

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>I. Működési célú támogatás értékű bevételek</b>						
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500	4 500	0	
5	2.		Otthonteremtési támogatás	47 000	47 000	0	
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	27 000	27 000	0	
7	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához	11 000	11 000	0	
8	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500	500	0	
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 433	9 433	0	
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása	15 979	15 102	-877	
11	8.		Kaposvári Töbcbéllű Kistérségi feladatellátás normatívái			0	
12			- Közoktatás			0	
13			= 2009.évi Iskolabusz	99	99	0	
14			= Iskolabusz	7 160	5 054	-2 106	
15			= szakszolgálati feladatok			0	
16			a) 2009.évi gyógytesztelés	555	555	0	
17			a) gyógytesztelés	18 350	17 307	-1 043	
18			b) nevelési tanácsadás	15 048	15 048	0	
19			c) 2009.évi logopédia	1 544	1 544	0	
20			c) logopédia	20 524	20 726	202	
21			g) 2009.évi pályaválasztási tanácsadás	532	532	0	
22			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511	3 511	0	
23			h.) iskola pszichológia megállapodás alapján	2 667	2 667	0	
24			= 2009.évi bejáró gyermekek utáni támogatás	1 127	1 127	0	
25			= bejáró gyermekek utáni támogatás	32 813	34 334	1 521	
26			- szociális alapszolgáltatások			0	
27			= családsegítés	18 561	18 561	0	
28			=házi segítségnyújtás	2 926	2 622	-304	
29			= 2009.évi nappali ellátás	128	128	0	
30			= nappali ellátás	4 275	4 275	0	
31			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 682	6 682	0	
32			= 2009.évi szociális étkeztetés	932	932	0	
33			= szociális étkeztetés	3 150	5 411	2 261	
34			- Belső ellenőrzés	2 627	2 627	0	
35	9.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
36	10.		SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	2 180	2 180	0	
37	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
38	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 450	8 450	0	
39	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0	
40	14.		Cityregio II.			0	
41			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 016	4 016	0	
42	15.		TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	1 503	1 503	0	
43	16.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	45 000	45 000	0	
44	17.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám:Tourinform és koordinátor	6 578	6 578	0	
45	18.		D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	3 670	3 670	0	
46	19.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833	1 833	0	
47	20.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	400	0	
48	21.		IRM: településőr foglalkoztatására	5 601	5 601	0	
49	22.		Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra	18 902	18 902	0	
50	23.		2009. évi érettségihez kapcsol. körzeti központi feladatok	526	526	0	
51	24.		Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	11 435	11 435	0	
52	25.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	454	454	0	
53	26.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	273	273	0	
54	27.		Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám.	160	160	0	
55	28.		2007.évi normatíva megtérülés	2 024	2 024	0	
56	29.		Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Önkormányzat támogatása	0	40	40	
57	30.		OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	1 224	1 224	
58	31.		Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra	0	2 535	2 535	
59	32.		OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók osztályfőnöki pótléka	0	13 041	13 041	
60	33.		OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók evőpedagógiai pótléka	0	7 573	7 573	
61	34.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	0	11 750	11 750	
62	35.		OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása	0	3 315	3 315	
63	36.		D.D.R. Munkaügyi Központ: utazásszervezés képzés támogatása	0	80	80	
64	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>386 958</b>	<b>426 170</b>	<b>39 212</b>	
65							

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2							
66	II.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:</b>				
67	1.		Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	65 000	0	
68	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	
69	3.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	
70	4.		Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	70	70	0	
71	5.		KVG Zrt kölcsön megtérülés	21 092	21 092	0	
72	6.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda	2 400	2 400	0	
73	7.		E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására	25 000	25 000	0	
74	8.		Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	1 000	1 000	0	
75	9.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön	55 000	55 000	0	
76	10.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele	55 000	55 000	0	
77	11.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	0	
78	12.		Kaposvári Vagyonkezelő és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés	175 000	175 000	0	
79	13.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	0	
80	14.		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2009. évi többlet támogatás visszafizetése	0	569	569	
81	15.		Csiky Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás visszafizetése	0	188	188	
82	II.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:</b>	<b>478 998</b>	<b>479 755</b>	<b>757</b>	
83							
84	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és</b>				
85			<b>átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>865 956</b>	<b>905 925</b>	<b>39 969</b>	
86							
87							
88	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
89	1.		DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	111 782	111 782	0	
90			DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 452	7 452	0	
91	2.		DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	64 314	64 314	0	
92	3.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	477 546	477 546	0	
93	4.		DDOP: Városház központ rehabilitáció	714 208	730 900	16 692	
94	5.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	68 598	68 598	0	
95	6.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése	33 979	33 979	0	
96	7.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	34 186	7 698	-26 488	
97	8.		DDOP: Deseda ökoturizmus	83 536	0	-83 536	
98	9.		KvM: Sávház felújítására támogatás	90 124	90 124	0	
99	10.		KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"	15 281	15 281	0	
100	11.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 034	90 034	0	
101	12.		TIOP: Agóra	1 143 697	641 536	-502 161	
102	13.		Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás			0	
103			- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejl.tám.	168 683	168 683	0	
104			- tagok hozzájárulása hitel kamatához	3 203	3 203	0	
105			- KEOP Rekultivációs projekt alap	53 574	53 574	0	
106			-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0	9 720	9 720	0	
107			- társult önkormányzatoktól KEOP 7.2.3.0	8 734	8 734	0	
108	14.		Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	421	421	0	
109	15.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi	13 812	3 204	-10 608	
110	16.		NKA: Konrássy u. 4.homlokzati díszének újragyártása	1 500	1 500	0	
111	17.		ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300	300	0	
112	18.		SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ)	484	484	0	
113	19.		ÖTM-től Desedai strandróplabda építéséhez	350	350	0	
114	20.		Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól	410	410	0	
115	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>3 195 928</b>	<b>2 589 827</b>	<b>-606 101</b>	
116							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
117	IV.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök</b>				
118	1.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	10 000	0	
119	2.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	6 120	6 295	175	
120	3.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	10 000	10 000	0	
121	4.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
122	5.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
123	6.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0	
124	7.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	233	83	
125	8.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0	
126	9.		Csikszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	675	675	0	
127	10.		Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl)	500	500	0	
128	11.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	58 908	0	
129	12.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 500	17 500	0	
130	13.		Konrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	160	160	0	
131	14.		Parkolóhely megváltás	21 375	22 500	1 125	
132	15.		Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére	130	130	0	
133	16.		Felújításra Ady 5. lakóközösségétől	0	6	6	
134	17.		Telekalakításra befizetések Fejedelem utcai lakóktól	0	908	908	
135	18.		OKF: Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet	0	1 258	1 258	
136	IV.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:</b>	<b>131 234</b>	<b>134 789</b>	<b>3 555</b>	
137							
138			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz</b>	<b>3 327 162</b>	<b>2 724 616</b>	<b>-602 546</b>	
139							
140			<b>I-IV.mindösszesen:</b>	<b>4 193 118</b>	<b>3 630 541</b>	<b>-562 577</b>	