

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
I. Működési célú támogatás értékű bevételek						
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	6 000	6 000	4 413	73,6	
2.	Otthonteremtési támogatás	43 000	43 000	31 913	74,2	
3.	Tartásdíj megelőlegezése	20 000	20 000	15 951	79,8	
4.	Lakbérttámogatás	1 264	1 264	893	70,6	
5.	Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához	11 000	11 000	11 000	100,0	
6.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 000	8 000	11 200	140,0	
7.	FVM-től iskolatej támogatása	13 552	12 952	12 499	96,5	
8.	Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	15 000	9 024	8 468	93,8	
9.	Kaposvári Többcélyű Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás					
	= szakszolgálati feladatok					
	a) gyógytestnevelés					
	2007. évi áthúzódó	1 621	1 621	1 621	100,0	
	2008. évi	8 247	9 482	9 482	100,0	
	b) nevelési tanácsadás					
	2007. évi áthúzódó	1 462	1 462	1 462	100,0	
	2008. évi	4 366	6 391	6 391	100,0	
	c) logopédia					
	2007. évi áthúzódó	1 069	1 069	1 069	100,0	
	2008. évi	8 257	7 480	7 480	100,0	
	= bejáró gyermekek utáni támogatás					
	2007. évi áthúzódó	9 840	9 840	9 840	100,0	
	2008. évi	78 683	78 451	78 451	100,0	
	- szociális alapszolgáltatások					
	=családsegítés					
	2007. évi áthúzódó	3 600	3 600	3 600	100,0	
	2008. évi	18 456	20 506	20 506	100,0	
	=házi segítségnyújtás					
	2007. évi áthúzódó	630	674	674	100,0	
	2008. évi	3 456	3 840	3 840	100,0	
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	2007. évi áthúzódó	160	160	160	100,0	
	2008. évi	1 386	1 540	1 540	100,0	
	= nappali ellátás					
	2007. évi áthúzódó	1 745	1 745	1 745	100,0	
	2008. évi	8 640	9 600	9 600	100,0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
= gyermekjóléti szolgálat					
2007. évi áthúzódó	2 219	2219	2 219	100,0	
2008. évi	11 347	12607	12 607	100,0	
= szociális étkeztetés	0	1822	1 822	100,0	
= belső ellenőrzési feladat					
2007. évi áthúzódó	914	914	914	100,0	
2008. évi	3 726	4245	4 245	100,0	
10. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra	1 758	3760	3 760	100,0	
11. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva	0	2178	2 178	100,0	
12. Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségégi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz	0	327	327	100,0	
13. Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól 2006. évi áthúzódó	0	180	180	100,0	
14. Növényvédelmi közérdekű védekezésre	350	350	0	0,0	
15. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3000	3 091	103,0	
16. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez	600	600	600	100,0	
17. TISZK működéséhez HEFOP-ból	1 337	1337	0	0,0	
18. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	49 717	0	0	0,0	
19. INTERREG III. A "Pannon Paletta" pályázatból	190	190	189	99,5	
20. Cityregio II.					
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	2 590	2590	602	23,2	
- VÁTI Kht-tól	978	978	948	96,9	
21. ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.)	3 000	2978	2 978	100,0	
22. 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása	215 196	0	0	0,0	
23. 2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás	267 624	0	0	0,0	
24. Érettségihez kapcs. körzet központi feladatok	0	713	712	99,9	
25. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	0	1 300	1 300	100,0	
26. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása	0	948	0	0,0	
27. "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása"	0	900	900	100,0	
28. Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	0	1 454	606	41,7	
29. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása	0	100	100	100,0	
30. Német kisebbség támogatása SM Önkormányzattól (Megye-város közös keret)	0	20	20	100,0	
31. Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt	0	1 118	1 118	100,0	
32. Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására	0	510	510	100,0	
33. Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra	0	2 358	2 358	100,0	
34. 2007. évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása	0	57 949	57 949	100,0	
35. Szabadidősport támogatása	0	2 276	2 276	100,0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
36. Kaposvári illegális személtlerakók felszámolása	0	1 800	900	50,0	
37. "Anyatejes Világnap" támogatása	0	60	60	100,0	
38. "A Tárt Kapus Létesítmények program"	0	1 000	500	50,0	
39. Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása	0	600	600	100,0	
40. Szociális és Munkaügyi Minisztérium: étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása	0	6 013	0	0,0	
41. ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás	0	1 232	0	0,0	
42. Önkormányzatoktól iskolabusz költségére	0	1 188	0	0,0	
43. Jegyzői szakértői bizottság támogatása	0	0	0	0,0	
44. Eu testvérvárosi találkozó támogatása	0	1 016	1 016	100,0	
45. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: " Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	0	3 393	0	0,0	
46. Építésügyi hatósági feladatokra (Nagyberki)	0	337	337	100,0	
I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	833 980	395 261	361 720	91,5	

