

1	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 000	4 000	0	
5	2.		Otthonteremtési támogatás	30 000	30 000	0	
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	30 000	30 000	0	
7	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval)	5 500	5 500	0	
8	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	630	630	0	
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 000	15 000	6 000	
10	7.		FVM-től iskolateti támogatása	13 757	13 757	0	
11	8.		FVM-től iskolateti támogatása (áthúzódó)	5 925	5 931	6	
12	9.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
13			- Közoktatás				
14			= szakszolgálati feladatok				
15			a) gyógytesztelés	18 107	18 107	0	
16			b) nevelési tanácsadás 2010. évi	0	242	242	
17			b) nevelési tanácsadás	16 416	16 416	0	
18			c) logopédia	23 507	23 507	0	
19			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 511	0	
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2010. évi	0	1 008	1 008	
21			= bejáró gyermekek utáni támogatás	37 438	37 438	0	
22			- szociális alapszolgáltatások				
23			= családsegítés	18 478	18 478	0	
24			=házi segítségnyújtás	2 660	2 660	0	
25			= nappali ellátás	4 275	4 275	0	
26			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 533	6 533	0	
27			= szociális étkeztetés 2010. évi	0	276	276	
28			= szociális étkeztetés	5 377	5 377	0	
29			- Belső ellenőrzés	2 552	2 552	0	
30	10.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
31	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
32	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 750	8 750	0	
33	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0	
34	14.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	40 500	40 500	0	
35	15.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	400	0	
36	16.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	454	454	0	
37	17.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	273	273	0	
38	18.		KSH: 2011. évi népszámlálás végrehajtására	45 531	45 531	0	
39	19.		IRM: településőr foglalkoztatására	2 722	2 722	0	
40	20.		2010. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	3 664	3 568	-96	
41	21.		2011. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	0	5 097	5 097	
42	22.		KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	495	495	0	
43	23.		Növényvédelem közérdekű költségeire	150	150	0	
44	24.		KEOP 6.1.0. tartasuk tisztán Kaposvárt!	4 520	4 520	0	
45	25.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	0	1 833	1 833	
46	26.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	0	1 227	1 227	
47	27.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	0	38 075	38 075	Átvezetés 1/a II-ből
48	28.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	0	840	840	Átvezetés 1/b I-ből
49	29.		Önkormányzat által szervezett közogl.tám.-áthúzódó	0	15 228	15 228	Átvezetés 1/a II-ből: 16.488
50	30.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közogl.tám.	0	1 533	1 533	
51	31.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól	0	315	315	
52	32.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	0	82 333	82 333	
53	33.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra	0	617	617	
54	34.		KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszaulása	0	1 170	1 170	
55	35.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	0	100	100	Átvezetés 1/a II-ből
56	36.		Kaposvári Tűltóság aktív készenléti állományának túlszolgálati díj és kamat kifizetéséhez támogatás	0	33 920	33 920	
57	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	360 455	550 179	189 724	
58							
59	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
60	1.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	0	
61	2.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2010	6 990	6 060	-930	
62	3.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	2 669	2 669	0	
63	4.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 018	9 123	4 105	
64	5.		Cityregio II.			0	
65			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 204	4 204	0	
66	6.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	86	86	
67	7.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	178	178	
68	8.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	0	450	450	
69	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	23 317	27 206	3 889	

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
70							
71	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett				
72			pénzeszközök összesen:	383 772	577 385	193 613	
73							
74	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
75	1.		TIOP: Agóra	1 155 801	1 155 801	0	
76	2.		DDOP: közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	40 463	40 463	0	
77	3.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	8 427	8 427	0	
78	4.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	221 145	221 145	0	
79	6.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	99 036	99 036	0	
80	7.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	41 142	41 142	0	
81	8.		DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 452	7 452	0	
82	9.		DDOP:Autóbuszből-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	277	277	0	
83	10.		DDOP: Városház központ rehabilitáció	306 072	306 072	0	
84	11.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb	44 820	44 820	0	
85	12.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 035	90 035	0	
86	13.		TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	271 399	271 399	0	
87	14.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	0	90 955	90 955	
88	15.		DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	0	58 536	58 536	
89	16.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk- től	295	295	0	
90	17.		NKA: Konrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 500	1 500	0	
91	18.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól reaktivációhoz kapcsolódó önerő visszaautalása	1 104	1 104	0	
92	19.		Csikszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	0	200	200	
93	20.		NKA: Csikszentkirályi Turul szoborra támogatás	0	2 000	2 000	
94	III.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 288 968	2 440 659	151 691	
95							
96							
97	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
98	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
99	2.		Konrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártására lakói hozzájárulás	20	20	0	
100	3.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	58 908	0	
101	4.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430	17 430	0	
102	5.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0	
103	6.		Bankgarancia beváltása	1 345	1 345	0	
104	7.		Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi stadion -Cukorgyár között	0	125	125	
105	8.		Közülektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	0	-10 000	Átvezetés 1/d IV-be
106	9.		Parkolóhely megváltás	1 125	0	-1 125	Átvezetés 1/d IV-be
107	10.		Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás	0	3 000	3 000	
108	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	89 352	81 352	-8 000	
109			ebből ÁFA:	2 225			
110	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 378 320	2 522 011	143 691	
111							
112	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
113	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	
114	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	
115	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	18 257	18 257	0	
116	4.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	0	
117	5.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	450	0	-450	
118	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	93 707	93 257	-450	
119							
120	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
121	1.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 100	5 100	0	
122	2.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	8 704	8 704	0	
123	3.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
124	4.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0	
125	5.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	396	396	0	
126	6.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0	
127	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	19 416	19 416	0	
128	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	113 123	112 673	-450	
129							
130							
131			I-VI.mindösszesen:	2 875 215	3 212 069	336 854	