

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000	3 000	0
5	2.		Oththonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap)	31 000	51 000	20 000
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	35 000	35 000	0
7	4.		Rendszeres gyermekvédel. kedv. kapcs. egysz. kieg.	39 775	39 775	0
8	5.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	24 912	24 912	0
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzó)	4 940	4 940	0
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			
12			- Közoktatás			
13			= szakszolgálati feladatok			
14			a) gyógytesznevelés	23 974	25 236	1 263
15			a) gyógytesznevelés 2011.évi	653	653	0
16			b) nevelési tanácsadás	16 823	17 708	885
17			c) logopédia	29 744	31 310	1 566
18			g) pályaválasztási tanácsadás	4 370	4 600	230
19			g) pályaválasztási tanácsadás 2011. évi	10	10	0
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	41 344	43 520	2 176
21			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2011. évi	1 522	1 522	0
22			- szociális alapszolgáltatások			
23			= családsegítés	18 383	19 351	968
24			=házi segítségnyújtás	2 546	2 680	134
25			= nappali ellátás	3 135	3 300	165
26			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 416	6 754	338
27			= szociális étkeztetés	4 598	4 840	242
28			- Belső ellenőrzés	1 561	1 643	82
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. tartuk tisztán Kaposvárt!	4 418	4 418	0
35	15.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzó	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	257	257	0
38	18.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 407	1 407	0
39	19.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakszolgálati feladatok ellátásához	609	609	0
40	20.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	6 200	6 200	0
41	21.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	13 100	13 100	0
42	22.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	2 218	2 218	0
43	23.		IPA támogatás, Work Flow	14 400	14 400	0
44	24.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	2 798	2 798	0
45	25.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	7 657	7 657	0
46	26.		Vidékfejlesztési Minisztérium: "Miénk a város"programjának támogatása	0	4 000	4 000
47	27.		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez	0	495	495
48	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>470 096</b>	<b>502 638</b>	<b>32 542</b>
49						
50	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
51	1.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	674	674	0
52	2.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	47	47	0
53	3.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	218	230	12
54	4.		TDM-től 2011. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	4 775	4 775	0
55	5.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	3 186	3 186	0
56	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>8 900</b>	<b>8 912</b>	<b>12</b>
57						
58	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>478 996</b>	<b>511 550</b>	<b>32 554</b>
59						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2						
60						
61	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
62	1.	DDOP:	Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	9 362	9 362	0
63	2.	DDOP:	Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	346 328	346 328	0
64	3.	DDOP:	Városközpont rehabilitáció	17 454	17 454	0
65	4.	KEOP:	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	48 780	48 672	-108
66	5.	DDOP:	Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	26 367	26 367	0
67	6.	KEOP:	helyi termékek boltjának kialakítása	27 550	27 550	0
68	7.	KEOP:	kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	3 852	3 852	0
69	8.	TÁMOP:	Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	120 929	120 929	0
70	9.	KÖZOP:	intermodális csomópont kialakítása	378 750	378 750	0
71	10.	TIOP:	Agóra	133 491	133 491	0
72	11.	TIOP:	közoktatás informatikai fejlesztése	3 374	3 374	0
73	12.	NKA:	Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 399	1 399	0
74	13.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekulivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
75	14.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	685	685	0
76	15.	DDOP:	közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	83 404	83 404	0
77	16.	DDOP:	Kaposvár csapadékvíz elvezetése	73 489	73 489	0
78	17.	DDOP:	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 814	52 814	0
79	18.	DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	65 578	70 885	5 307
80	19.	TÁMOP:	"Komplex telep program Kaposváron"	0	1 270	1 270
81	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 394 710</b>	<b>1 401 179</b>	<b>6 469</b>
82						
83	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
84	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
85	2.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	45	45	0
86	3.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	20	20	0
87	4.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
88	5.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	197	197	0
89	6.		Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktábla újragyártására SZORAKÉSZ-től támogatás	150	0	-150
90	7.		Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktáblához szükséges hordozóval építéséhez CBA-tól támogatás	200	0	-200
91	8.		Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása	195	212	17
92	9.		Bankgarancia bevétele (Fő u. 84)	653	653	0
93	10.		Zselic kertváros három utcája (Boglárika,Gólyahír, Tündérbüki) közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	450	450	0
95	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>2 434</b>	<b>2 101</b>	<b>-333</b>
96						
97	<b>III.-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 397 144</b>	<b>1 403 280</b>	<b>6 136</b>
98						
99	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
100	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
101	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
102	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	10 257	10 257	0
103	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>75 257</b>	<b>75 257</b>	<b>0</b>
104	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
105	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 670	7 670	0
106	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
107	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
108	4.		Lakás célú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
109	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
110	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>14 296</b>	<b>14 296</b>	<b>0</b>
111	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>89 553</b>	<b>89 553</b>	<b>0</b>
112						
113						
114			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>1 965 693</b>	<b>2 004 383</b>	<b>38 690</b>