	1 250		1 250	0	
67	Szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése Arany J. tér laktanya között	600		600	0	
68	Térfigyelő kamera elhelyezése a Cseri és a Sz.jakabi városrészen 4db	2 157		2 157	0	
69	Kaposfüredi temető: új ravatalozó épület tervdok.	749		749	0	
70	Játszótér felújítási program 1 blokk: Szivárvány játszótér+21.helyszín eszközök	21 374		21 374	0	
71	Játszótér felújítási program 2 blokk: TESCO-játszótér rekonstrukció	15 240		15 240	0	
72	IMCS makett készítése	2 223		2 223	0	
73	Ingtanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP. 19,6 ha	0	58 800	58 800	58 800	Fh.c.ált.tartalék keret
74	Városgazdálkodás összesen	3 413 318	79 527	3 492 845	79 527	
75	Oktatás					
76	Táncsics Gimnázium természettud.labor beruházási elem	3 386		3 386	0	
77	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában 2013.évi ütem	39 067		39 067	0	
78	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában 2013.évi ütem	38 213		38 213	0	
79	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl.	0		0	0	
80	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	10 500	306	10 806	306	Fh.c.ált.tartalék keret
81	Oktatás összesen	91 166	306	91 472	306	
90	Közigazgatás					
91	Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések, berend.fejl.cseréje	6 547		6 547	0	
92	Polgármesteri Hiv.inform.berendezések fejlesztése,cseréje	0		0	0	
93	PH.info.berend.beszerzés: fénymásoló Műsz.és Pály.Ig.	0	800	800	800	
94	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	4 000		4 000	0	
95	Polgármesteri Hivatal épületei klímatiszálásának teljes körűvé tétele	25 000		25 000	0	
96	Okostelefon alkalmazás kifejlesztése	3 048		3 048	0	
97	Önkorm.PH. gépkocsi beszerzés 1 db	9 484		9 484	0	
98	Közigazgatás összesen	48 079	800	48 879	800	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2013.évi mód.új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
103	Művelődés, kultúra					
104	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	381		381	0	
105	"Siposs Géza" emléktábla Városháza külső falán	242		242	0	
106	"Somogyi olimpikonok" emléktábla Sportcsarnok falán	300		300	0	
107	"Rigó Jancsi" emléktábla Kapos Szálló bejárat É-i falán	195		195	0	
108	"Mindszenty József hercegprímás" emléktábla a Hősök temploma előtti téren	700		700	0	
109	Agóra multifunkcionális közösségi központ egyéb fejl.	555	401	956	401	Átcsoportosításból
110	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	2 000		2 000	0	
111	Szentjakabi Bencés Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	9 900	126	10 026	126	Céltart.tervezési keretből;
112	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztése NKA pály.önerő	0	7 500	7 500	7 500	Fh.c.ált.tartalék keretből
113	" 56-os emléktábla" Hősök Temploma falán	0	236	236	236	Fh.c.ált.tartalék keretből
114	Betlehem elkészítése	0	4 000	4 000	4 000	1.000eft önkorm.kiadás; 3.000eft Fh.c.ált.tart.keret
115	Művelődés, kultúra összesen	14 273	12 263	26 536	12 263	
116	Turisztika					
117	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	1 019		1 019	0	
118	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	324 392		324 392	0	
119	Turisztikai attrakciók, szolg.fejlesztése	467 701	-466	467 235	-466	Átcso. működési kiadásokba bér+tb;
120	Kvár, Desedai Látogatóközpont vízellátása és szennyvízelvezetése	3 998		3 998	0	
121	Turisztika összesen	797 110	-466	796 644	-466	
122	Egyéb nem beruházási kiadások					
123	Lakásmobilitás	3 000		3 000	0	
124	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	2 000		2 000	0	
126	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	5 000	0	5 000	0	
127	Kompensációs ügyletek					
128	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0	
129	Honvéd u.49. külső szigetelése	172		172	0	
130	Nemzetőr sor 3. portálcseré	209		209	0	
131	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	207		207	0	
132	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	6 237		6 237	0	
133	Kompensációs ügyek összesen:	7 170	0	7 170	0	
134	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 248 152	95 026	5 343 178	95 026	