

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000	3 000	0
5	2.		Otthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap)	31 000	31 000	0
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	32 000	32 000	0
7	4.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	39 775	39 775	0
8	5.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó	100	100	0
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	26 889	24 912	-1 977
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	4 940	4 940	0
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			0
12			- Közoktatás			0
13			= szakszolgálati feladatok			0
14			a) gyógytesnevelés	23 974	23 974	0
15			b) nevelési tanácsadás	16 823	16 823	0
16			c) logopédia	29 744	29 744	0
17			g) pályaválasztási tanácsadás	4 370	4 370	0
18			= bejáró gyermekek utáni támogatás	41 344	41 344	0
19			- szociális alapszolgáltatások			0
20			= családsegítés	18 383	18 383	0
21			=házi segítségnyújtás	2 546	2 546	0
22			= nappali ellátás	4 275	4 275	0
23			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 416	6 416	0
24			= szociális étkeztetés	6 232	6 232	0
25			- Belső ellenőrzés	1 561	1 561	0
26	9.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0
27	10.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
28	11.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 668	2 668	0
29	12.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	101 842	101 842	0
30	13.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat			
31			bérlétszám tám: koordinátor	457	675	218
32	14.		KEOP 6.1.0. tartásuk tisztán Kaposvárt!	4 418	4 418	0
33	15.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó	1 151	1 181	30
34	16.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	856	859	3
35	17.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól	319	319	0
36	18.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	1 092	1 092
37	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	421 084	420 450	-634
38	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
39	1.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	6 200	6 200	0
40	2.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	13 100	13 100	0
41	3.		IPA támogatás, Work Flow	14 400	14 400	0
42	4.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	8 849	7 853	-996
43	5.		Cityregio II.	0	0	0
44			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 358	0	-1 358
45	6.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	0	674	674
46	7.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	1	1
47	8.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	195	195
48	9.		Bankgarancia beváltása (Fő u. 84 bérlakás)	0	653	653
49	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	43 907	43 076	-831
50						
51	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
52			pénzeszközök összesen:	464 991	463 526	-1 465
53						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított előirányzat	Eltérés
2						
54	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
55	1.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	9 367	9 367	0
56	2.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	341 601	341 601	0
57	3.		DDOP: Városközpont rehabilitáció	17 220	17 454	234
58	4.		KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	48 780	48 780	0
59	5.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	26 680	26 680	0
60	6.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	27 550	27 550	0
61	7.		KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	3 852	3 852	0
62	8.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	120 929	120 929	0
63	9.		KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása	378 750	378 750	0
64	10.		TIOP: Agóra	151 543	133 491	-18 052
65	11.		TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	3 354	3 374	20
66	12.		NKA: Konrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 399	1 399	0
67	13.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól reaktivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
68	14.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	3 784	3 784	0
69	15.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	0	85 261	85 261
70	16.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	0	77 481	77 481
71	17.		DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	0	52 814	52 814
72	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 135 913	1 333 671	197 758
73						
74	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
75	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
76	2.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	45	45	0
77	3.		Konrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	20	20	0
78	4.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
79	5.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	197	197	0
80	6.		Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktábla újragyártására SZORAKÉSZ-től támogatás	0	150	150
81	7.		Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktáblához szükséges hordozóval építéséhez CBA-tól támogatás	0	200	200
82	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	786	1 136	350
83						
84	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 136 699	1 334 807	198 108
85						
86	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
87	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
88	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
89	3.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulástól kölcsön visszatérülése	10 257	10 257	0
90	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	75 257	75 257	0
91	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
92	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 670	7 670	0
93	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
94	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
95	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
96	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
97	6.		Kaposvár-TISZK Kft-nek nyújtott kölcsön megtérülése	34 096	34 096	0
98	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	48 392	48 392	0
99	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	123 649	123 649	0
100						
101						
102			I-VI.mindösszesen:	1 725 339	1 921 982	196 643