

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után áthúzódó	5 316	5 316	0
4	2.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0
5	3.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
6	4.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1 282	1 348	66
7	5.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	3 897	3 897	0
8	6.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	6 574	6 574	0
9	7.		IPA támogatás, Work Flow	9 927	9 927	0
10	8.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	13 294	13 294	0
11	9.		Kábítószérügyi egyeztető Fórum működéséhez	495	495	0
12	10.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	10 540	10 540	0
13	11.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	17 000	17 000	0
14	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töm	25 500	25 500	0
15	13.		Othontermelési támogatás áthúzódó	2 968	2 968	0
16	14.		Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó	3 895	3 895	0
17	15.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 040	1 040	0
18	16.		Európa a Polgárokért 1.1: Testvérvárosi Találkozók pályázat	5 060	4 943	-117
19	17.		KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 842	3 842	0
20	18.		Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott	0	2 339	2 339
21	19.		Óvodába bejárók utáni költségtérítés megállapodás alapján	2 927	2 927	0
22	20.		"Ithon vagy Magyarország -szeretlek"	0	1 500	1 500
23	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	129 557	133 345	3 788
24						
25	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
26	1.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	1 324	1 324	0
27	2.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	220	220	0
28	3.		Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatása	2 000	2 000	0
29	4.		TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése	12 196	12 196	0
30	5.		Taszár Airport Kht végelszámolás maradványösszege	2 682	2 682	0
31	6.		Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: csípőszűnyog-gyérítési támogatás	1 000	1 000	0
32	7.		Utcanévtáblák állításához hozzájárulás	0	72	72
33	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	19 422	19 494	72
34						
35	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			
36				148 979	152 839	3 860
37						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
38	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
39	1.		TIOP: Agóra	62 495	62 495	0
40	2.		KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	36 477	36 477	0
41	3.		KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	243	243	0
42	4.		KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	6 361	6 361	0
43	5.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	5 668	5 668	0
44	6.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	202 959	202 959	0
45	7.		KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása	373 380	373 380	0
46	8.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	90 404	90 404	0
47	9.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	204 716	204 716	0
48	10.		DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	47 237	47 237	0
49	11.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	580 676	580 676	0
50	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	269 956	269 956	0
51	13.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	474 407	474 407	0
52	14.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	8 500	8 500	0
53	15.		Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	39 067	39 067	0
54	16.		Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	38 213	38 213	0
55	17.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	23 325	23 325	0
56	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 464 084	2 464 084	0
57						
58	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
59	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
60	2.		Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	366	366	0
61	3.		Fő u. 17. tető felújítására lakossági hozzájárulás	75	99	24
62	4.		Vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakításához bérlők hozzájárulása	5 120	5 120	0
63	5.		Emléktáblák állításához hozzájárulás	0	43	43
64	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	6 061	6 128	67
65						
66			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 470 145	2 470 212	67
67						
68	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
69	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	22 500	7 500
70	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500	63 500	8 000
71	3.		Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés	500	500	0
72	4.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0
73	5.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0
74	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	77 365	92 865	15 500
75	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
76	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000	5 087	87
77	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
78	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	116	133	17
79	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
80	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
81	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 742	9 846	104
82	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	87 107	102 711	15 604
83						
84			I-VI.mindösszesen:			
85				2 706 231	2 725 762	19 531