

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|
| 1 | Megnevezés | B E S Z Á M O L Ó | | | | | | Megjegyzés |
| 2 | | 2012. évi előirányzat | | Szerz.lekötöttség | | 2012.évi teljesítés | | |
| 3 | | eredeti | módosított | összege | %-a | összege | %-a | |
| 4 | Közlekedés | | | | | | | |
| 5 | Közösségi közl.rendszer fejlesztés II. KMJV Önkormányzat projekt-elem | 5 017 | 88 653 | 5 563 | 6,3 | 1 498 | 1,7 | |
| 6 | Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése | 7 186 | 56 688 | 50 054 | 88,3 | 1 003 | 1,8 | |
| 7 | Intermodális csomópont megval. tanulmány | 378 750 | 378 750 | 373 380 | 98,6 | - | - | |
| 8 | Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz | 313 | 313 | 313 | 100,0 | 313 | 100,0 | |
| 9 | Toponár, Flórián tér kialakítása vázrajz | 140 | 140 | 140 | 100,0 | 140 | 100,0 | |
| 10 | Desedai ökoturisztikai út műv.ágból kivonása, geodéziai kitűzés; ingatlanvásárlás | 17 500 | 17 500 | - | - | - | - | |
| 11 | Buszmegálló kétold. Töröcskei út-Harangvirág u. | 0 | 1 717 | 1 717 | 100,0 | 1 717 | 100,0 | |
| 12 | Közlekedés összesen | 408 906 | 543 761 | 431 167 | 79,3 | 4 671 | 0,9 | |
| 13 | Vízgazdálkodás | | | | | | | |
| 14 | "Kaposvár csapadékvíz elvezetése" | 12 510 | 68 087 | 65 961 | 96,9 | 295 | 0,4 | |
| 15 | Csapadékvíz elvez.terv.előkészítés Baross u. és Vár u. | 290 | - | - | - | - | - | |
| 16 | Csapadékvíz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés | 119 | 119 | 119 | 100,0 | 119 | 100,0 | |
| 17 | Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.gar.vt. | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | |
| 18 | Balázs J.u. "Művésztelep" szennyvízcsat.hálózatra kötése | 0 | 495 | 495 | 100,0 | 494 | 99,8 | |
| 19 | Noszlopy G.u. irodaház szennyvízbekötés | 0 | 2 279 | 2 279 | 100,0 | 2 279 | 100,0 | |
| 20 | Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata | 0 | 1 016 | 1 016 | 100,0 | 1 016 | 100,0 | |
| 21 | Zöldfa u. vízhálózat bővítése | 0 | 2 169 | 2 169 | 100,0 | 2 060 | 95,0 | |
| 22 | Csokonai u.csapadécsatorna bekötés | 0 | 498 | 498 | 100,0 | 498 | 100,0 | |
| 23 | Fő u. 2. csapadécsatorna bekötés | 0 | 347 | 347 | 100,0 | 346 | 99,7 | |
| 24 | Vízgazdálkodás összesen | 13 219 | 75 310 | 73 184 | 97,2 | 7 407 | 9,8 | |
| 25 | Közvilágítás | | | | | | | |
| 26 | Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Szászsorszép u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út | 895 | 895 | 895 | 100,0 | 895 | 100,0 | |
| 27 | Közvil.hálózat energia felhaszn.optimalizálása (EMU) - VILL- KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér visszafiz. | 0 | 410 | 410 | 100,0 | 410 | 100,0 | |
| 28 | Kisebb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérkürt utcákban | 0 | 450 | 450 | 100,0 | - | - | |
| 29 | Közvilágítási fejlesztések összesen | 895 | 1 755 | 1 755 | 100,0 | 1 305 | 74,4 | |
| 30 | Városgazdálkodás | | | | | | | |
| 31 | Úszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 175 000 | 100,0 | |
| 32 | Szivárvány KP ruhatári berendezés | 250 | 250 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | |
| 33 | Vásárcsarnok ép.I:Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 100,0 | 1 794 | 76,1 | |
| 34 | Vásárcsarnok építése I.ütem vásárlás, kisajátítás | 13 000 | 13 000 | 5 248 | 40,4 | 5 248 | 40,4 | |
| 35 | Vásárcsarnok-piac építés II.ütem | 50 000 | 50 000 | 46 202 | 92,4 | 11 152 | 22,3 | |
| 36 | Szoc.v.rehab. DOMUS-tömb szakmérnöki nyilatkozat | 0 | - | - | - | - | - | |
| 37 | Szoc.városrehab.pály. II.ford.előkészítése DOMUS-tömb | 4 318 | - | - | - | - | - | |
| 38 | Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb | 625 | - | - | - | - | - | |
| 39 | Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb) 2012.évi ütem | 50 610 | 54 518 | 36 494 | 66,9 | 36 494 | 66,9 | |
