

Megnevezés		Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)	Megjegyzés
<b>I. Működési célú támogatás értékű bevételek</b>					
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.	Lakbérttámogatás	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	12 952	12 952	0	
8.	Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	9 024	9 024		
9.	Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás				
	= szakszolgálati feladatok				
	a) gyógytestnevelés				
	2007. évi áthúzódó	1 621	1 621	0	
	2008. évi	8 742	8 742	0	
	b) nevelési tanácsadás				
	2007. évi áthúzódó	1 462	1 462	0	
	2008. évi	5 752	5 752	0	
	c) logopédia				
	2007. évi áthúzódó	1 069	1 069	0	
	2008. évi	7 128	6 732	-396	
	= bejáró gyermekek utáni támogatás				
	2007. évi áthúzódó	9 840	9 840	0	
	2008. évi	70 605	70 605	0	
	- 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	674	44	
2008. évi	3 456	3 456	0	
= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
2007. évi áthúzódó	160	160	0	
2008. évi	1 386	1386	0	
= nappali ellátás				
2007. évi áthúzódó	1 745	1745	0	
2008. évi	8 640	8640	0	
= gyermekjóléti szolgálat				
2007. évi áthúzódó	2 219	2219	0	
2008. évi	11 347	11347	0	
= szociális étkeztetés	1 640	1640	0	
= belső ellenőrzési feladat				
2007. évi áthúzódó	914	914	0	
2008. évi	3 820	3820	0	
10. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra	2 630	2630	0	
11. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva	0	1336	1 336	
12. Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségégi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz	327	327	0	
13. Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól 2006. évi áthúzódó	180	180	0	
14. Növényvédelmi közérdekű védekezésre	350	350	0	
15. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3000	0	
16. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez	600	600	0	
17. TISZK működéséhez HEFOP-ból	1 337	1337	0	
18. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	27 676	0	-27 676	techn.átvez. központi tám-ba: 26699, Hiány terhére: 977
19. INTERREG III. A "Pannon Paletta" pályázatból	190	190	0	
20. Cityregio II.			0	
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	2 590	2590	0	
- VÁTI Kht-tól	978	978	0	

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)	Megjegyzés
21.	ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.)	3 000	2978	-22	
22.	2008. évi központi bérfejlesztés támogatása	0	0	0	
23.	2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás	0	0	0	
24.	2007. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok	305	305	0	
25.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	1 300	1 300	0	
26.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása	948	948	0	
27.	"Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása"	900	900	0	
28.	Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	0	1 454	1 454	
29.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása	0	100	100	
30.	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt	801	1 118	317	
31.	Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására	270	510	240	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
32.	Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra	0	2 358	2 358	
33.	2007. évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása	57 949	57 949	0	
34.	Szabadidősport támogatása	1 138	1 138	0	
35.	Kaposvári illegális szemétkerakók felszámolása	1 800	1 800	0	
36.	"Anyatejes Világnap" támogatása	60	60	0	
37.	"A Tárt Kapus Létesítmények program"	1 000	1 000	0	
38.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása	0	300	300	
39.	ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás	1 232	1 232	0	
40.	Önkormányzatoktól iskolabusz költségére	0	1 188	1 188	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>386 033</b>	<b>365 276</b>	<b>-20 757</b>	
<b>II.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök</b>				
1.	TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés	276 990	120 000	-156 990	
2.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése	0	0	0	
3.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése	20 000	0	-20 000	
4.	Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi	3 000	3 000	0	
5.	Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása	10 604	10 604	0	
6.	Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása	1 000	1 000	0	
7.	Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	225	290	65	
<b>II.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:</b>	<b>311 819</b>	<b>134 894</b>	<b>-176 925</b>	

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)	Megjegyzés
<b>I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>697 852</b>	<b>500 170</b>	<b>-197 682</b>	
<b>III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
1. Állati hulladék kezelő telep				
- EU KIOP támogatás	147 418	147 418	0	
- önerő támogatás	2 571	0	-2 571	techn.átvez. központi tám-ba
- társult önkormányzatoktól	198	198	0	
2. Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	53 845	47 449	-6 396	
3. Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról	342	342	0	
4. Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	331 736	331 736	0	
5. Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	2 856	2 808	-48	
6. Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	1 260	1 260	0	
7. TISZK beruházáshoz			0	
HEFOP-tól 4.1.1.	4 226	4 226	0	
ÖTM önerő TISZK Kht.	8 526	8 526	0	
Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	
8. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás			0	
- KEOP támogatás	52 337	52 337	0	
- társult önkormányzatoktól	19 451	19 451	0	
9. Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése	9 148	7 617	-1 531	
10. Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda	2 533	0	-2 533	
11. Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola	18 650	18 650	0	
12. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére	0	2 537	2 537	
13. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	200	200	0	
14. Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	0	109 911	109 911	

Megnevezés		Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)	Megjegyzés
15.	Együd Á. VMK vizesblokk felújítás	500	500	0	
16.	ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez	700	700	0	
<b>III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>656 569</b>	<b>755 938</b>	<b>99 369</b>	
1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	9 000	15 677	6 677	
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	25 980	26 032	52	
9.	Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése	24 400	24 400	0	
10.	Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	150	0	
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	400	400	0	
14.	KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA	400	400	0	
15.	Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől	697	697	0	
16.	Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u. 66	0	105	105	
<b>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:</b>		<b>97 390</b>	<b>104 224</b>	<b>6 834</b>	
<b>II.-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen:</b>		<b>753 959</b>	<b>860 162</b>	<b>106 203</b>	
<b>I-IV.mindösszesen:</b>		<b>1 451 811</b>	<b>1 360 332</b>	<b>-91 479</b>	