

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi mód ei.	Pótigény ill.átsop.	2013. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
1						
2	Közlekedés					
3	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész	101 035		101 035	0	
4	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 797		52 797	0	
5	Intermodális csomópont megval. tanulmány	373 380		373 380	0	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturiszt.út	12 500		12 500	0	
7	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpálya	9 279		9 279	0	
8	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000		2 000	0	
9	Jelzőlámpás csomópont ép. Táncsics/67-es főút	9 654		9 654	0	
10	61-es út fészlerlaki csatlakozójához buszváró elhelyezése	600		600	0	
11	Fenyves u.17.buszfordulónál útburkolat	1 421		1 421	0	
12	Fészlerlakpuszta és 610-es út buszmegálló közti útburkolat	0	612	612	612	FC.tart.keret
13	Közlekedés összesen	562 666	612	563 278	612	
14	Vízgazdálkodás					
15	Kaposvár csapadékvíz elvezetés fejlesztés DDOP.pály.	218 233		218 233	0	
16	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejlesztés előkészítés	25 527	394	25 921	394	FC.tartalék keret
17	Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata	2 159		2 159	0	
18	Zöldfa u. vízhálózat bővítése garanciális vt.	109		109	0	
19	2013 évi csapadékvíz elvezetési program:	0		0	0	
20	Erkel F. u. csapadékhálózat kiépítése m.ell; kivit;	6 981		6 981	0	
21	Gyár u. csapadékhálózat megépítése m.ell; kivit;	8 392		8 392	0	
22	Szombathely u. csapadécsatorna ter. -ép. m.ell; ter. kivit;	16 485	572	17 057	572	FC.tart.keret
23	Nagyszeben u. csapadécsat.épít-járda felújít. m.ell; kivit;	19 602		19 602	0	
24	József u. 82. körül csapadécsatorna kiépítése m.ell; kivit;	1 857		1 857	0	
25	Szigetvári u. 16-26. közti szakasz vízelvezetése m.ell; kivit;	1 796		1 796	0	
26	Dankó u. csapadékvíz-elvezetése m.ell; kivit;	779		779	0	
27	Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burkolása m.ell; kivit;	1 651		1 651	0	
28	Üngvár-Brassó-Munkács u.(Kisfaludy-Buzsáki u.közt) cs.csat.terv	1 321		1 321	0	
29	Volt SÁÉV telep csapadékvíz-elvezetés ép.tervezése	1 778		1 778	0	
30	Kőszeg u. csapadékvíz-elvezetés tervezése	863		863	0	
31	Belső Jutai út csapadékvíz.tervezés	1 321		1 321	0	
32	2014.évi vízgazd.fej.l előkész.: Xantus J.u.csapadékvíz.tervez.vázrajz.	83		83	0	
33	Tavaszi u. Ny-i vége cs.víz.árok burkolása	1 175		1 175	0	
34	Vízgazdálkodás összesen	310 112	966	311 078	966	
35	Közvilágítás					
36	Közvilágítási fejl.: Boglárka, Gólyahír, és Tündérlak utcákban	450		450	0	
37	Zselic Kertváros Hajnalka u. közvilágítás kiép.	366		366	0	
38	Szentjakabi temetőhöz vezető úton közvilágítás kiépítése (Sikálós út)	1 038		1 038	0	
39	Közvilágítási fejlesztések összesen	1 854	0	1 854	0	
40	Városgazdálkodás					
41	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	763 005		763 005	0	
42	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	317 720	351	318 071	351	FC.tartalék keret
43	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész	6 096		6 096	0	
44	Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem	8 500		8 500	0	
45	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
46	Befektetés a KOMÉTA 99 Zrt-be	2 000 000		2 000 000	0	
47	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/15.	120 000		120 000	0	
48	KAPOS HOLDING Zrt alaptőke-emelés 1.000 db "C" sorozatú törzsrészvény	26 700		26 700	0	
49	Somogy Megyei Temetkezési Szolg.Kft. Üzletrész vásárlás	2 000		2 000	0	
50	Vásárcsarnok építése Lütem: Műsz.ell garanciális vt;	563		563	0	
51	Vásárcsarnok építése Lütem: vásárlás, kisajátítás	7 752		7 752	0	

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2013. évi mód ei.	Pótligény ill.átsop.	2013. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
1						
52	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	38 447		38 447	0	
53	Vásárcsarnok-piac III.üt: tetőszig, homlokzat felújítás, külső térburk.	40 000		40 000	0	
54	Piac-vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakítása	6 502		6 502	0	
55	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	1 800		1 800	0	
56	Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázzűrők és pótmunka	198		198	0	
57	Szabályozási tervek módosítása M5; M6;	625		625	0	
58	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7; M8; M9;	2 500		2 500	0	
59	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7; M9;	2 740		2 740	0	
60	Épület-feltünt.vázrajzok: Vásárcsarnok;	69		69	0	
61	Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2	500		500	0	
62	Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2	180		180	0	
63	Városliget műfüves pálya építése	8 383	1 777	10 160	1 777	Céltartalék trhére
64	Berzsenyi Iskolánál 20*40 m műfüves pálya építése,közművek pályázati önerő	12 847		12 847	0	
