

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-ban
3	I. Működési célú támogatás értékű bevételek						
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000	3 000	1 666	55,5
5	2.		Orthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap)	31 000	51 000	37 578	73,7
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	32 000	35 000	31 053	88,7
7	4.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.*	39 775	37 363	17 168	45,9
8	5.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0	0,0
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	26 889	24 912	20 671	83,0
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzó)	4 940	4 940	4 940	100,0
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
12			- Közoktatás				
13			= szakaszolgalmati feladatok				
14			a) gyógytáneasnevelés	23 974	25 236	25 236	100,0
15			a) gyógytáneasnevelés 2011.évi	0	653	653	100,0
16			b) nevelési tanácsadás	16 823	17 708	17 708	100,0
17			c) logopédia	29 744	31 310	31 310	100,0
18			g) pályaválasztási tanácsadás	4 370	4 600	4 600	100,0
19			g) pályaválasztási tanácsadás 2011. évi	0	10	10	100,0
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	41 344	43 520	43 520	100,0
21			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2011. évi	0	1 522	1 522	100,0
22			- szociális alapszolgalmatások				
23			= családsegítés	18 383	19 351	19 351	100,0
24			=házi segítségnyújtás	2 546	2 680	2 680	100,0
25			= nappali ellátás	4 275	3 300	3 300	100,0
26			= gyermekjóléti szolgalmatás	6 416	6 754	6 754	100,0
27			= szociális étkeztetés	6 232	4 840	4 840	100,0
28			- Belső ellenőrzés	1 561	1 643	1 643	100,0
29	9.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	8 000	100,0
30	10.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	8 000	100,0
31	11.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 668	2 718	2 718	100,0
32	12.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	101 842	101 842	87 119	85,5
33	13.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	457	675	675	100,0
34	14.		KEOP 6.1.0. tartusk tisztán Kaposvárt!	4 418	4 418	4 418	100,0
35	15.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közogl.tám.áthúzó	1 151	1 181	1 181	100,0
36	16.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	856	859	859	100,0
37	17.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központól	319	257	0	0,0
38	18.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	1 407	1 407	100,0
39	19.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakaszolgalmati feladatok ellátásához	0	609	609	100,0
40	20.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	0	6 200	5 550	89,5
41	21.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	0	13 100	7 953	60,7
42	22.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	0	2 640	2 218	84,0
43	23.		IPA támogatás, Work Flow	0	14 400	6 137	42,6
44	24.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	0	5 575	2 798	50,2
45	25.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	7 657	7 657	100,0
46	26.		Vidékfejlesztési Minisztérium: "Miénk a város" programjának támogatása	0	4 000	4 000	100,0
47	27.		Kábitószertügyi egyeztető Fórum működéséhez	0	495	0	0,0
48	28.		KTK megszűnését követően felmerült gesztori költségekre	0	7 566	7 566	100,0
49	29.		KTK megszűnését követő vagyonfelosztás szerinti bevétel	0	10 840	10 840	100,0
50	I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:			421 084	521 881	445 908	85,4
51							
52	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
53	1.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	6 200	0	0	0,0
54	2.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	13 100	0	0	0,0
55	3.		IPA támogatás, Work Flow	14 400	0	0	0,0
56	4.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	8 849	0	0	0,0
57	5.		Cityregio II.				
58	6.		- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 358	0	0	0,0
59	7.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	0	674	0	0,0
60	8.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	1 242	47	3,8
61	9.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	230	230	100,0
62	10.		TDM-től 2011. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	0	4 775	4 775	100,0
63	11.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	0	3 186	3 186	100,0
64	12.		Kaposvár című könyv kiadás támogatása	0	1 300	1 300	100,0
65	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:			43 907	11 407	9 538	83,6
66							
67	I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:						
68				464 991	533 288	455 446	85,4

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-ban
69	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
70	1.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása		9 367	9 362	0	0,0
71	2.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei		341 601	346 328	157 509	45,5
72	3.	DDOP: Városközpont rehabilitáció		17 220	17 454	17 454	100,0
73	4.	KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése		48 780	48 672	12 195	25,1
74	5.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése		26 680	26 367	26 367	100,0
75	6.	KEOP:helytermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása		27 550	27 550	0	0,0
76	7.	KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban		3 852	3 852	3 687	95,7
77	8.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor		120 929	120 929	57 166	47,3
78	9.	KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása		378 750	378 750	0	0,0
79	10.	TIOP: Agóra		151 543	133 491	87 357	65,4
80	11.	TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése		3 354	3 374	3 374	100,0
81	12.	NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása		1 399	1 399	1 399	100,0
82	13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása		1 104	1 104	1 104	100,0
83	14.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Meevei Önk-től		3 784	685	530	77,4
84	15.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem		0	83 404	5 055	6,1
85	16.	DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése		0	73 489	5 847	8,0
86	17.	DDOP: Kerékpárgalimi hálózat fejlesztése		0	52 814	4 164	7,9
87	18.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb		0	70 885	70 885	100,0
88	19.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"		0	1 270	0	0,0
89	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 135 913	1 401 179	454 093	32,4
90							
91	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
92	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500	500	0	0,0
93	2.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez		45	45	0	0,0
94	3.	Kontrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártására lakói hozzájárulás		20	20	0	0,0
95	4.	Felújításra Ady 5. lakóközösségtől		24	24	0	0,0
96	5.	Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől		197	197	197	100,0
97	6.	Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása		0	212	212	100,0
98	7.	Bankgarancia beváltása (Fő u. 84)		0	653	653	100,0
99	8.	Zselic kertváros három utcája (Boglárika,Gólyahír, Tündérvölgy) közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás		0	450	450	100,0
100	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	786	2 101	1 512	72,0
101							
102	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 136 699	1 403 280	455 605	32,5
103							
104	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
105	1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetése		15 000	15 000	0	0,0
106	2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés		50 000	50 000	0	0,0
107	3.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése		10 257	10 257	10 257	100,0
108	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	75 257	75 257	10 257	13,6
109	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
110	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése		7 670	7 670	7 602	99,1
111	2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése		5 000	5 000	6 295	125,9
112	3.	Szociális kölcsön visszafizetése		1 000	1 000	305	30,5
113	4.	Lakás célú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése		450	450	450	100,0
114	5.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3		176	176	182	103,4
115	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	48 392	14 296	14 834	103,8
116	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	123 649	89 553	25 091	28,0
117							
118							
119			I-VI.mindösszesen:	1 725 339	2 026 121	936 142	46,2
120							
121			* Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás része átsorolva központi támogatások közé				