

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	Eredeti előirányza t	Mód. új előirányza t	Teljesítés 12.31	Teljesíté s %-ban
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása**	2 263	2 263	0	0,0
5	2.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
6			- 2009. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat	18 275	18 264	18 264	100,0
7			- Prémiumévek	31 160	34 312	34 312	100,0
8			- Bérpolitikai intézkedések támogatása (2009.12.hó ker.kie)	6 856	14 125	14 125	100,0
9			-2010.évi kereset kiegészítés	0	319 960	319 960	100,0
10			- 2010. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat		3 593	3 593	100,0
11	3.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	46 325	47 827	47 827	100,0
12	4.		Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	13 500	12 322	12 322	100,0
13	5.		Óvodázttási támogatás	2 400	2 890	3 060	105,9
14	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	12 747	12 747	100,0
15	7.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása**	0	1 414	0	0,0
16	8.		Vis Maior 2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk enyhítésére	0	2 978	647	21,7
17	9.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	0	11 750	11 750	100,0
18	10.		OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása	0	3 315	3 315	100,0
19	11.		OKM: osztályfőnöki pótlék	0	13 041	13 041	100,0
20	12.		OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók	0	7 573	7 573	100,0
21	13.		OKM: felzárkóztató oktatás támogatása	0	1 584	1 584	100,0
22	14.		OKM: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása	0	1 141	1 141	100,0
23	I. Működési célú támogatások összesen:			120 779	511 099	505 261	98,9
24							
25	II. Felhalmozási célú támogatások						
26	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	500	500	0	0,0
27	2.		TEKI pályázat				
28			Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián	8 359	8 360	8 360	100,0
29			Lonkahegyi u. korszerűsítése	12 000	12 000	12 000	100,0
30			Flórián tér kialakítása	20 000	20 000	20 000	100,0
31			Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsényi iskola bevezető				
32			evaloút közvilágítás	8 352	8 352	8 352	100,0
33			Temetői útépités	20 000	20 000	20 000	100,0
34			Melléfúrásos kutak felújítása	20 000	20 000	20 000	100,0
35			5 db belvárosi bérlakás felújítása	20 000	0	0	0,0
36	3.		TEUT: utak burkolatfelújítása	31 992	31 992	31 992	100,0
37	4.		OKM: informatikai fejlesztés feladatok támogatása	0	33 520	33 520	100,0
38	5.		OKM: felzárkóztató oktatás támogatása	0	3 408	3 408	100,0
39	6.		Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljeskörű	0	0	1 312	0,0
40	7.		KEOP 7.2.3. Eu önerő tám. Kaposmenti Hulladékgyűjtés	0	0	9 405	0,0
41	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			141 203	158 132	168 349	106,5
42	I-II. Mindösszesen:			261 982	669 231	673 610	100,7
47	** teljesítés az 1/c mellékletben a működési célú támogatás értékű						
73	*** előirányzat az 1/c mellékletben a felhalmozás célú támogatásértékű bevételeknél						