65	NOSTRA volt terménytároló ingatlanainak megvásárlása (9062/1 és 9062/2 hrsz.)	1 250		1 250	0	
66	Szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése Arany J. tér laktanya között	600		600	0	
67	Térfigyelő kamera elhelyezése a Cseri és a Sz.jakabi városrészben 4db	2 157		2 157	0	
68	Kaposfüredi temető: új ravatalozó épület tervdok.	749		749	0	
69	Játszóter felújítási program 1 blokk: Szivárvány játszótér+21.helyszín eszközök;	21 374		21 374	0	
70	Játszóter felújítási program 2 blokk: TESCO-játszóter rekonstrukció	15 240	-15 240	0	-15 240	Átsop.Városgondnokságnak
71	IMCS makett készítése	2 223		2 223	0	
72	Ingatlanvásárlás 3657/93 hrsz.KIP: 19,6 ha	58 800		58 800	0	
73	Közterület alakítás: Városliget	0	3 753	3 753	3 753	Céltart.tervezési keret;
74	Közterület alakítás: Telesi u. RR-parkkal szemben	0	1 150	1 150	1 150	Céltart.tervezési keret;
75	Közterület alakítás: Megyeház u.	0	1 016	1 016	1 016	Céltart.tervezési keret;
76	Közterület alakítás: Irányi D.u.	0	1 143	1 143	1 143	Céltart.tervezési keret;
77	Közterület alakítási tervek: Németh Ifasor	0	5 969	5 969	5 969	Céltart.tervezési keret;
78	Hulladékgyűjtők elhely. a buszváróknál ill.dinamikus utastájékoztatók mellett	0	1 937	1 937	1 937	
79	Városgazdálkodás összesen	3 492 845	1 856	3 494 701	1 856	
80	Oktatás és egyéb intézmény					
81	Táncsics Gimnázium természettud.labor beruházási elem	3 386		3 386	0	
82	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl.	0		0	0	
83	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában 2013.évi ütem	39 067		39 067	0	
84	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában 2013.évi ütem	38 213		38 213	0	
85	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	10 806		10 806	0	
86	Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű lét.terv	0	1 505	1 505	1 505	Céltart.tervezési keret;
87	Oktatás összesen	91 472	1 505	92 977	1 505	
88	Közigazgatás					
89	Önkormányzat PH informatikai beszerzések, berend.fejl.cseréje	7 347	-537	6 810	-537	250eft FC.tart.keret; 787eft átsop.PH.részére
90	Polgármesteri Hiv.inform.berendezések fejlesztése,cseréje	0		0	0	
91	Borítékoló gép az Adóügyi Irodára	4 000		4 000	0	
92	Polgármesteri Hivatal épületei klímatiszálásának teljes körűvé tétele	25 000		25 000	0	
93	Okostelefon alkalmazás kifejlesztése	3 048		3 048	0	
94	Önkorm.PH. gépkocsi beszerzés 1 db	9 484		9 484	0	
95	Közigazgatás összesen	48 879	-537	48 342	-537	
96	Művelődés, kultúra					
97	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	381		381	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2013. évi mód ei.	Pótigény ill.átcso.	2013. évi mód. új ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
98	"Siposs Géza" emléktábla Városháza külső falán	242		242	0	
99	"Somogyi olimpikonok" emléktábla Sportsarnok falán	300		300	0	
100	"Rigó Jancsi" emléktábla Kapos Szálló bejárat É-i falán	195		195	0	
101	"Mindszenty József hercegrímás" emléktábla a Hősök temploma előtti téren	700		700	0	
102	Agóra multifunkcionális közösségi központ egyéb fejl.	956		956	0	
103	Toponári Kálvária stációi közti sétaút	2 000	2 649	4 649	2 649	FC.tartalék keret
104	Szentjakabi Bencés Apátság: romok állagjav.; múzeumi kövek helyszíni elhelyezése; információs elemek;	10 026	-126	9 900	-126	Átcso. Tu.attrakciók ei.hoz
105	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztése NKA pály.önerő	7 500		7 500	0	
106	" 56-os emléktábla" Hősök Temploma falán	236		236	0	
107	Betlehem elkészítése	4 000	-900	3 100	-900	435eft átcso. működési kiadásokba bér+tb; 465eft átcso. Városgondnokságnak
108	Művelődés, kultúra összesen	26 536	1 623	28 159	1 623	
109	Turisztika					
110	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	1 019		1 019	0	
111	Desedai túraútvonal és kaps.létesítm.építése	324 392		324 392	0	
112	Turisztikai attrakciók, szolg. fejlesztése	467 235	216	467 451	216	FC.tartalék keret: 90eft + átcso. 126 eft
113	Kvár, Desedai Látogatóközpont vízellátása és szennyvízelvezetése	3 998		3 998	0	
114	Turisztika összesen	796 644	216	796 860	216	
115	Egyéb nem beruházási kiadások					
116	Lakásmobilitás	3 000		3 000	0	
117	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	2 000		2 000	0	
118	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	5 000	0	5 000	0	
119	Kompensációs ügyletek					
120	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345		345	0	
121	Honvéd u.49. külső szigetelése	172		172	0	
122	Nemzetőr sor 3. portálcseré	209		209	0	
123	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	207		207	0	
124	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II em.felújítása	6 237		6 237	0	
125	Kompensációs ügyek összesen:	7 170	0	7 170	0	
126	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 343 178	6 241	5 349 419	6 241	