

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| Sor- szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosított új 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. | Lakbértámogatás | 210 | 210 | 0 | |
| 5. | Megyei Önkormányzattól | 0 | 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 | 0 | -15 000 | átvezetve 1/b mellékletbe |
| 8. | Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után | 11 200 | 11 200 | 0 | |
| 9. | FVM-től iskolatej támogatása | 12 147 | 13 110 | 963 | |
| 10. | Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái | | | | |
| | - Közoktatás | | | | |
| | = 2008. évi iskolabusz kieg. támogatás | 2 294 | 2 294 | 0 | |
| | = 2009. évi iskolabusz támogatás | 7 901 | 7 901 | 0 | |
| | = szakszolgálati feladatok | | | | |
| | a) 2009. évi gyógytesnevelés | 11 563 | 11 563 | 0 | |
| | b) 2008. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása | 836 | 836 | 0 | |
| | b) 2009. évi nevelési tanácsadás | 9 504 | 9 504 | 0 | |
| | c) 2008. évi logopédia kieg. támogatás | 220 | 220 | 0 | |
| | c) 2009. évi logopédia | 11 514 | 11 514 | 0 | |
| | = 2008. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás | 1 671 | 1 671 | 0 | |
| | = 2009. évi bejáró gyermekek utáni támogatás | 37 829 | 37 829 | 0 | |
| | - 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 | 1 620 | 108 | |
| | = 2009. évi nappali ellátás | 7 891 | 7 891 | 0 | |
| | = 2009. évi gyermekjóléti szolgáltatás | 11 198 | 11 198 | 0 | |
| | = 2008. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása | 499 | 499 | 0 | |
| | = 2009. évi szociális étkeztetés | 2 714 | 2 875 | 161 | |
| | - Belső ellenőrzés | 3 497 | 3 497 | 0 | |

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| Sor-szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosított új 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 - VÁTI Kht-tól | 1 988 30 | 1 988 30 | 0 0 | |
| 18. | A "Tárt Kapus Létesítmények" program | 500 | 500 | 0 | |
| 19. | ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás - "Kaposvár" című kiadvány pályázat - "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat | 732 500 | 732 500 | 0 0 | |
| 20. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat | 3 393 | 3 391 | -2 | |
| 21. | TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés | 3 006 | 3 006 | 0 | |
| 22. | Védelmi feladatokra megyei Önkormányzattól | 50 | 50 | 0 | |
| 23. | Osztályfőnöki pótlékemelés | 11 593 | 0 | -11 593 | Polgárvédelmi felad.pályázat átvezetve 1/b mellékletbe |
| 24. | Gyógypedagógiai pótlékemelés | 6 795 | 0 | -6 795 | átvezetve 1/b mellékletbe |
| 25. | ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" | 45 000 | 45 000 | 0 | |
| 26. | D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa"Uj munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám. | 5 280 | 5 280 | 0 | |
| 27. | D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa" pályázat oktatás támogatására | 0 | 49 | 49 | |
| 28. | D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés | 0 | 6 010 | 6 010 | |
| 29. | ESZA Kht: "Tapintható Kaposvár" pályázat -Tourinform Iroda | 0 | 1 085 | 1 085 | |
| 30. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal: "Út a munkához"-szoc mintahely | 0 | 50 | 50 | |
| 31. | Európai parlamenti választások | 0 | 10 124 | 10 124 | |
| 32. | Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnésekor átvezetett bankszámla egyenleg | 0 | 2 762 | 2 762 | |
| 33. | Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása | 0 | 863 | 863 | |
| 34. | "Kirándulások Kaposváron és környékén" c kiadvány aktualizálása | 0 | 630 | 630 | |
| 35. | 2008. évi jövedelmkülönbség mérséklésének elszámolása | 0 | 23 906 | 23 906 | |
| I. | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 359 767 | 373 088 | 13 321 | |

