

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	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	12 952	-600	
8. Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	15 000	9 024	-5 976	techn.átvez. központi tám-ba
9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás				
= szakszolgálati feladatok				
a) gyógytestnevelés				
2007. évi áthúzódó	1 621	1 621	0	
2008. évi	8 247	8 742	495	
b) nevelési tanácsadás				
2007. évi áthúzódó	1 462	1 462	0	
2008. évi	4 366	5 752	1 386	
c) logopédia				
2007. évi áthúzódó	1 069	1 069	0	
2008. évi	8 257	7 128	-1 129	
= bejáró gyermekek utáni támogatás				
2007. évi áthúzódó	9 840	9 840	0	
2008. évi	70 618	70 605	-13	
- szociális alapszolgáltatások				
=családsegítés				
2007. évi áthúzódó	3 600	3 600	0	
2008. évi	18 456	18 456	0	

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+, -)	Megjegyzés
=házi segítségnyújtás				
2007. évi áthúzódó	630	630	0	
2008. évi	3 456	3 456	0	
= 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	
= szociális étkeztetés	0	1 640	1 640	
= belső ellenőrzési feladat				
2007. évi áthúzódó	914	914	0	
2008. évi	3 726	3 820	94	
10. Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra	2 630	2 630	0	
11. Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségégi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz	327	327	0	
12. Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól 2006. évi áthúzódó	0	180	180	
13. Növényvédelmi közérdekű védekezésre	350	350	0	
14. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
15. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez	600	600	0	
16. TISZK működéséhez HEFOP-ból	1 337	1 337	0	
17. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	49 717	27 676	-22 041	techn.átvez. központi tám-ba
18. INTERREG III. A "Pannon Paletta" pályázatból	190	190	0	
19. Cityregio II.			0	
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	2 590	2 590	0	
- VÁTI Kht-tól	978	978	0	
20. ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.)	3 000	3 000	0	
21. 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása	309 787	0	-309 787	techn.átvez. központi tám-ba

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+, -)	Megjegyzés
22. 2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás	267 624	0	-267 624	techn.átvez. központi tám-ba
23. 2007. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok	305	305	0	
24. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	1 300	1 300	0	
25. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása	948	948	0	
26. "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása"	900	900	0	
27. Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt	0	801	801	
28. Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatásra	0	270	270	
29. 2007. évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása	0	57 949	57 949	
30. Szabadidősport támogatása	0	1 138	1 138	
31. Kaposvári illegális szemétkerakók felszámolása	0	1 800	1 800	
32. "Anyatejes Világnap" támogatása	0	60	60	
33. "A Tárt Kapus Létesítmények program"	0	1 000	1 000	
34. ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás	0	1 232	1 232	(Belvárosi séták Kaposváron kiadv)
I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	925 158	386 033	-539 125	

1. TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés	276 990	276 990	0	
2. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése	15 000	0	-15 000	
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	10 522	10 604	82	
6. Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása	1 000	1 000	0	
7. Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	225	225	0	
II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	326 737	311 819	-14 918	

I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 251 895	697 852	-554 043	
---	------------------	----------------	-----------------	--

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+, -)	Megjegyzés
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1. Állati hulladék kezelő telep				
- EU KIOP támogatás	147 418	147 418	0	
- önerő támogatás ÖTM-től	4 783	2 571	-2 212	techn.átvez. központi tám-ba
- 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	331 736	-5 763	
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	8 526	-17 532	techn.átvez. központi tám-ba
Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	
8. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás				
- KIOP támogatás	52 337	52 337	0	
- társult önkormányzatoktól	19 451	19 451	0	
9. Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése	9 148	9 148	0	
10. Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda	0	2 533	2 533	
11. Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola	0	18 650	18 650	
12. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	200	200	0	
13. Együd Á. VMK vizesblokk felújítás	0	500	500	
14.ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez	0	700	700	
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	659 693	655 869	-3 124	

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+, -)	Megjegyzés
1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre	5 000	9 000	4 000	
2. Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás	480	480	0	
3. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	433	433	0	
4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	12 000	12 000	0	
5. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	450	450	0	
6. Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 500	3 500	0	
7. Szociális kölcsön visszafizetése	1 500	1 500	0	
8. Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó	26 022	25 980	-42	
9. Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése	24 400	24 400	0	
10. Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése	200	150	-50	
11. Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése	16 000	16 000	0	
12. Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás	2 000	2 000	0	
13. "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor	0	400	400	
14. KOMETA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA	0	400	400	
15. Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől	0	697	697	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	91 985	97 390	5 405	
III-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen:	751 678	753 259	2 281	
I-IV.mindösszesen:	2 003 573	1 451 111	-551 762	