

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	0	0	0	
8.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	11 200	11 200	0	
9.	FVM-től iskolatej támogatása	13 110	13 110	0	
10.	Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái				
	- Közoktatás				
	= 2008. évi iskolabusz kieg. támogatás	2 294	2 294	0	
	= 2009. évi iskolabusz támogatás	7 901	8 754	853	
	= szakszolgálati feladatok				
	a) 2009. évi gyógytestnevelés	11 563	12 848	1 285	
	b) 2008. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása	836	836	0	
	c) 2009. évi nevelési tanácsadás	9 504	10 560	1 056	
	d) 2008. évi logopédia kieg támogatás	220	220	0	
	e) 2009. évi logopédia	11 514	12 793	1 279	
	f) Igal logopédia, szeptembertől	0	418	418	
	g) pályaválasztási tanácsadás	0	1 180	1 180	
	= 2008. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás	1 671	1 671	0	
	= 2009. évi bejáró gyermekek utáni támogatás	37 829	42 069	4 240	
	- szociális alapszolgáltatások				
	= 2009. évi családsegítés	18 367	20 408	2 041	
	=2009. évi házi segítségnyújtás	3 375	3 750	375	
	=2009. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 620	1 800	180	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
	= 2009. évi nappali ellátás	7 891	8 768	877	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
	= 2009. évi gyermekjóléti szolgáltatás	11 198	12 443	1 245	
	= 2008. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása	499	499	0	
	= 2009. évi szociális étkeztetés	2 875	3 195	320	
	- Belső ellenőrzés	3 497	4 032	535	
11.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra (2009-ben az első félév)	1 304	1 304	0	
12.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól pszichológiai feladatokra	0	1 333	1 333	
13.	Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
14.	HEFOP 3.2.2. TISZK működéséhez	1 337	1 337	0	
15.	SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	1 817	2 545	728	
16.	SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000	8 750	750	
17.	SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000	8 450	450	
18.	Cityregio II.				
	- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 988	1 988	0	
	- VÁTI Kht-tól	30	30	0	
19.	A "Tárt Kapus Létesítmények" program	500	500	0	
20.	ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás				
	- "Kaposvár" című kiadvány pályázat	732	732	0	
	- "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat	500	500	0	
21.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	3 391	3 393	2	
22.	TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	3 006	3 006	0	
23.	Védelmi feladatokra megyei Önkormányzattól	50	50	0	Polgárvédelmi felad.pályázat
24.	ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"	45 000	45 000	0	
25.	D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa"Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám.	5 280	5 280	0	
26.	D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa" pályázat oktatás támogatására	49	49	0	
27.	D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	6 010	6 010	0	
28.	ESZA Kht: "Tapintható Kaposvár" pályázat -Tourinform Iroda	1 085	1 085	0	
29.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal: "Út a munkához"-szoc mintahely	50	50	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
30.	Európai parlamenti választások	10 124	10 264	140	
31.	Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnésekor átvett bankszámla egyenleg	2 762	2 762	0	
32.	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	863	1 188	325	
33.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c kiadvány aktualizálása	630	630	0	
34.	2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása	23 906	23 906	0	
35.	DDR Munkaügyi Központ: parlagfű elleni védekezésre	0	70	70	
36.	Országos Horvát Önk-től Horvát Kisebbségi Önk. Támogatása	0	100	100	
37.	"Európa a Polgárokért" nemzetközi konferencia	0	1 184	1 184	
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	373 088	394 054	20 966	
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	25 000	-40 000	
5.	Csiky Gergely Színház Kft kölcsön visszafizetés	50 000	34 000	-16 000	
6.	Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	0	0	0	átvetés felhalmozás célú átvett pénzeszközök közé
7.	Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	91	107	16	
8.	KVG Zrt kölcsön megtérülés	41 719	41 719	0	
II.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	347 178	291 194	-55 984	
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	720 266	685 248	-35 018	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
--------------	------------	---------------------------	------------------------------	---------	------------

III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
1.	Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	64	64	0	
2.	Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	5 984	5 754	-230	
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	0	-303 920	
6.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	86 722	387 791	301 069	
7.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	165 041	165 041	0	
8.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	45 667	7 363	-38 304	
9.	DDOP: Közösségi 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 (áthúzódó)				
	HEFOP-tól 4.1.1. program	4 226	4 226	0	
	ÖTM önerő TISZK Kht.	8 654	8 668	14	
	Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	
12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás				
	- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gyűjtő rendszer fejlesztésének támogatása	19 083	40 163	21 080	
	- társult önkormányzatoktól KEOP 7.1.1.1	3 368	7 087	3 719	
	- KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap	61 470	61 201	-269	
	-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0 rekultivációs programhoz	5 424	5 400	-24	
	- társult önkormányzatoktól	4 825	4 801	-24	
13.	DDOP: Akadálymentesítés: Toldi Itp Iskola	14 050	13 982	-68	
14.	ÖTM: Toldi Itp 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	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
17.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	270	268	-2	
18.	SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása	2 083	2 083	0	
19.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi	4 270	4 270	0	
20.	ESZA : "Gyöngyfa Napközi Otthon felújítása"	4 432	4 432	0	
21.	Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás	174 500	0	-174 500	Átvezetés 1/b mellékletbe
22.	ÖM: Kaposvári Sportlőtér felújítására	10 000	10 000	0	
24.	KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"	24 902	24 902	0	
25.	DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 907	7 907	0	
26.	ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300	300	0	
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 211 766	1 020 307	-191 459	

IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök					
1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	18 000	27 000	9 000	
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	10 000	-2 000	
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	0	-61 528	
11.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	12 500	12 500	0	
12.	Keskeny utcai lakóközösségtől közvill fejlesztésére	125	125	0	
13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től	22 634	22 634	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
14.	Tűzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól	2 736	3 090	354	
15.	Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	1 258	1 258	0	
16.	Országzászló	231	231	0	
17.	Fő utca 66. felújítás tulajdonosi hozzájárulás	97	1 915	1 818	
18.	Szépasszony utcai lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére	2 537	2 537	0	
19.	Lonka köz lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére	1 305	1 305	0	
20.	Kvár-Töröcske, Simonfa, Zselicszentpál és Zselickislak településektől szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulás	19 640	19 640	0	
21.	Csíksszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	0	620	620	
22.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének lefedésére Kaposvári Vízilabda Klubtól	0	2 600	2 600	
23.	Pensio 17 Kft elszámolása	0	20 555	20 555	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:		160 980	132 399	-28 581	
III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz		1 372 746	1 152 706	-220 040	
I-IV.mindösszesen:		2 093 012	1 837 954	-255 058	