

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
3									
107	SZERZŐDÖTT FELADATOK								
108	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	1 800 000	960 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	119/2005(IV.21)önk.hat. 2006-től 2020-ig
109	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	1 119 680	824 729	294 951	40 028	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 tám.int.81,4%
110	Szoc.városrehab.II."NOSTRU" (Szentjakab)	661 128	341 895	319 233	19 589	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0002 tám.int.85%
111	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	39 964	23 325	16 639	0	0	0	0	DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002 tám int 100%
112	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	117 993	39 067	78 926		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0006 tám.int. 100%
113	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	117 796	38 213	79 583		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0004 tám.int. 100%
114	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (Turisztikai attrakciók)	494 870	474 407	20 463		0	0	0	DDOP-2.1.1/A,B-12-2012-0003 tám.int.100%
115	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	0	1 120	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0771; tám int 100%
116	Egészségre nevelő programok: TARR CSATÁR ÓVODA	1 218	0	1 218	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0790; tám int 100%
117	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635	0	1 635	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0765; tám int 100%
118	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0760; tám int 100%
119	Egészségre nevelő programok: FESTETICH K. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0768; tám int 100%
120	ÁROP projekt keretében szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	0	0	0	ÁROP-1.A.5.-2013-0096 tám int 100%
121	SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN:	4 359 298	2 701 636	937 662	179 617	120 000	120 000	480 000	
122	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK								
123	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejl. önerő	278 114	25 527	137 017	107 887	115 570	0	0	207/2013(IX.26)önk.hat. KEOP- 1.2.0/09-11
124	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	9 826	0	9 826	9 826	0	0	0	187/2013(IX.26)önk.hat.9./
125	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÖSSZESEN:	287 940	25 527	146 843	117 713	115 570	0	0	
126	ÚJ INDULÓ FELADATOK								
127	Közlekedés BEREZSK program								
128	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 066	0	3 066	3 066				
129	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 400	0	2 400	2 400				
130	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv;építés és megvilágítás	4 903	0	4 903	4 903				
131	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 874	0	1 874	1 874				
132	Nagyváthy u. új szakasz építése vízvezetéssel	1 902	0	1 902	1 902				
133	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton + megvilágítás.	8 378	0	8 378	8 378				
134	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv és építés	2 375	0	2 375	2 375				
135	Gyalogos átkelőhely Tüskevári sorompónál és megvilágítás	5 529	0	5 529	5 529				
136	Nyár u. járdaép. v. járható folyóka Nyár és Lonkahegyi u.közt	16 350	0	16 350	16 350				
137	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 768	0	3 768	3 768				
138	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 249	0	6 249	6 249				
139	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 213	0	2 213	2 213				
140	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 570	0	4 570	4 570				
141	Kinizsi ltp edzőteremig útépítés	8 000	0	8 000	8 000				
142	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda terv (Szigetvári u. végétől a Lakópark bejáratáig)	6 579	0	6 579	6 579				
143	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 000	0	13 000	13 000				
144	Krúdy köz útépítés	5 000	0	5 000	5 000				
145	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	0	10 000	10 000				
146	Közlekedés összesen	106 156	0	106 156	106 156	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
147	Vízgyűjtő BEREZK program								
148	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 000	0	15 000	15 000				536 fm
149	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				217 fm
150	Munkácsy u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				215 fm
151	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	8 000				157 fm
152	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 500	0	10 500	10 500				278 fm
153	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
154	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
155	Bartók B. u. felső szakaszának árokburkolása Rudnay Gy. u. és Zichy M. u. közötti szakaszán, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 000	0	5 000	5 000				240 fm
156	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 000	0	9 000	9 000				430 fm
157	Kunffy u. árok burkolása	11 000	0	11 000	11 000				550 fm
158	Csalogány u. új víznyelők építése	500	0	500	500				4 db
159	Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 500	0	6 500	6 500				190 fm
160	Jutai u. (belső) csapadékvíz elvezetése	2 500	0	2 500	2 500				50 fm + 3 db víznyelő
161	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 000	0	15 000	15 000				50 fm + 3 db víznyelő
