

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	10 209	10 203	-6
6	2.		Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 128	5 128	0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 500	6 500	0
8	4.		Közszférában dolgozók bérkompenzációja	84 564	103 899	19 335
9	5.		KTKT 2012. évi normatíva	2 446	2 446	0
10	6.		Gyermekek nyári étkeztetése	6 815	14 907	8 092
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	23 006	20 006
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§)*	39 775	39 775	0
17	13.		Kaposvár MJ Város feladatainak támogatása	0	900 000	900 000
18	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>236 000</b>	<b>1 183 427</b>	<b>947 427</b>
19	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
20	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
21	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
22	1.1.		"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz	951	951	0
23	1.2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér" Domus tömb	10 086	22 500	12 414
24	1.3.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz	4 638	4 638	0
25	1.4.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda turautvonai es ieresitmenyei beruházáshoz	732	18 432	17 700
26	1.5.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	5 380	5 380	0
27	1.6.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	219	3 182	2 963
28	1.7.		"EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy	0	145	145
29	1.8.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2	0	6 656	6 656
30	1.9.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	7 203	7 203	0
31	1.10.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér" Domus tömb	78 092	78 092	0
32	1.11.		Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás	84 917	84 917	0
33	1.12.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	25 744	25 744	0
34	1.13.		Kaposvár MJ Város feladatainak támogatása	0	600 000	600 000
35	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>217 962</b>	<b>857 840</b>	<b>639 878</b>
36	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások	0		0
37	1.		Egyszeri támogatás	0		0
38	II. 2.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
39	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>217 962</b>	<b>857 840</b>	<b>639 878</b>
40	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>453 962</b>	<b>2 041 267</b>	<b>1 587 305</b>