

	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.		Otthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap)	51 000	51 000	0
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	35 000	35 000	0
7	4.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	39 775	37 363	-2 412
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 iskolatáj támogatása (áthúzódó)	4 940	4 940	0
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			
12			- Közoktatás			
13			= szakaszolgálati feladatok			
14			a) gyógytesnevelés	25 236	25 236	0
15			a) gyógytesnevelés 2011.évi	653	653	0
16			b) nevelési tanácsadás	17 708	17 708	0
17			c) logopédia	31 310	31 310	0
18			g) pályaválasztási tanácsadás	4 600	4 600	0
19			g) pályaválasztási tanácsadás 2011. évi	10	10	0
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	43 520	43 520	0
21			= bejáró gyermekek utáni támogatás 2011. évi	1 522	1 522	0
22			- szociális alapszolgáltatások			
23			= családsegítés	19 351	19 351	0
24			=házi segítségnyújtás	2 680	2 680	0
25			= nappali ellátás	3 300	3 300	0
26			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 754	6 754	0
27			= szociális étkeztetés	4 840	4 840	0
28			- Belső ellenőrzés	1 643	1 643	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	2 718	50
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 közogl.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	257	257	0
38	18.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 407	1 407	0
39	19.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakaszolgálati 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	2 640	422
43	23.		IPA támogatás, Work Flow	14 400	14 400	0
44	24.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	2 798	5 575	2 777
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	4 000	4 000	0
47	27.		Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez	495	495	0
48	28.		KTK megszűnését követően felmerült gesztori költségekre	0	7 566	7 566
49	29.		KTK megszűnését követő vagyonfelosztás szerinti bevétel	0	10 840	10 840
50	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	502 638	521 881	19 243
51						
52	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
53	1.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	674	674	0
54	2.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	47	1 242	1 195
55	3.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	230	230	0
56	4.		TDM-től 2011. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	4 775	4 775	0
57	5.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	3 186	3 186	0
58	6.		Kaposvár című könyv kiadás támogatása	0	1 300	1 300
59	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	8 912	11 407	2 495
60						
61	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	511 550	533 288	21 738
62						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2						
63	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
64	1.	DDOP:	Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	9 362	9 362	0
65	2.	DDOP:	Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	346 328	346 328	0
66	3.	DDOP:	Városközpont rehabilitáció	17 454	17 454	0
67	4.	KEOP:	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	48 672	48 672	0
68	5.	DDOP:	Városi Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése	26 367	26 367	0
69	6.	KEOP:	helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	27 550	27 550	0
70	7.	KEOP:	kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	3 852	3 852	0
71	8.	TÁMOP:	Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	120 929	120 929	0
72	9.	KÖZOP:	intermodális csomópont kialakítása	378 750	378 750	0
73	10.	TIOP:	Agóra	133 491	133 491	0
74	11.	TIOP:	közoktatás informatikai fejlesztése	3 374	3 374	0
75	12.	NKA:	Konrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 399	1 399	0
76	13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól	rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása	1 104	1 104	0
77	14.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től		685	685	0
78	15.	DDOP	közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	83 404	83 404	0
79	16.	DDOP:	Kaposvár csapadékvíz elvezetése	73 489	73 489	0
80	17.	DDOP:	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	52 814	52 814	0
81	18.	DDOP:	Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	70 885	70 885	0
82	19.	TÁMOP:	"Komplex telep program Kaposváron"	1 270	1 270	0
83	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 401 179	1 401 179	0
84						
85	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
86	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
87	2.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	45	45	0
88	3.		Konrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártására lakói hozzájárulás	20	20	0
89	4.		Felújításra Ady 5. lakóközösségtől	24	24	0
90	5.		Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől	197	197	0
91	6.		Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása	212	212	0
92	7.		Bankgarancia beváltása (Fő u. 84)	653	653	0
93	8.		Zselic kertváros három utcája (Boglárika,Gólyahír, Tündérkürt) közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	450	450	0
94	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	2 101	2 101	0
95						
96			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 403 280	1 403 280	0
97						
98	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
99	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0
100	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0
101	3.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	10 257	10 257	0
102	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	75 257	75 257	0
103	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
104	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 670	7 670	0
105	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 000	5 000	0
106	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
107	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
108	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
109	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	14 296	14 296	0
110	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	89 553	89 553	0
111						
112						
113			I-VI.mindösszesen:	2 004 383	2 026 121	21 738