

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I. Működési célú támogatás értékű bevételek					
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000	3 000	0
5	2.		Oththonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap)	31 000	31 000	0
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	32 000	35 000	3 000
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	24 912	24 912	0
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	4 940	4 940	0
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			
12			- Közoktatás			
13			= szakszolgálati feladatok			
14			a) gyógytesnevelés	23 974	23 974	0
15			a) gyógytesnevelés 2011.évi		653	653
16			b) nevelési tanácsadás	16 823	16 823	0
17			c) logopédia	29 744	29 744	0
18			g) pályaválasztási tanácsadás	4 370	4 370	0
19			g) pályaválasztási tanácsadás 2011. évi	0	10	10
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	41 344	41 344	0
21			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2011. évi	0	1 522	1 522
22			- szociális alapszolgáltatások			
23			= családsegítés	18 383	18 383	0
24			=házi segítségnyújtás	2 546	2 546	0
25			= nappali ellátás	4 275	3 135	-1 140
26			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 416	6 416	0
27			= szociális étkeztetés	6 232	4 598	-1 634
28			- Belső ellenőrzés	1 561	1 561	0
29	9.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0
30	10.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
31	11.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 668	2 668	0
32	12.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	101 842	101 842	0
33	13.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor	675	675	0
34	14.		KEOP 6.1.0. tartasuk tisztán Kaposvárt!	4 418	4 418	0
35	15.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó	1 181	1 181	0
36	16.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	859	859	0
37	17.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól	319	257	-62
38	18.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 092	1 407	315
39	19.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakszolgálati feladatok ellátásához	0	609	609
40	20.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	0	6 200	6 200
41	21.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	0	13 100	13 100
42	22.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	0	2 218	2 218
43	23.		IPA támogatás, Work Flow	0	14 400	14 400
44	24.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	0	2 798	2 798
45	25.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	7 657	7 657
46	I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:			420 450	470 096	49 646
47						
48	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
49	1.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	6 200	0	-6 200
50	2.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	13 100	0	-13 100
51	3.		IPA támogatás, Work Flow	14 400	0	-14 400
52	4.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	7 853	0	-7 853
53	5.		Cityregio II.			
54	6.		- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	0	0	0
55	7.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	674	674	0
56	8.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	1	47	46
57	9.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	195	218	23
58	10.		Bankgarancia beváltása (Fő u. 84 bérlakás)	653	0	-653
59	11.		TDM-től 2011. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	0	4 775	4 775
60	12.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	0	3 186	3 186
61	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:			43 076	8 900	-34 176
62						
63	I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			463 526	478 996	15 470
64						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2						
65						
66			III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
67	1.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	9 367	9 362	-5
68	2.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	341 601	346 328	4 727
69	3.		DDOP: Városközpont rehabilitáció	17 454	17 454	0
70	4.		KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	48 780	48 780	0
71	5.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	26 680	26 367	-313
72	6.		KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	27 550	27 550	0
73	7.		KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	3 852	3 852	0
74	8.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	120 929	120 929	0
75	9.		KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása	378 750	378 750	0
76	10.		TIOP: Agóra	133 491	133 491	0
77	11.		TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	3 374	3 374	0
78	12.		NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 399	1 399	0
79	13.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekvizitációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
80	14.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	3 784	685	-3 099
81	15.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	85 261	83 404	-1 857
82	16.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	77 481	73 489	-3 992
83	17.		DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 814	52 814	0
84	18.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töm	0	65 578	65 578
85			III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 333 671	1 394 710	61 039
86						
87			IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
88	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
89	2.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	45	45	0
90	3.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	20	20	0
91	4.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
92	5.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	197	197	0
93	6.		Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktábla újragyártására SZORAKÉSZ-től támogatás	150	150	0
94	7.		Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktáblához szükséges hordozóval építéséhez CBA-tól támogatás	200	200	0
95	8.		Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása	0	195	195
96	9.		Bankgarancia beváltása (Fő u. 84)	0	653	653
97	10.		Zselic Kertváros három utcája (Boglárika, Gólyahír, Tündérkürt) közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	450	450
98			IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	1 136	2 434	1 298
99						
100			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 334 807	1 397 144	62 337
101						
102			V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
103	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
104	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
105	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	10 257	10 257	0
106			V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	75 257	75 257	0
107			VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
108	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 670	7 670	0
109	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
110	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
111	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
112	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
113	6.		Kaposvár-TISZK Kft-nek nyújtott kölcsön megtérülése	34 096	0	-34 096
114			VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	48 392	14 296	-34 096
115			V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	123 649	89 553	-34 096
116						
117						
118			I-VI.mindösszesen:	1 921 982	1 965 693	43 711