

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés	
2	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek					
3	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 000	4 000	0	
4	2.		Otthonteremtési támogatás	30 000	30 000	0	
5	3.		Tartásdíj megelőlegezése	30 000	30 000	0	
6	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval)	5 500	5 500	0	
7	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	630	630	0	
8	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	15 000	11 507	-3 493	
9	7.		FVM-től iskolatej támogatása	13 757	13 757	0	
10	8.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	5 931	5 931	0	
11	9.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			0	
12			- Közoktatás			0	
13			= szakszolgálati feladatok			0	
14			a) gyógytesztelés	18 107	18 107	0	
15			b) nevelési tanácsadás 2010. évi	242	242	0	
16			b) nevelési tanácsadás	16 416	16 416	0	
17			c) logopédia	23 507	23 507	0	
18			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 511	0	
19			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2010. évi	1 008	1 008	0	
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	37 438	37 438	0	
21			- szociális alapszolgáltatások			0	
22			= családsegítés	18 478	18 478	0	
23			=házi segítségnyújtás	2 660	2 622	-38	
24			= nappali ellátás	4 275	4 275	0	
25			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 533	6 533	0	
26			= szociális étkeztetés 2010. évi	276	276	0	
27			= szociális étkeztetés	5 377	6 213	836	
28			- Belső ellenőrzés	2 552	2 552	0	
29	10.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
30	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
31	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 750	8 750	0	
32	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0	
33	14.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	40 500	40 500	0	
34	15.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	50	-350	
35	16.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény	454	454	0	
36	17.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	273	273	0	
37	18.		KSH: 2011. évi népszámlálás végrehajtására	45 531	45 531	0	
38	19.		IRM: településszór foglalkoztatására	2 722	2 722	0	
39	20.		2010. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	3 568	3 568	0	
40	21.		2011. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	5 097	5 097	0	
41	22.		KTKT-től szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	495	495	0	
42	23.		Növényvédelem közérdekű költségeire	150	150	0	
43	24.		KEOP 6.1.0. tartuk tisztán Kaposvárt!	4 520	4 520	0	
44	25.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	1 833	0	
45	26.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	1 227	2 795	1 568	
46	27.		Rendszeres gyermekvédelmi, kedv. kapcs. egysz. kieg.	38 075	38 075	0	
47	28.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	840	838	-2	
48	29.		Önkormányzat által szervezett közogl.tám.-áthúzódó	15 228	15 228	0	
49	30.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közogl.tám.	1 533	1 533	0	
50	31.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól	315	631	316	
51	32.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	82 333	82 333	0	
52	33.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra	617	617	0	
53	34.		KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 170	1 555	385	
54	35.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Kaposvári Tűzoltóság aktív készenléti állományának túlszolgálati díj és	100	100	0	
55	36.		kamat kifizetéséhez támogatás	33 920	33 920	0	
56	37.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	0	3 332	3 332	
57	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	550 179	552 733	2 554	
58							

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

1/c.sz.melléklet
41/2011.(X.05.)önk.rendelet
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
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	6 060	6 060	0
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	9 123	9 123	0
64		5.	Cityregio II.		0	0
65			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 204	1 358	-2 846
66		6.	Korábbi évi támogatások visszafizetése	86	86	0
67		7.	"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	178	178	0
68		8.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	450	450	0
69		9.	"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	0	350	350
70	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	27 206	24 710	-2 496
71						
72	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
73			pénzeszközök összesen:	577 385	577 443	58
74						
75	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
76		1.	TIOP: Agóra	1 155 801	1 142 832	-12 969
77		2.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	40 463	40 463	0
78		3.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	8 427	8 427	0
79		4.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	221 145	205 901	-15 244
80		6.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	99 036	99 036	0
81		7.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	41 142	41 142	0
82		8.	DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 452	0	-7 452
83		9.	DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	277	277	0
84		10.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	306 072	306 072	0
85		11.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb	44 820	44 820	0
86		12.	KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 035	90 035	0
87		13.	TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	271 399	271 399	0
88		14.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	90 955	90 955	0
89		15.	DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	58 536	58 536	0
90		16.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	295	295	0
91		17.	NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 500	1 500	0
92		18.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
93		19.	Csikszentkirályi Turul szoborra hozzájárulás önkormányzatoktól	200	150	-50
94		20.	NKA: Csikszentkirályi Turul szoborra támogatás	2 000	2 000	0
95	III.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 440 659	2 404 944	-35 715
96						
97						
98	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
99		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
100		2.	Kontrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártására lakói hozzájárulás	20	20	0
101		3.	Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	58 908	0
102		4.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430	17 430	0
103		5.	Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
104		6.	Bankgarancia beváltása	1 345	1 345	0
105		7.	Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi Stadion - Cukorgyár között	125	125	0
108		8.	Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás	3 000	3 000	0
109		9.	Csikszentkirályi Turul szoborra támogatás	0	675	675
110	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	81 352	82 027	675
111			ebből ÁFA:			
112	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 522 011	2 486 971	-35 040

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
113						
114	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
115	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
116	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
117	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	18 257	18 257	0
118	4.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000	0	-10 000
120	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	93 257	83 257	-10 000
121						
122	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
123	1.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 100	5 100	0
124	2.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	8 704	8 704	0
125	3.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
126	4.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
127	5.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	396	421	25
128	6.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0
129	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	19 416	19 441	25
130	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	112 673	102 698	-9 975
131						
132						
133			I-VI.mindösszesen:	3 212 069	3 167 112	-44 957