

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti ei	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek				
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	5 000	5 000	0	
2.	Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	0	
3.	Tartásdíj megelőlegezése	23 000	23 000	0	
4.	Lakbérttámogatás	210	210	0	
5.	Megyei Önkormányzattól		0	0	
	- színház fenntartásához	11 000	11 000	0	
6.	"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500	500	0	
7.	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15 000	15 000	0	
8.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 200	11 200	0	
9.	FVM-től iskolatej támogatása	12 147	12 147	0	
10.	Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
	- Közoktatás				
	= 2008. évi iskolabusz kieg. támogatás	0	2 294	2 294	
	= 2009. évi iskolabusz támogatás	11 444	7 901	-3 543	Lemondás 2009.04.30.
	= szakszolgálati feladatok				
	a) 2009. évi gyógytesznevelés	11 870	11 563	-307	
	b) 2008. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása	0	836	836	
	b) 2009. évi nevelési tanácsadás	9 504	9 504	0	
	c) 2008. évi logopédia kieg támogatás	0	220	220	
	c) 2009. évi logopédia	11 870	11 514	-356	
	= 2008. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás	0	1 671	1 671	
	= 2009. évi bejáró gyermekek utáni támogatás	38 987	37 829	-1 158	
	- szociális alapszolgáltatások				
	= 2009. évi családsegítés	18 367	18 367	0	
	=2009. évi házi segítségnyújtás	3 375	3 375	0	
	=2009. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 512	1 512	0	
	= 2009. évi nappali ellátás	7 891	7 891	0	
	= 2009. évi gyermekjóléti szolgáltatás	11 198	11 198	0	
	= 2008. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása	0	499	499	
	= 2009. évi szociális étkeztetés	2 714	2 714	0	
	- Belső ellenőrzés	3 497	3 497	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti ei	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
11.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra (2009-ben az első félév)	1 304	1 304	0	
12.	Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
13.	HEFOP 3.2.2. TISZK működéséhez	1 337	1 337	0	
14.	SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	1 817	1 817	0	
15.	SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 000	0	
16.	SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 000	0	
17.	Cityregio II.				
	- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 988	1 988	0	
	- VÁTI Kht-tól	30	30	0	
18.	A "Tárt Kapus Létesítmények" program	500	500	0	
19.	ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás				
	- "Kaposvár" című kiadvány pályázat	732	732	0	
	- "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat	500	500	0	
20.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	3 393	3 393	0	
21.	TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	0	3 006	3 006	
22.	Védelmi feladatokra megyei Önkormányzattól	0	50	50	Polgárvédelmi felad.pályázat
23.	Osztályfőnöki pótlékemelés	0	11 593	11 593	
24.	Gyógypedagógiai pótlékemelés	0	6 795	6 795	
25.	ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"	0	45 000	45 000	
26.	Európa Kulturális Fővárosa"Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám.	0	5 280	5 280	
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	287 887	359 767	71 880	
II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök					
1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	
2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	20 000	50 000	30 000	
3.	TISZK Kht kölcsön visszafizetés	125 368	125 368	0	
4.	Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	65 000	0	
5.	Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	0	1 258	1 258	
6.	Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	0	64	64	
II.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	225 368	256 690	31 322	
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	513 255	616 457	103 202	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti ei	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
1.	Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	17 451	17 451	0	
2.	Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	5 984	5 984	0	
3.	DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	118 602	118 602	0	
4.	DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	83 413	80 467	-2 946	
5.	DDOP: Nostra Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ	303 920	303 920	0	
6.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	114 828	114 828	0	
7.	DDOP: Városcsopont rehabilitáció	181 248	181 248	0	
8.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	10 230	49 005	38 775	
9.	DDOP: Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	0	52 275	52 275	
10.	Sávház felújítására támogatás ÖTM-től	137 500	0	-137 500	utó finanszírozás miatt 2010. évben
11.	TISZK beruházás támogatása (áthúzódó)				
	HEFOP-tól 4.1.1. program	4 226	4 226	0	
	ÖTM önerő TISZK Kht.	8 654	8 654	0	
	Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	
12.	Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás				
	- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejlesztésének támogatása	18 615	18 615	0	
	- társult önkormányzatoktól KEOP 7.1.1.1	0	3 285	3 285	
	- KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap	59 426	59 426	0	
	-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0	0	5 244	5 244	
	- társult önkormányzatoktól	9 330	4 665	-4 665	
13.	DDOP:Akadálymentesítés: Toldi ltp Iskola	14 050	14 050	0	
14.	ÖTM: Toldi ltp Iskola akadálymentesítése, "EU Önerő Alap" támogatás	1 316	1 316	0	
15.	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	1 522	1 522	0	
16.	ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez	350	350	0	
17.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	270	270	0	
18.	SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása	2 088	2 088	0	
19.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi	37 847	37 847	0	
20.	ESZA : "Gyöngyfa Napközi Otthon felújítása"	0	4 432	4 432	
21.	Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás	0	175 000	175 000	
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 130 942	1 264 842	133 900	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti ei	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
----------	------------	-------------------------	---------------------------	---------	------------

IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök					
1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	5 000	5 000	0	
2.	Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás	290	290	0	
3.	Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	233	233	0	
4.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	12 000	12 000	0	
5.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
6.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
7.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0	
8.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	150	0	
9.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0	
10.	Városközpont rehabilitáció partneri hozzájárulása	61 528	61 528	0	
11.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	12 500	12 500	0	
12.	Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől	188	125	-63	63 e Ft részönk-i keretből
13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program pályázat előkészítési költségeire Zrt-től	22 634	22 634	0	
14.	Tűzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól	0	726	726	
15.	Országzászló	0	106	106	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:		120 239	121 008	769	

III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz		1 251 181	1 385 850	134 669	
I-IV.mindösszesen:		1 764 436	2 002 307	237 871	