

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányza t	Mód. új előirányza t	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>I. Működési célú támogatás értékű bevételek</b>						
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500	4 010	-490	
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	15 102	15 102	0	
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái			0	
12			- Közoktatás			0	
13			= 2009.évi Iskolabusz	99	99	0	
14			= Iskolabusz	5 320	5 320	0	
15			= szakszolgálati feladatok			0	
16			a) 2009.évi gyógytesznevelés	555	555	0	
17			a) gyógytesznevelés	18 218	18 218	0	
18			b) nevelési tanácsadás	15 840	15 840	0	
19			c) 2009.évi logopédia	1 544	1 544	0	
20			c) logopédia	21 272	21 272	0	
21			g) 2009.évi pályaválasztási tanácsadás	532	532	0	
22			g) pályaválasztási tanácsadás	3 696	3 696	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	36 141	36 141	0	
26			- szociális alapszolgáltatások			0	
27			= családsegítés	19 538	19 538	0	
28			=házi segítségnyújtás	2 760	2 760	0	
29			= 2009.évi nappali ellátás	128	128	0	
30			= nappali ellátás	4 500	4 500	0	
31			= gyermekjóléti szolgáltatás	7 035	7 035	0	
32			= 2009.évi szociális étkeztetés	932	932	0	
33			= szociális étkeztetés	5 696	5 696	0	
34			- Belső ellenőrzés	2 765	2 765	0	
35	9.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000	3 000	0	
36	10.		SZMM: Gyermekek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági	2 181	2 181	0	
37	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi				
38			alapellátásának támogatása	8 750	8 750	0	
39	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 750	8 750	0	
40	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580	3 580	0	
41	14.		Cityregio II.			0	
42			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 016	4 016	0	
43	15.		TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	2 433	2 433	0	
44	16.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	40 725	40 725	0	
45	17.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért"				
46			pálvázat bérköltség tám:Tourinform és koordinátor	6 578	6 929	351	
47	18.		D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	3 103	3 103	0	
48	19.		"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 854	1 854	0	
49	20.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400	400	0	
50	21.		IRM: településőr foglalkoztatására	10 831	10 831	0	
51	22.		Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra	18 902	18 902	0	
52	23.		2009. évi érettségihez kapcsol. körzet központi feladatok	526	526	0	
53	24.		Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának támogatása	11 435	11 435	0	
54	25.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	454	454	0	
55	26.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek	273	273	0	
56	27.		Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám.	1 490	1 490	0	
57	28.		2007.évi normatíva megtérülés	2 024	2 024	0	
58	29.		Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	40	40	0	
59	30.		OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	1 730	1 730	0	
60	31.		Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra	2 535	2 535	0	
61	32.		OKM: osztályfőnöki pótlék	13 041	0	-13 041	átvezetés 1/b-be
62	33.		OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók önösvendajások nőtőlka	7 573	0	-7 573	átvezetés 1/b-be
63	34.		D.D.R. Munkaügyi Központ: utazásszervezés képzés támogatása	80	80	0	
64	35.		Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	429	429	0	

