

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányz at	Mód. új előirányza t	Teljesítés 12.31	Teljesíté s %-ban
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500	4 010	2 477	61,8
5	2.		Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	26 960	57,4
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	27 000	27 000	23 468	86,9
7	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához	11 000	11 000	5 500	50,0
8	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500	500	490	98,0
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 433	9 433	8 449	89,6
10	7.		FVM-től iskolatámogatás	15 979	15 102	11 422	75,6
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
12			- Közoktatás				
13			= 2009.évi Iskolabusz	0	99	99	100,0
14			= Iskolabusz	7 160	5 320	5 320	100,0
15			= szakszolgálati feladatok				
16			a) 2009.évi gyógytesznevelés	0	555	555	100,0
17			a) gyógytesznevelés	18 350	18 218	18 219	100,0
18			b) nevelési tanácsadás	15 048	15 840	15 840	100,0
19			c) 2009.évi logopédia	0	1 544	1 657	107,3
20			c) logopédia	20 524	21 272	21 817	102,6
21			g) 2009.évi pályaválasztási tanácsadás	0	532	532	100,0
22			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 696	3 696	100,0
23			h.) iskola pszichológia megállapodás alapján	2 667	2 667	2 667	100,0
24			= 2009.évi bejáró gyermekek utáni támogatás	0	1 127	1 127	100,0
25			= bejáró gyermekek utáni támogatás	32 813	36 141	36 141	100,0
26			- szociális alapszolgáltatások				
27			= családsegítés	18 561	19 538	19 538	100,0
28			=házi segítségnyújtás	2 926	2 760	2 760	100,0
29			= 2009.évi nappali ellátás	0	128	128	100,0
30			= nappali ellátás	4 275	4 500	4 500	100,0
31			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 682	7 035	7 034	100,0
32			= 2009.évi szociális étkeztetés	0	932	932	100,0
33			= szociális étkeztetés	3 150	5 696	5 695	100,0
34			- Belső ellenőrzés	2 627	2 765	2 765	100,0
35	9.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	3 004	100,1
36	10.		SZMM: Gyermekek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági	2 180	2 181	2 181	100,0
37	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi				
38			alapellátásának támogatása	8 750	8 750	8 750	100,0
39	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 450	8 750	8 750	100,0
40	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	3 580	100,0
41	14.		Cityregio II.				
42			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 016	4 016	0	0,0
43	15.		TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	1 503	2 433	2 433	100,0
44	16.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	45 000	40 725	0	0,0
45	17.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért"				
46			pálvázat bérköltsége tám:Tourinform és koordinátor	6 578	6 929	6 929	100,0
47	18.		D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	3 670	3 103	3 103	100,0
48	19.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	1 854	1 854	100,0
49	20.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	400	0	0,0
50	21.		IRM: településőr foglalkoztatására	6 534	10 831	8 031	74,1
51	22.		Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra	0	18 902	18 902	100,0
52	23.		2009. évi érettségizetők központi feladatok	0	526	526	100,0
53	24.		Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának támogatása	0	11 435	6 112	53,4
54	25.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	0	454	0	0,0
55	26.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek	0	273	0	0,0
56	27.		Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám.	0	1 490	1 490	100,0
57	28.		2007.évi normatíva megtérülés	0	2 024	2 024	100,0
58	29.		Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	40	40	100,0
59	30.		OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	1 730	1 731	100,1
60	31.		Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra	0	2 535	2 535	100,0
	32.		D.D.R. Munkaügyi Központ: utazásszervezés képzés támogatása	0	80	80	100,0
	33.		Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	429	429	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányz at	Mód. új előirányza t	Teljesítés 12.31	Teljesíté s %-ban
61	34.		Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért	0	229	229	100,0
62			Közalapítvánv: Lenovél Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0			
63	35.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő	0	10 115	10 115	100,0
64	36.		Megyei Önkormányzattól helyi kisebbségi képviselői választásra	0	197	197	100,0
65	37.		MÁK: Kríziskezelő program	0	302	302	100,0
66	38.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése	0	1 076	1 076	100,0
67			Kaposvár és Káronca között	0	247	247	100,0
68	39.		KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	0	0	38 152	0,0
69	40.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.*	0	0	2 263	0,0
70	41.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása**	0	0	1 414	0,0
71	42.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása**	0	0		
72	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	349 200	413 046	366 267	88,7
73	II.		Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:				
74	1.		Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	65 000	65 000	100,0
75	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	0,0
76	3.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	0,0
77	4.		Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	0	70	100	142,9
78	5.		KVG Zrt kölcsön megtérülés	21 092	21 092	21 092	100,0
79	6.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári	2 400	2 400	1 950	81,3
80	7.		E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására	25 000	25 000	25 000	100,0
81	8.		Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön	0	1 000	1 000	100,0
