

	A	B	C	D	E	F		
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés		
2	I. Működési célú támogatások							
3								
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.					
5			- Prémiumévek	10 209	10 209	0		
6	2.		Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 128	5 128	0		
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 500	6 500	0		
8	4.		Közférában dolgozók bérkompenzációja	59 746	84 564	24 818		
9	5.		KTKT 2012. évi normatíva	2 446	2 446	0		
10	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	6 815	6 815	0		
11	7.		Vis maior támogatás: rendkívüli hóeltakarítási munkákra	2 570	2 570	0		
12	8.		Vis maior támogatás:2013.06.07-i esőzésre	3 000	3 000	0		
13	9.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	3 478	3 478	0		
14	10.		A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése	41 190	41 190	0		
15	11.		Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése	30 325	30 325	0		
16	12.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	0	39 775	39 775		
17	I. Működési célú támogatások összesen:			171 407	236 000	64 593		
18								
19	II. Felhalmozási célú támogatások							
20	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat						
21	1.1.		"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz	951	951	0		
22	1.2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	10 086	10 086	0		
23	1.3.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz	4 638	4 638	0		
24	1.4.		EU önerő Alap támogatás DDOP: Desevai turautvonai es ietesiümenyei beruházáshoz	732	732	0		
25	1.5.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	5 380	5 380	0		
26	1.6.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	553	219	-334		
27	1.7.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	7 204	7 203	-1		
28	1.8.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	78 092	78 092	0		
29	1.9.		Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás	84 917	84 917	0		
30	1.10.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	0	25 744	25 744		
31	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		192 553	217 962	25 409		
32	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0
33	1.	Egyszeri támogatás				0	0	0
34	II. 2.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0		
35	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			192 553	217 962	25 409		
36	I-II. Mindösszesen:			363 960	453 962	90 002		