162	Rizling u. csapadékvíz-elvezetés I.ütem	2 200	0	2 200	2 200				
163	Vízgyűjtő összesen	102 200	0	102 200	102 200	0	0	0	
164	Közvilágítás BEREZK program								
165	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385	0	7 385	7 385				lakossági hozzájárulás függvényében
166	Egyenesi út végén közvilágítás kiépítése (6 lámpatest) külterület 50%	1 596	0	1 596	1 596				
167	Díszkivilágítás	4 500	0	4 500	4 500				
168	Közvilágítási fejlesztések összesen	13 481	0	13 481	13 481	0	0	0	
169	Városgazdálkodás BEREZK program								
171	Deseda – strand játszótér építése	6 000	0	6 000	6 000				
172	Kaposfüred – ravatalozó építése	17 000	0	17 000	17 000				
173	Szabályozási terv módosítása	2 000	0	2 000	2 000				
174	Városliget műfüves pálya kamera telepítése	700	0	700	700				
175	Városmegye négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	117 400	0	117 400	117 400				
176	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	25 000	0	25 000	25 000				
177	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Északi és Déli old.kivitelezés, műsz.ell; eng.eljár.díjak	244 548	0	244 548	244 548				
178	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	80 000				
179	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness	90 000	0	90 000	90 000				
180	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térbukolat	15 000	0	15 000	15 000				
181	Városgazdálkodás összesen	597 648	0	597 648	597 648	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
190	Sport								
191	Rákóczi Stadion rekonstrukció	711 200	0	711 200	0				Támogatási döntés szerint
192	JUDO csarnok bővítése	180 000	0	180 000	90 000				JUDO Szövetség támogatásának függvényében
193	Sport összesen	891 200	0	891 200	90 000	0	0	0	
194	Közigazgatás								
195	Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	0	9 119	9 119				
197	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400	0	6 400	6 400				
198	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 000	0	15 000	15 000				
199	Közigazgatás összesen	30 519	0	30 519	30 519	0	0	0	
204	Művelődés, kultúra								
205	"Kling" szobor posztamens	900	0	900	900				
207	Művelődés, kultúra összesen	900	0	900	900	0	0	0	
208	Turisztika								
209	Deseda tóra napelemes kishajó vásárlása	12 000	0	12 000	12 000				
211	Turisztika összesen	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	
212	ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	1 754 104	0	1 754 104	952 904	0	0	0	
213	NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK								
214	Lakásmobilitás	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
219	Nem beruházási kiadások összesen:	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 407 342	2 730 163	2 841 609	1 253 234	235 570	120 000	480 000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
3									
107	SZERZŐDÖTT FELADATOK								
108	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	1 800 000	960 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	119/2005(IV.21)önk.hat. 2006-től 2020-ig
109	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	1 119 680	824 729	294 951	40 028	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 tám.int.81,4%
110	Szoc.városrehab.II."NOSTRU" (Szentjakab)	661 128	341 895	319 233	19 589	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0002 tám.int.85%
111	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	39 964	23 325	16 639	0	0	0	0	DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002 tám.int.100%
112	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	117 993	39 067	78 926		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0006 tám.int.100%
113	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	117 796	38 213	79 583		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0004 tám.int.100%
114	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (Turisztikai attrakciók)	494 870	474 407	20 463		0	0	0	DDOP-2.1.1/A,B-12-2012-0003 tám.int.100%
115	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	0	1 120	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0771; tám.int.100%
116	Egészségre nevelő programok: TARR CSATÁR ÓVODA	1 218	0	1 218	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0790; tám.int.100%
117	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635	0	1 635	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0765; tám.int.100%
118	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0760; tám.int.100%
119	Egészségre nevelő programok: FESTETICH K. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0768; tám.int.100%
120	ÁROP projekt keretében szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	0	0	0	ÁROP-1.A.5.-2013-0096 tám.int.100%
121	SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN:	4 359 298	2 701 636	937 662	179 617	120 000	120 000	480 000	
122	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK								
123	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejl. önerő	278 114	25 527	137 017	107 887	115 570	0	0	207/2013(IX.26)önk.hat. KEOP- 1.2.0/09-11
124	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	9 826	0	9 826	9 826	0	0	0	187/2013(IX.26)önk.hat.9./
125	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÖSSZESEN:	287 940	25 527	146 843	117 713	115 570	0	0	
126	ÚJ INDULÓ FELADATOK								
127	Közlekedés BEREZSK program								
128	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 066	0	3 066	3 066				
129	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 400	0	2 400	2 400				