| 40 | Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés | 1 875 | - | - | - | - | - | |
| 41 | Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) előkészítés | 0 | 16 137 | 16 137 | 100,0 | 7 990 | 49,5 | |
| 42 | "Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész | 32 075 | 32 075 | - | - | - | - | |
| 43 | DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész vásárlás | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 400 | 100,0 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | Megnevezés | BESZÁMOLÓ | | | | | | Megjegyzés |
| 2 | | 2012. évi előirányzat | | Szerz.lekötöttség | | 2012.évi teljesítés | | |
| 3 | | eredeti | módosított | összege | %-a | összege | %-a | |
| 44 | Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt | 83 543 | 83 543 | 83 222 | 99,6 | 83 222 | 99,6 | |
| 45 | Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer; | 19 999 | 19 999 | 19 999 | 100,0 | 19 999 | 100,0 | |
| 46 | Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése | 0 | 2 000 | 317 | 15,9 | 317 | 15,9 | |
| 47 | Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázsűrűk | 0 | 1 800 | - | - | - | - | |
| 48 | Szabályozási tervek módosítása | 625 | 625 | 625 | 100,0 | - | - | |
| 49 | Szabályozási tervek mód.önkorm. kezdeményezési M6 | 1 363 | 1 074 | 1 074 | 100,0 | 1 074 | 100,0 | |
| 50 | Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7;M8; | 0 | 2 000 | 660 | 33,0 | - | - | |
| 51 | Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7 | 0 | 1 740 | 1 740 | 100,0 | - | - | |
| 52 | Szabályozási tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű | 463 | 463 | 463 | 100,0 | 463 | 100,0 | |
| 53 | Szelektív hulladékgyűjtő-sziget | 277 | 277 | 277 | 100,0 | 277 | 100,0 | |
| 54 | Élményfürdő üzletrész vásárlása | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 120 000 | 100,0 | |
| 55 | " ÚJ ÉLETFA " Városligetben | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 100,0 | 12 500 | 100,0 | |
| 56 | Épület-feltünt.vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra | 0 | 374 | 374 | 100,0 | 306 | 81,8 | |
| 57 | Kaposvár közterületi fásítás,növénytelepítés | 0 | 498 | 498 | 100,0 | 498 | 100,0 | |
| 58 | Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2 | 0 | 500 | - | - | - | - | |
| 59 | Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2 | 0 | 180 | - | - | - | - | |
| 60 | Városgazdálkodás összesen | 569 280 | 591 310 | 523 837 | 88,6 | 476 984 | 80,7 | |
| 61 | Oktatás | | | | | | | |
| 62 | Táncsics Gimnázium természettudományi labor | 134 289 | 134 289 | 41 180 | 30,7 | 37 424 | 27,9 | |
| 63 | Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl. | 0 | 1 949 | 220 | 11,3 | - | - | |
| 64 | Oktatás összesen | 134 289 | 136 238 | 41 400 | 30,4 | 37 424 | 27,5 | |
| 69 | Sport | | | | | | | |
| 70 | Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt. | 120 | 120 | 120 | 100,0 | 120 | 100,0 | |
| 71 | Városliget: grundfoci-pálya | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 400 | 100,0 | |
| 72 | Sport összesen | 520 | 520 | 520 | 100,0 | 520 | 100,0 | |
| 73 | Közigazgatás | | | | | | | |
| 74 | Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések | 0 | 2 870 | 323 | 11,3 | 323 | 11,3 | |
| 75 | Polg.Hiv.info.rendszer biztonságos működése: kp.szerverek garancia idejének meghosszabbítása | 0 | 1 363 | 1 363 | 100,0 | 1 363 | 100,0 | |
| 76 | Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos működése: szerverszoba klíma | 0 | 747 | 747 | 100,0 | 746 | 99,9 | |
| 77 | Városgondnokság fénymásológép beszerzés | 0 | 318 | 318 | 100,0 | 318 | 100,0 | |
| 78 | Polgármesteri Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt. | 541 | 541 | 541 | 100,0 | 541 | 100,0 | |
