

	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	3 000	-1 000
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	0	-5 500
7	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	630	490	-140
8	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 507	11 507	0
9	7.		FVM-től iskolatej támogatása	13 757	11 899	-1 858
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)	gyógytesznevelés	18 107	19 060	953
15		b)	nevelési tanácsadás 2010. évi	242	242	0
16		b)	nevelési tanácsadás	16 416	17 280	864
17		c)	logopédia	23 507	24 744	1 237
18		g)	pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 696	185
19		=	bejáró gyermekek utáni támogatás 2010. évi	1 008	1 008	0
20		=	bejáró gyermekek utáni támogatás	37 438	39 408	1 970
21			- szociális alapszolgáltatások			0
22		=	családsegítés	18 478	19 450	972
23		=	házi segítségnyújtás	2 622	2 760	138
24		=	nappali ellátás	4 275	4 500	225
25		=	gyermekjóléti szolgáltatás	6 533	6 877	344
26		=	szociális étkeztetés 2010. évi	276	276	0
27		=	szociális étkeztetés	6 213	6 540	327
28			- Belső ellenőrzés	2 552	2 686	134
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	50	50	0
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: településör 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	1 105	955
43	24.		KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt!	4 520	4 418	-102
44	25.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	1 833	0
45	26.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	2 795	2 795	0
46	27.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	38 075	39 075	1 000
47	28.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	838	838	0
48	29.		Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó	15 228	15 228	0
49	30.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.	1 533	8 364	6 831

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
50	31.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása			
			Munkaügyi Központtól	631	1 370	739
51	32.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	82 333	82 333	0
52	33.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő	617	617	0
53	34.		KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 555	1 555	0
54	35.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
55	36.		Kaposvári Tűzoltóság aktív készenléti állományának túlszolgálati díj és kamat kifizetéséhez támogatás	33 920	0	-33 920
56	37.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 332	3 332	0
57	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	552 733	527 087	-25 646
58						
59						
60	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
61	1.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	0
62	2.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2010	6 060	6 060	0
63	3.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	2 669	2 684	15
64	4.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése			
65			Kaposvár és Káronca között	9 123	9 123	0
66	5.		Cityregio II.			
67			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 358	1 358	0
68	6.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	86	86	0
69	7.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	178	625	447
70	8.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári			
71			Vízilabda Klubtól	450	450	0
72	9.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	350	350	0
73	10.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	0	700	700
74	11.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	0	1 420	1 420
75	12.		IPA támogatás, Work Flow	0	1 540	1 540
76	13.		Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma	0	400	400
77	14.		Megyei Jogú Városok Szövetsége: Helyi önkormányzatokért díj			
			Polgármester Úrnak	0	245	245
76	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
			összesen:	24 710	29 477	4 767
77						
78	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
79			pénzeszközök összesen:	577 443	556 564	-20 879
80						
81						
82	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
83	1.		TIOP: Agóra	1 142 832	1 142 832	0
84	2.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	40 463	40 463	0
85	3.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	8 427	8 427	0
86	4.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó			
			létesítményei	205 901	205 901	0
87	6.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	99 036	98 861	-175
88	7.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	41 142	41 142	0
89	8.		DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése			
			belterületen	277	277	0
90	9.		DDOP: Városközpont rehabilitáció	306 072	306 072	0
91	10.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb	44 820	0	-44 820

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	mód. előirányzat	mód.új előirányzat	Eltérés
92	11.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer	90 035	0	-90 035
93	12.		TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	271 399	271 399	0
94	13.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	90 955	90 955	0
95	14.		DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	58 536	58 536	0
96	15.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	295	295	0
97	16.		NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 500	1 500	0
98	17.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
99	18.		Csíksszentkirályi Turul szoborra hozzájárulás önkormányzatoktól	150	150	0
100	19.		NKA: Csíksszentkirályi Turul szoborra támogatás	2 000	2 000	0
101	III.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 404 944	2 269 914	-135 030
102						
103						
104	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
105	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
106	2.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói	20	20	0
107	3.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	0	-58 908
108	4.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430	17 430	0
109	5.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
110	6.		Bankgarancia beváltása (Toponári úti orvosi rendelő,Kinizs ltp-i Ált. Isk. nyílászáró csere)	1 345	1 345	0
111	7.		Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi Stadion - Cukorgyár között	125	125	0
112	8.		Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás	3 000	3 000	0
113	9.		Csíksszentkirályi Turul szoborra támogatás	675	675	0
114	10.		Telekalakítás (Fejedelem u.)	0	88	88
115	11.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	0	197	197
116	12.		Kamilla, Nefejejs és Százszorszép utcák közvilágítás kiépítésére	0	299	299
117	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	82 027	23 703	-58 324
118			ebből ÁFA:			
119			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 486 971	2 293 617	-193 354
120						
121	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
122	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
123	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
124	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön	18 257	18 257	0
125	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	83 257	83 257	0
126						
127	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
128	1.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 100	5 100	0
129	2.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	8 704	8 704	0
130	3.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
131	4.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
132	5.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	421	421	0
133	6.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0
134	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	19 441	19 441	0
135	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	102 698	102 698	0
136						
137						
138			I-VI.mindösszesen:	3 167 112	2 952 879	-214 233