

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

3/2010. (III.01.) önk. rendelet
1/c. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

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 - 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	8 754	8 754	0	
	= szakszolgálati feladatok			0	
	a) 2009. évi gyógytestnevelés	12 848	12 848	0	
	b) 2008. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása	836	836	0	
	c) 2009. évi nevelési tanácsadás	10 560	10 560	0	
	d) 2008. évi logopédia kieg támogatás	220	220	0	
	e) 2009. évi logopédia	12 793	12 793	0	
	f) Igal logopédia, szeptembertől	418	418	0	
	g) pályaválasztási tanácsadás	1 180	1 180	0	
	= 2008. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás	1 671	1 671	0	
	= 2009. évi bejáró gyermekek utáni támogatás	42 069	42 069	0	
	- szociális alapszolgáltatások			0	
	= 2009. évi családsegítés	20 408	20 408	0	
	=2009. évi házi segítségnyújtás	3 750	3 750	0	
	=2009. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 800	1 800	0	
	= 2009. évi nappali ellátás	8 768	8 768	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
	= 2009. évi gyermekjóléti szolgáltatás	12 443	12 443	0	
	= 2008. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása	499	499	0	
	= 2009. évi szociális étkeztetés	3 195	3 195	0	
	- Belső ellenőrzés	4 032	4 032	0	
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	1 333	1 333	0	
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	2 545	2 545	0	
16.	SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
17.	SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 450	8 450	0	
18.	Cityregio II.			0	
	- 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	3 393	3 393	0	
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	
30.	Európai parlamenti választások	10 264	10 264	0	
31.	Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnésekor átvetett bankszámla egyenleg	2 762	2 762	0	
32.	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 188	1 188	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
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	70	70	0	
36.	Országos Horvát Önk-től Horvát Kisebbségi Önk. Támogatása	100	100	0	
37.	"Európa a Polgárokért" nemzetközi konferencia	1 184	1 197	13	
38.	Országos Lengyel Önk-től Lengyel Kisebbségi Önk.támogatása	0	25	25	
39.	IRM: Településőr foglalkoztatására	0	3 524	3 524	
40.	"Kaposvár és régió " című könyv kiadásához támogatás	0	600	600	
41.	OKM: Csiky G. Színház Kft Örkény István Kulcskeresők bemutató	0	3 000	3 000	
42.	OKM: Csiky G. Színház gyermekek színházba utaztatásának támogatása	0	2 000	2 000	
43.	OKM: Csiky G. Színház mobilitás elősegítése	0	1 500	1 500	
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	394 054	404 716	10 662	
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	25 000	25 000	0	
5.	Csiky Gergely Színház Kft kölcsön visszafizetés	34 000	34 000	0	
6.	Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	0	0	0	átvezetés felhalmozás célú átvett pénzeszközök közé
7.	Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	107	101	-6	
8.	TISZK Kht fel nem használt támogatás visszafizetése 2007-2008. év	0	19 871	19 871	
9.	KVG Zrt kölcsön megtérülés	41 719	41 719	0	
10.	Magyar Telekom Távközlési Nyrt: Kosárlabda Klub támogatása	0	4 200	4 200	
II.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	291 194	315 259	24 065	
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	685 248	719 975	34 727	
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
1.	Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	64	64	0	
2.	Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	5 754	5 754	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	0	0	0	
6.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	387 791	387 791	0	
7.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	165 041	267 992	102 951	
8.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	7 363	7 363	0	
9.	DDOP: Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	52 275	52 275	0	
10.	KvM: Sávház felújítására támogatás	0	0	0	utó finanszírozás miatt 2010. évben
11.	TISZK beruházás támogatása (áthúzó)			0	
	HEFOP-tól 4.1.1. program	4 226	4 226	0	
	ÖTM önerő TISZK Kht.	8 668	8 668	0	
	Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0	
12.	Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás			0	
	- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejlesztésének támogatása	40 163	40 163	0	
	- társult önkormányzatoktól KEOP 7.1.1.1	7 087	7 087	0	
	- KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap	61 201	61 201	0	
	-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0 rekultivációs programhoz	5 400	5 400	0	
	- társult önkormányzatoktól	4 801	4 801	0	
13.	DDOP:Akadálymentesítés: Toldi ltp Iskola	13 982	13 982	0	
14.	ÖTM: Toldi ltp Iskola akadálymentesítése, "EU Önerő Alap" támogatás	1 316	1 316	0	
15.	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi 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	268	268	0	
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	0	0	0	Átvezetés 1/b mellékletbe
22.	ÖM: Kaposvári Sportlétér felújítására	10 000	10 000	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
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:	1 020 307	1 123 258	102 951	

IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök					
1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	27 000	27 000	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	10 000	10 000	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	0	0	0	
11.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	12 500	12 500	0	
12.	Keskeny utcai lakóközösségtől közcivil fejlesztésére	125	125	0	
13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től	22 634	22 634	0	
14.	Tűzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól	3 090	3 090	0	
15.	Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása	1 258	1 258	0	
16.	Országzászló	231	231	0	
17.	Fő utca 66. felújítás tulajdonosi hozzájárulás	1 915	1 915	0	
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.	Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	620	620	0	
22.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének lefedésére Kaposvári Vízilabda Klubtól	2 600	2 600	0	
23.	Pensio 17 Kft elszámolása	20 555	20 555	0	
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	132 399	132 399	0	

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

3/2010. (III.01.) önk. rendelet
1/c. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
	III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz	1 152 706	1 255 657	102 951	
	I-IV.mindösszesen:	1 837 954	1 975 632	137 678	