| 79 | PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt. | 117 | 117 | 116 | 99,1 | 116 | 99,1 | |
| 80 | Okostelefon alkalmazás kifejlesztése | 0 | 4 000 | 3 048 | 76,2 | - | - | |
| 81 | Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban | 4 055 | 2 400 | 2 400 | 100,0 | 2 400 | 100,0 | |
| 82 | Közigazgatás összesen | 4 713 | 12 356 | 8 856 | 71,7 | 5 807 | 47,0 | |
| 83 | Lakásgazdálkodás | | | | | | | |
| 84 | Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás | 0 | 829 | 829 | 100,0 | 829 | 100,0 | |
| 85 | Lakásgazdálkodás összesen | 0 | 829 | 829 | 100,0 | 829 | 100,0 | |
| 86 | Művelődés, kultúra | | | | | | | |
| 87 | Agóra multifunkcionális közösségi központ | 130 620 | 130 620 | 109 883 | 84,1 | 109 883 | 84,1 | |
| 88 | Emléktábla és hordozófal készítése a Petőfi iskola épületének bontásakor megsérült helyett | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 89 | Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens | 0 | 500 | 381 | 76,2 | - | - | |
| 90 | Művelődés, kultúra összesen | 130 620 | 131 120 | 110 264 | 84,1 | 109 883 | 83,8 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
| 1 | Megnevezés | B E S Z Á M O L Ó | | | | | | Megjegyzés |
| 2 | | 2012. évi előirányzat | | Szerz.lekötöttség | | 2012.évi teljesítés | | |
| 3 | | eredeti | módosított | összege | %-a | összege | %-a | |
| 91 | Turisztika | | | | | | | |
| 92 | Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése | 28 786 | 4 893 | 2 054 | 42,0 | 2 053 | 42,0 | |
| 93 | Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése | 476 802 | 484 428 | 374 755 | 77,4 | 158 879 | 32,8 | |
| 94 | Deseda látogató központ új helyszínre tervezés | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 100,0 | 2 800 | 100,0 | |
| 95 | Desedai kilátó ép.eng.hossz.hatásvizsg.dok. | 0 | 110 | 110 | 100,0 | 110 | 100,0 | |
| 96 | Turisztikai attrakciók és szolg.fejtl.:mvaltan. | 0 | 3 670 | 3 670 | 100,0 | - | - | |
| 97 | Turisztikai attrakciók és szolg.fejtl.: 4db tervdok, körny.hatásvizsg. | 0 | 6 709 | 6 706 | 100,0 | 6 706 | 100,0 | |
| 98 | Turisztika összesen | 508 388 | 502 610 | 390 095 | 77,6 | 170 548 | 33,9 | |
| 99 | Egyéb nem beruházási kiadások | | | | | | | |
| 100 | Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok | 1 000 | 1 051 | - | - | - | - | |
| 101 | Lakásmobilitás | 500 | 1 000 | 679 | 67,9 | 524 | 52,4 | |
| 102 | Egyéb nem beruh.kiad. összesen | 1 500 | 2 051 | 679 | 33,1 | 524 | 25,5 | |
| 103 | Kompenzációs ügyletek | | | | | | | |
| 104 | Virágfürdő ter."C" Vendéglátóip.egység koncessz.ép. | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 100,0 | - | - | |
| 105 | Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása | 12 773 | 12 773 | 12 773 | 100,0 | 6 536 | 51,2 | |
| 106 | Ady E u.3.üzlet portálcseré | 239 | 239 | 235 | 98,3 | 235 | 98,3 | |
| 107 | Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet" | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 100,0 | 1 497 | 100,0 | |
| 108 | Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása | 16 832 | 16 832 | 16 832 | 100,0 | 16 832 | 100,0 | |
| 109 | Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) | 345 | 345 | - | - | - | - | |
| 110 | Damjanich u.1/1. portálcseré | 0 | 318 | 318 | 100,0 | 318 | 100,0 | |
| 111 | Honvéd u.49. külső szigetelése | 0 | 451 | 451 | 100,0 | 279 | 61,9 | |
| 112 | Nemzetőr sor 3. portálcseré | 0 | 265 | 265 | 100,0 | 56 | 21,1 | |
| 113 | Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav. | 0 | 305 | 305 | 100,0 | 98 | 32,1 | |
| 114 | Internet és tel.hálózat átvétel | 0 | 292 | 292 | 100,0 | 292 | 100,0 | |
| 115 | Kompenzációs ügyek összesen: | 33 509 | 35 140 | 34 791 | 99,0 | 26 143 | 74,4 | |
| 116 | Felhalmozási kiadások | 1 805 839 | 2 033 000 | 1 617 377 | 79,6 | 842 045 | 41,4 | |