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| Sor- szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
|---|---|---------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 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 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 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. | Csiky Gergely Színház Kft kölcsön visszafizetés | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| 6. | Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása | 1 258 | 0 | -1 258 | átvezetés felhalmozás célú átvett pénzeszközök közé |
| 7. | Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása | 64 | 91 | 27 | |
| 8. | KVG Zrt kölcsön megtérülés | 0 | 41 719 | 41 719 | |
| II. | Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: | 256 690 | 347 178 | 90 488 | |
| I-II. | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 616 457 | 720 266 | 103 809 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 1. | Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása | 17 451 | 64 | -17 387 | átvezetés felhalm. c. átvetthez |
| 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 | 80 467 | 80 467 | 0 | |
| 5. | DDOP: Nostra Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ | 303 920 | 303 920 | 0 | |
| 6. | DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése | 114 828 | 86 722 | -28 106 | 2010. évre történő áthúzóadás miatt |
| 7. | DDOP: Városközpont rehabilitáció | 181 248 | 165 041 | -16 207 | 2010. évre történő áthúzóadás miatt |
| 8. | DDOP: Keleti Ipari Park támogatása | 49 005 | 45 667 | -3 338 | 2010. évre történő áthúzóadás miatt |
| 9. | DDOP: Községi közlekedési rendszer fejlesztése | 52 275 | 52 275 | 0 | |
| 10. | Sávház felújítására támogatás ÖTM-től | 0 | 0 | 0 | utó finanszírozás miatt 2010. évben |
| 11. | TISZK beruházás támogatása (áthúzó) | | | | |
| | 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 Hulladékgyűjtő Társulás - KEOP 7.1.1.1 Hulladék gyűjtésének támogatása | 18 615 | 19 083 | 468 | |
|-----|--|--------|--------|-----|--|

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| Sor- szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
|--------------|--|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | - társult önkormányzatoktól KEOP 7.1.1.1 | 3 285 | 3 368 | 83 | |
| | - KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap | 59 426 | 61 470 | 2 044 | |
| | -ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0 rekultivációs programhoz | 5 244 | 5 424 | 180 | |
| | - társult önkormányzatoktól | 4 665 | 4 825 | 160 | |
| 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 Petöfi utcai bölcsöde 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 | 2 083 | -5 | |
| 19. | Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi | 37 847 | 4 270 | -33 577 | 2010. évre történő áthúzóadás miatt |
| 20. | ESZA : "Gyöngyfa Napközi Otthon felújítása" | 4 432 | 4 432 | 0 | |
| 21. | Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás | 175 000 | 174 500 | -500 | |
| 22. | ÖM: Kaposvári Sportlőtér felújítására | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 24. | KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése" | 0 | 24 902 | 24 902 | |
| 25. | DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása | 0 | 7 907 | 7 907 | |
| 26. | OKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához | 0 | 300 | 300 | |
| III. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 1 264 842 | 1 211 766 | -53 076 | |

| IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--|
| 1. | Közületektől, lakosságtól közművesítésre | 5 000 | 18 000 | 13 000 | |
| 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 lakóközösségtől közvill fejlesztésére | 125 | 125 | 0 | |

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| Sor- szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
|---|--|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 13. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire Zrt-től KVG | 22 634 | 22 634 | 0 | |
| 14. | Tűzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól | 726 | 2 736 | 2 010 | |
| 15. | Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása | 0 | 1 258 | 1 258 | |
| 16. | Országzászló | 106 | 231 | 125 | |
| 17. | Fő utca 66. felújítás tulajdonosi hozzájárulás | 0 | 97 | 97 | |
| 18. | Szépasszony utcai lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére | 0 | 2 537 | 2 537 | |
| 19. | Lonka köz lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére | 0 | 1 305 | 1 305 | |
| 20. | Kvar-1 orocske, Simonfa, Zseicszentpali es Zseickisak telepulesektoi szennyvizkozmu fejlesztési hozzájárulás | 0 | 19 640 | 19 640 | 2008.-2009. 07. 31-ig 715 e Ft |
| IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: | | 121 008 | 160 980 | 39 972 | |
| III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz | | 1 385 850 | 1 372 746 | -13 104 | |
| I-IV.mindösszesen: | | 2 002 307 | 2 093 012 | 90 705 | |