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányza t	Mód. új előirányza t	Eltérés	Megjegyzés
63	36.		Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalaptívánv. Terveivel Kisebbségi Önkormányzat támogatása	229	229	0	
64	37.		Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő	10 033	10 115	82	
65	38.		Megyei Önkormányzattól helyi kisebbségi képviselői választásra	174	197	23	
66	39.		MÁK: Kríziskezelő program	302	302	0	
67	40.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kaposon között	312	1 076	764	
68	41.		KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	0	247	247	
69	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>432 683</b>	<b>413 046</b>	<b>-19 637</b>	
70							
71	II.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:</b>				
72	1.		Kaviz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000	65 000	0	
73	2.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000	15 000	0	
74	3.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000	50 000	0	
75	4.		Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	70	70	0	
76	5.		KVG Zrt kölcsön megtérülés	21 092	21 092	0	
77	6.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári	2 400	2 400	0	
78	7.		E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására	25 000	25 000	0	
79	8.		Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön	1 000	1 000	0	
80	9.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulásnak nyújtott kölcsön visszatérülése	62 918	62 918	0	
81	10.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás kölcsön bevétele	62 918	62 918	0	
82	11.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	0	
83	12.		Kaposvári Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés	175 000	175 000	0	
84	13.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436	4 436	0	
85	14.		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2009. évi többlet támogatás visszafizetése	569	569	0	
86	15.		Csiky Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás visszafizetése	188	188	0	
87	16.		Karácsonyi világítás támogatása	0	5 130	5 130	
88	II.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:</b>	<b>495 591</b>	<b>500 721</b>	<b>5 130</b>	
89							
90	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>928 274</b>	<b>913 767</b>	<b>-14 507</b>	
91							
92							
93							
94	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
95	1.		DDOP: Cseri u. csapadékvíz elvezetés	111 782	111 782	0	
96			DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 452	7 452	0	
97	2.		DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	64 314	64 314	0	
98	3.		DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	477 546	477 546	0	
99	4.		DDOP: Városközpont rehabilitáció	725 556	725 556	0	
100	5.		DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	61 658	61 658	0	
101	6.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése	19 210	19 210	0	
102	7.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	7 698	7 698	0	
103	8.		KvM: Sánház felújítására támogatás	90 124	90 124	0	
104	9.		KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"	15 281	15 281	0	
105	10.		KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 034	90 034	0	
106	11.		TIOP: Agóra	826 438	826 438	0	
107	12.		Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás			0	
108			- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejl.tám.	165 738	165 738	0	
109			- tagok hozzájárulása hitel kamatához	3 194	3 194	0	
110			- KEOP Rekultivációs projekt alap	49 993	49 993	0	
111			-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0	9 405	9 405	0	
112			- társult önkormányzatoktól KEOP 7.2.3.0	7 046	7 046	0	
113	13.		Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	421	421	0	
114	14.		Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására			0	
115	15.		Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi NKA: Kontrácssy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	3 204	3 204	0	
				1 500	1 500	0	

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	Mód. előirányza t	Mód. új előirányza t	Eltérés	Megjegyzés
116	16.		ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300	300	0	
117	17.		SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ)	484	484	0	
118	18.		ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez	350	350	0	
119	19.		Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól	2 664	2 664	0	
120	20.		OKM: informatikai fellesztéstechnikai feladatok támogatása	33 520	0	-33 520	átvezetés 1/b
121	21.		OKM: felzárkóztató oktatás támogatása	3 408	0	-3 408	átvezetés 1/b
122	22.		Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljeskörű akadálymentesítése -Eu Önerő Alap támogatás	1 312	1 312	0	
123	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 779 632</b>	<b>2 742 704</b>	<b>-36 928</b>	
124							
125	IV.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök</b>				
126	1.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000	10 000	0	
127	2.		Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	6 295	6 295	0	
128	3.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	10 000	10 000	0	
129	4.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
130	5.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
131	6.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0	
132	7.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	227	227	0	
133	8.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216	216	0	
134	9.		Csíkzentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	675	675	0	
135	10.		Lidl és Praktiker áruhaznál épített jarda partneri hozzájárulása	500	500	0	
136	11.		Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908	58 908	0	
137	12.		TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430	17 430	0	
138	13.		Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói	160	160	0	
139	14.		Parkolóhely megváltás	22 500	22 500	0	
140	15.		Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére	130	130	0	
141	16.		Felújításra Ady 5. lakóközösségétől	57	57	0	
142	17.		Telekalakításra befizetések Fejedelem utcai lakóktól	908	908	0	
143	18.		OKF: Tűzoltóságnak mentőgépiárműre átadott önrész	1 258	1 258	0	
144	IV.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:</b>	<b>134 764</b>	<b>134 764</b>	<b>0</b>	
145							
146	III.-IV.		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszköz</b>	<b>2 914 396</b>	<b>2 877 468</b>	<b>-36 928</b>	
147						<b>0</b>	
148			<b>I-IV.mindösszesen:</b>	<b>3 842 670</b>	<b>3 791 235</b>	<b>-51 435</b>	