

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
4	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után áthúzódó	5 316	5 316	0
5	2.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0
6	3.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0
7	4.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1 348	1 348	0
8	5.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	3 897	3 897	0
9	6.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	6 574	6 574	0
10	7.		IPA támogatás, Work Flow	9 927	9 927	0
11	8.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	13 294	13 294	0
12	9.		Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez	495	495	0
13	10.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	10 540	10 540	0
14	11.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	17 000	17 000	0
15	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töm	25 500	25 500	0
16	13.		Otthonteremtési támogatás áthúzódó	2 968	2 968	0
17	14.		Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó	3 895	3 895	0
18	15.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 040	1 040	0
19	16.		Európa a Polgárokért 1.1: Testvérvárosi Találkozók pályázat	4 943	4 943	0
20	17.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	3 842	3 842	0
21	18.		Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott	2 339	2 386	47
22	19.		Óvodába bejárók utáni költségtérítés megállapodás alapján	2 927	3 167	240
23	20.		"Itthon vagy Magyarország -szeretlek"	1 500	1 500	0
24	21.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egységességre nevelő szemléletformáló programok	0	2 493	2 493
25	22.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egységesebb jövőnkért"	0	2 489	2 489
26	23.		TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda:"Maradj egészséges"	0	2 342	2 342
27	24.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	0	2 499	2 499
28	25.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	0	2 485	2 485
29	26.		KLICK által megtérített bérek, függő tételek és 2013. évi Önkormányzatot illető bevétel	0	10 455	10 455
30	27.		Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények pénzkészlete és az aktívák passzívák különbözete	0	38 623	38 623
31	28.		Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények 2012. december hónapban foglalkoztatott közcélúakra Munkaügyi	0	556	556
32	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	133 345	195 574	62 229
33						
34	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35	1.		TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás	1 324	1 324	0
36	2.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	220	220	0
37	3.		Magyar Turizmus Zrt Eden pályázat: akadálymentes turizmus támogatása	2 000	2 000	0
38	4.		TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése	12 196	12 196	0
39	5.		Taszár Airport Kht végelszámolás maradványösszege	2 682	2 682	0
40	6.		Magyar Turizmus Zrt Eden pályázat: csípőszűnyog-gyérítési támogatás	1 000	1 000	0
41	7.		Útcanévtáblák állításához hozzájárulás	72	72	0
42	8.		TDM korábbi évi támogatás visszafizetése	0	1 905	1 905
43	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	19 494	21 399	1 905
44						
45	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	152 839	216 973	64 134
46						
47						

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított új előirányzat	Eltérés
2						
48	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
49	1.		TIOP: Agóra	62 495	62 495	0
50	2.		KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	36 477	36 477	0
51	3.		KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	243	243	0
52	4.		KEOP: helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	6 361	6 361	0
53	5.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	5 668	5 668	0
54	6.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	202 959	202 959	0
55	7.		KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása	373 380	373 380	0
56	8.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	90 404	91 498	1 094
57	9.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	204 716	204 716	0
58	10.		DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	47 237	47 237	0
59	11.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	580 676	580 676	0
60	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	269 956	269 956	0
61	13.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	474 407	474 317	-90
62	14.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	8 500	8 500	0
63	15.		Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	39 067	39 067	0
64	16.		Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	38 213	38 213	0
65	17.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	23 325	23 325	0
66	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 464 084	2 465 088	1 004
67						
68	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
69	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
70	2.		Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	366	366	0
71	3.		Fő u. 17. tető felújítására lakossági hozzájárulás	99	99	0
72	4.		Vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakításához bérlők	5 120	5 120	0
73	5.		Emléktáblák állításához hozzájárulás	43	43	0
74	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	6 128	6 128	0
75						
76			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 470 212	2 471 216	1 004
77						
78	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
79	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	22 500	22 500	0
80	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	63 500	63 500	0
81	3.		Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés	500	500	0
82	4.		Szent Őrangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715	5 715	0
83	5.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650	650	0
84	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	92 865	92 865	0
85	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
86	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 087	5 087	0
87	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
88	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	133	133	0
89	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450	450	0
90	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176	176	0
91	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 846	9 846	0
92	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	102 711	102 711	0
93						
94			I-VI.mindösszesen:			
95				2 725 762	2 790 900	65 138