82	9.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön	0	62 918	49 554	78,8
83			visszatérülése	0	62 918	62 918	100,0
84	10.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele	0	10 000	0	0,0
85	11.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	0	175 000	0	0,0
86	12.		Kaposvári Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés	0	4 436	0	0,0
87	13.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	0	569	569	100,0
88	14.		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2009. évi	0	188	188	100,0
89			többlet támogatás visszafizetése	0	5 130	5 130	100,0
90	15.		Csikó Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás	0	0	218	0,0
91			visszafizetése	0	0	44	0,0
92	16.		Karácsonyi világítás támogatása	0	0	1 547	0,0
93	17.		KTKT-tól ebek chip beültetésének támogatása	0	0		
94	18.		"Kaposvár számít rád" program visszatérülés	0	0		
95	19.		TDM-től megelőlegezés visszatérítése	0	0		
96	II.		Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	178 492	500 721	234 310	46,8
97	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és				
98			átvett pénzeszközök összesen:	527 692	913 767	600 577	65,7
99	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
100	1.		DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	118 602	111 782	111 782	100,0
101			DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás	7 907	7 452	0	0,0
102			kieg.támogatása	62 994	64 314	64 037	99,6
103	2.		DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belter	477 546	477 546	378 510	79,3
104	3.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	714 208	725 556	387 612	53,4
105	4.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	68 598	61 658	20 516	33,3
106	5.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése	33 979	19 210	19 210	100,0
107	6.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	34 186	7 698	0	0,0
108	7.		DDOP: Deseda ökoturizmus	83 536	0	0	0,0
109	8.		KvM: Sánház felújítására támogatás	90 124	90 124	90 053	99,9
110	9.		KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának	15 281	15 281	15 280	100,0
111			korszerűsítése"	90 034	90 034	0	0,0
112	10.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer	1 143 697	826 438	558 681	67,6
113			kiépítése	168 683	165 738	165 739	100,0
114	11.		TIOF: Agóra	3 203	3 194	253	7,9
115			Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás	53 574	49 993	49 993	100,0
116			- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejl.tám.	9 720	9 405	9 405	100,0
117			- tagok hozzájárulása hitel kamatához	8 734	7 046	6 812	96,7
118			- KEOP Rekultivációs projekt alap				
			- ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0				
			- társult önkormányzatoktól KEOP 7.2.3.0				
	14.		Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány	421	421	421	100,0
			támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére				

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányz at	Mód. új előirányza t	Teljesítés 12.31	Teljesíté s %-ban
119	15.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi	13 812	3 204	3 110	97,1
120	16.		NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 500	1 500	0	0,0
121	17.		ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300	300	300	100,0
122	18.		SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ)	484	484	484	100,0
123	19.		ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez	0	350	350	100,0
124	20.		Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól	0	2 664	2 837	106,5
125	21.		Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljesskörű akadálymentesítése -Fu. Önerő Alap támogatás ***	0	1 312	0	0,0
126	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	3 201 123	2 742 704	1 885 385	68,7
127							
128	IV.		Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök				
129	1.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	10 000	10 974	109,7
130	2.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	6 120	6 295	5 275	83,8
131	3.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	10 000	10 000	9 852	98,5
132	4.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
133	5.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	4 315	107,9
134	6.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	903	90,3
135	7.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	227	227	100,0
136	8.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	155	71,8
137	9.		Csikszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	620	675	675	100,0
138	10.		Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása	500	500	1 000	200,0
139	11.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	58 908	0	0,0
140	12.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	0	17 430	0	0,0
141	13.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói	160	160	140	87,5
142	14.		Parkolóhely megváltás	0	22 500	21 375	95,0
143	15.		Lonka köz lakóközösségetől vízvezeték fejlesztésére	0	130	130	100,0
144	16.		Felújításra Ady 5. lakóközösségetől	0	57	33	57,9
145	17.		Telekalakításra befizetések Fejedelem utcai lakóktól	0	908	820	90,3
146	18.		OKF: Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész	0	1 258	1 258	100,0
147	19.		TDM: pályázati- és akadálymentesítés díjára	0	0	360	0,0
148	IV.		Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	92 174	134 764	57 492	42,7
149							
150	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz	3 293 297	2 877 468	1 942 877	67,5
151							
152			I-IV.mindösszesen:	3 820 989	3 791 235	2 543 454	67,1
158							
275			* előirányzat az 1/a mellékletben a normatív , kötött felhasználású támogatás				
276			** előirányzat az 1/b mellékletben a központi támogatásoknál				
277			*** teljesítés az 1/b mellékletben a központi támogatásoknál				