

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
I. Működési célú támogatás értékű bevételek				
1. Mozgáskorlátozottak támogatása	6 000	6 000	0	
2. Otthonteremtési támogatás	43 000	43 000	0	
3. Tartásdíj megelőlegezése	20 000	20 000	0	
4. Lakbértámogatás	1 264	1 264	0	
5. Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához	11 000	11 000	0	
6. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 000	8 000	0	
7. FVM-től iskolatej támogatása	13 552	13 552	0	
8. Érettségi és szakmai vizsgáztatások kiadásaihoz	15 000	15 000	0	
9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás				
= szakszolgálati feladatok				
a) gyógytestnevelés				
2007. évi áthúzó	1 621	1 621	0	
2008. évi	8 247	8 247	0	
b) nevelési tanácsadás				
2007. évi áthúzó	1 462	1 462	0	
2008. évi	4 366	4 366	0	
c) logopédia				
2007. évi áthúzó	1 069	1 069	0	
2008. évi	8 257	8 257	0	
= bejáró gyermekek utáni támogatás				
2007. évi áthúzó	9 840	9 840	0	
2008. évi	78 683	70 618	-8 065	
- szociális alapszolgáltatások				
=családsegítés				
2007. évi áthúzó	3 600	3 600	0	
2008. évi	18 456	18 456	0	
=házi segítségnyújtás				
2007. évi áthúzó	630	630	0	
2008. évi	3 456	3 456	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök és kölcsönök

26/2008(VI.06.) sz. önk. rendelethez
1/c. sz melléklet

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
2007. évi áthúzódó	160	160	0	
2008. évi	1 386	1 386	0	
= nappali ellátás				
2007. évi áthúzódó	1 745	1 745	0	
2008. évi	8 640	8 640	0	
= gyermekjóléti szolgálat				
2007. évi áthúzódó	2 219	2 219	0	
2008. évi	11 347	11 347	0	
- belső ellenőrzési feladat				
2007. évi áthúzódó	914	914	0	
2008. évi	3 726	3 726	0	
10. Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopéd	1 758	2 630	872	
11. Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségégi Társaságtól				
Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz	0	327	327	
12. Növényvédelmi közérdekű védekezésre	350	350	0	
13. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
14. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez	600	600	0	
15. TISZK működéséhez HEFOP-ból	1 337	1 337	0	
16. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás	49 717	49 717	0	
17. INTERREG III. A "Pannon Paletta" pályázatból	190	190	0	
18. Cityregio II.				
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	2 590	2 590	0	
- VÁTI Kht-tól	978	978	0	
19. ÖTM-től Festők Városa Hangelatfesztivál tám. (2007. évi áth.)	3 000	3 000	0	
20. 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása	215 196	309 787	94 591	
21. 2008. január hónapban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás	267 624	267 624	0	
22. 2007. évi érettségéhez kapcs. Körzet központi feladatok	0	305	305	
23. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	0	1 300	1 300	
24. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása	0	948	948	
25. "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása"	0	900	900	
I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	833 980	925 158	91 178	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök és kölcsönök

26/2008(VI.06.) sz. önk. rendelethez
1/c. sz melléklet

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
1. TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés	165 990	276 990	111 000	
2. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése	15 000	15 000	0	
3. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése	20 000	20 000	0	
4. Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi	3 000	3 000	0	
5. Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása	0	10 522	10 522	
6. Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása	0	1 000	1 000	"Év Tourinform Iroda Fenntartója Díj"
7. Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	0	225	225	
II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	203 990	326 737	122 747	
I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 037 970	1 251 895	213 925	
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1. Állati hulladék kezelő telep				
- EU KIOP támogatás	147 418	147 418	0	
- önerő támogatás	4 783	4 783	0	
- társult önkormányzatoktól	198	198	0	
2. Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	53 845	53 845	0	
3. Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról	342	342	0	
4. Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	337 499	337 499	0	
5. Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	2 856	2 856	0	
6. Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	1 260	1 260	0	
7. TISZK beruházáshoz				
HEFOP-tól 4.1.1.	4 226	4 226	0	
ÖTM önerő TISZK Kht.	26 058	26 058	0	
Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	
8. Kaposmenti Hulladékgyzdt. Társulás				
- KIOP támogatás	52 337	52 337	0	
- társult önkormányzatoktól	19 451	19 451	0	
9. Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése	0	9 148	9 148	
10. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	0	200	200	
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	650 345	659 693	9 348	

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás	5 000 480	5 000 480	0 0	
2. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	433	433	0	
3. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	12 000	12 000	0	
4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	450	450	0	
5. Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 500	3 500	0	
6. Szociális kölcsön visszafizetése	1 500	1 500	0	
7. Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó	26 022	26 022	0	
8. Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése	24 400	24 400	0	
9. Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése	200	200	0	
10. Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése	16 000	16 000	0	
11. Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás	2 000	2 000	0	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	91 985	91 985	0	
III-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen:	742 330	751 678	9 348	
I-IV. Mindösszesen:	1 780 300	2 003 573	223 273	