130	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv;építés és megvilágítás	4 903	0	4 903	4 903				
131	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 874	0	1 874	1 874				
132	Nagyváthy u. új szakasz építése vízvezetéssel	1 902	0	1 902	1 902				
133	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton + megvilágítás.	8 378	0	8 378	8 378				
134	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv és építés	2 375	0	2 375	2 375				
135	Gyalogos átkelőhely Tüskevári sorompónál és megvilágítás	5 529	0	5 529	5 529				
136	Nyár u. járdaép. v. járható folyóka Nyár és Lonkahegyi u.közt	16 350	0	16 350	16 350				
137	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 768	0	3 768	3 768				
138	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 249	0	6 249	6 249				
139	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 213	0	2 213	2 213				
140	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 570	0	4 570	4 570				
141	Kinizsi ltp edzőteremig útépítés	8 000	0	8 000	8 000				
142	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda terv (Szigetvári u. végétől a Lakópark bejáratáig)	6 579	0	6 579	6 579				
143	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 000	0	13 000	13 000				
144	Krúdy köz útépítés	5 000	0	5 000	5 000				
145	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	0	10 000	10 000				
146	Közlekedés összesen	106 156	0	106 156	106 156	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
147	Vízgyűjtő BEREZK program								
148	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 000	0	15 000	15 000				536 fm
149	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				217 fm
150	Munkácsy u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				215 fm
151	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	8 000				157 fm
152	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 500	0	10 500	10 500				278 fm
153	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
154	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
155	Bartók B. u. felső szakaszának árokburkolása Rudnay Gy. u. és Zichy M. u. közötti szakaszán, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 000	0	5 000	5 000				240 fm
156	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 000	0	9 000	9 000				430 fm
157	Kunffy u. árok burkolása	11 000	0	11 000	11 000				550 fm
158	Csalogány u. új víznyelők építése	500	0	500	500				4 db
159	Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 500	0	6 500	6 500				190 fm
160	Jutai u. (belső) csapadékvíz elvezetése	2 500	0	2 500	2 500				50 fm + 3 db víznyelő
161	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 000	0	15 000	15 000				50 fm + 3 db víznyelő
162	Rizling u. csapadékvíz-elvezetés I.ütem	2 200	0	2 200	2 200				
163	Vízgyűjtő összesen	102 200	0	102 200	102 200	0	0	0	
164	Közvilágítás BEREZK program								
165	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385	0	7 385	7 385				lakossági hozzájárulás függvényében
166	Egyenesi út végén közvilágítás kiépítése (6 lámpatest) külterület 50%	1 596	0	1 596	1 596				
167	Díszkivilágítás	4 500	0	4 500	4 500				
168	Közvilágítási fejlesztések összesen	13 481	0	13 481	13 481	0	0	0	
169	Városgazdálkodás BEREZK program								
171	Deseda – strand játszótér építése	6 000	0	6 000	6 000				
172	Kaposfüred – ravatalozó építése	17 000	0	17 000	17 000				
173	Szabályozási terv módosítása	2 000	0	2 000	2 000				
174	Városliget műfüves pálya kamera telepítése	700	0	700	700				
175	Városmegye négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	117 400	0	117 400	117 400				
176	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	25 000	0	25 000	25 000				
177	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Északi és Déli old.kivitelezés, műsz.ell; eng.eljár.díjak	244 548	0	244 548	244 548				
178	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	80 000				
179	Városliget fűtőpálya a tó körül és park-fitness	90 000	0	90 000	90 000				
180	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térbukolat	15 000	0	15 000	15 000				
181	Városgazdálkodás összesen	597 648	0	597 648	597 648	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
190	Sport								
191	Rákóczi Stadion rekonstrukció	711 200	0	711 200	0				Támogatási döntés szerint
192	JUDO csarnok bővítése	180 000	0	180 000	90 000				JUDO Szövetség támogatásának függvényében
193	Sport összesen	891 200	0	891 200	90 000	0	0	0	
194	Közigazgatás								
195	Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	0	9 119	9 119				
197	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400	0	6 400	6 400				
198	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 000	0	15 000	15 000				
199	Közigazgatás összesen	30 519	0	30 519	30 519	0	0	0	
204	Művelődés, kultúra								
205	"Kling" szobor posztamens	900	0	900	900				
207	Művelődés, kultúra összesen	900	0	900	900	0	0	0	
208	Turisztika								
209	Deseda tóra napelemes kishajó vásárlása	12 000	0	12 000	12 000				
211	Turisztika összesen	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	
212	ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	1 754 104	0	1 754 104	952 904	0	0	0	
213	NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK								
214	Lakásmobilitás	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
219	Nem beruházási kiadások összesen:	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 407 342	2 730 163	2 841 609	1 253 234	235 570	120 000	480 000	