II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök

1. TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés	165 990	120 000	120 000	100,0	
2. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése	15 000	0	0	0,0	
3. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése	20 000	0	0	0,0	
4. Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi	3 000	3 000	3 000	100,0	
5. Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása	0	10 604	10 604	100,0	
6. Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása	0	1 000	1 000	100,0	
7. Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	0	290	270	93,1	
II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	203 990	134 894	134 874	100,0	

I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 037 970	530 155	496 594	93,7	
---	------------------	----------------	----------------	-------------	--

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
1. Állati hulladék kezelő telep					
- EU KIOP támogatás	147 418	147 418	147 383	100,0	
- önerő támogatás	4 783	0	0	0,0	
- társult önkormányzatoktól	198	198	0	0,0	
2. Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	53 845	47 449	29 998	63,2	
3. Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról	342	342	342	100,0	
4. Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	337 499	330 175	324 148	98,2	
5. Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	2 856	2 808	2 808	100,0	
6. Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	1 260	1 272	1 272	100,0	
7. TISZK beruházáshoz					
HEFOP-tól 4.1.1.	4 226	4 226	0	0,0	
ÖTM önerő TISZK Kht.	26 058	8 526	0	0,0	
Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	0,0	
8. Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás					
- KEOP támogatás	52 337	52 337	1 424	2,7	
- társult önkormányzatoktól	19 451	19 451	1 684	8,7	
9. Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése	0	7 617	7 617	100,0	
10. Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda	0	0	0	0,0	
11. Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola	0	18 650	4 600	24,7	
12. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	0	2 537	1 015	40,0	
13. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	0	200	200	100,0	
14. Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	0	109 911	0	0,0	
15. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	0	270	0	0,0	
16. SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása	0	2 088	0	0,0	
17. Együd Á. VMK vizesblokk felújítás	0	500	500	100,0	
18. ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez	0	700	350	50,0	
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	650 345	756 747	523 341	69,2	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre	5 000	15 677	28 134	179,5	
2. Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás	480	480	238	49,6	
3. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	433	433	693	160,0	
4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	12 000	12 000	14 013	116,8	
5. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	450	450	150	33,3	
6. Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 500	3 500	4 104	117,3	
7. Szociális kölcsön visszafizetése	1 500	1 500	1 154	76,9	
8. Ady 3. fejlesztési célú kölcsön visszatérülés	0	0	23	0,0	
9. Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó	26 022	26 032	26 032	100,0	
10. Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése	24 400	24 400	22 635	92,8	
11. Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése	200	150	150	100,0	
12. Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése	16 000	16 000	16 000	100,0	
13. Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás	2 000	2 000	1 000	50,0	
14. "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor	0	400	400	100,0	
15. KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA	0	400	0	0,0	
16. Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől	0	811	811	100,0	
17. Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u. 66	0	105	140	133,3	
19. Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől	0	709	521	73,5	
20. Arany u.-i rámpa Ulrich Bt	0	0	78	0,0	
21. Országzászló	0	0	484	0,0	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	91 985	105 047	116 760	111,2	
II.-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen:	742 330	861 794	640 101	74,3	
I-IV.mindösszesen:	1 780 300	1 391 949	1 136 695	81,7	