

Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
<u>I. Felhalmozási célú tartalékok</u>												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
- Idegenforgalmi Keret	1 000		0					544			1 544	544
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 000		0					500			5 500	500
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	30 000		0					8 036			38 036	8 036
Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek	7 000							-7 000			0	-7 000
- Helyi védettségű épületek felújítása			0					1 275			1 275	1 275
- Városfejlesztési és Kommunális Keret			0								0	0
- Hegygazdák Közösségi Keret			0					200			200	200
- Kültérületi Közműberuházási Keret			0					5 475			5 475	5 475
- Városrendezési és Építészeti Keret			0					500			500	500
- Tartalék Keret								1 400			1 400	1 400
Környezetvédelmi Alap	1 000		0					1 390			2 390	1 390
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	75 000			-301				-150			74 549	-451
Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	1 000										1 000	0
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	10 000										10 000	0
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000										4 000	0
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	4 000										4 000	0
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800										800	0
Lakótelepi konténerek köré farács készítése	1 000										1 000	0
Kisebb kommunális kiadások	20 000										20 000	0
2008. évi panelfelújítások önereje	200 000										200 000	0
Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	5 000										5 000	0
Városi nagy beruházási projektek bemutatása	10 000										10 000	0
Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - hűtőgép beszerzés	150			-150							0	-150
Általános felhalmozási tartalék	2 498 949							-329 642			2 169 307	-329 642
<u>Áthúzódó</u>												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	9 080							-9 080			0	-9 080
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 850							-1 850			0	-1 850
Környezetvédelmi Alap	1 390							-1 390			0	-1 390
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz	521										521	0
Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények végrehajtásának kiadása (pályázati önerő)	3 988										3 988	0
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	1 382										1 382	0
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000										4 000	0
Ady E. u. lakók elhelyezésére	425										425	0
Jókai ligetben nyilvános illemhely kialakításához támogatás	2 500										2 500	0
Lakótelepi konténerek köré farács készítése	1 000										1 000	0
Mikrokozmosz Művészet Alapítvány részére Kokas Dórának cselló vásárlásához, a teljes vételár arányában tulajdonrész szerzése	1 000										1 000	0
Kisebb kommunális kiadások	7 942										7 942	0
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	2 908 977	0	0	-451	0	0	-329 792	0	0	0	2 578 734	-330 243

Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
<u>II. Működési célú tartalékok</u>												
<u>Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság</u>												
- Oktatási, Kulturális Keret	6 050		0					465	100		6 615	565
<u>Sportbizottság</u>												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	31 944	-550	0	-704				1 047			31 737	-207
Ifjúsági Keret	700		0					700			1 400	700
<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	700		0					131	30		861	161
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	5 000	-165	0					798			5 633	633
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 266	-85	-80					1 089			4 190	924
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 624	-60	0					1 373	95		4 032	1 408
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	3 000	-275	-120					1 020			3 625	625
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	1 200							50			1 250	50
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	20 000		0								20 000	0
Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	357 278		0								357 278	0
2008. évi közalkalmazotti illetmény és pótlék emelés, 13. havi illetmény	721 359		0						69 591		790 950	69 591
Energia áremelés kompenzálása	63 000		0								63 000	0
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	3 500		0								3 500	0
Köztisztasági díjemelés kompenzálása	2 500		0								2 500	0
<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	2 167		0					237			2 404	237
- Toponári Részönkormányzat kerete	2 703		0					479			3 182	479
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	351	-20	0					177			508	157
- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	609		0					249			858	249
Szennyvízszippantás támogatása	200		0								200	0
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	9 500		0								9 500	0
Peres ügyek	3 000		0								3 000	0
<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
- Március 15.	599		0								599	0
- Október 23.	450		0								450	0
Intézményvezetők jutalmazására	12 500		0								12 500	0
Nyári napközis tábor költségeire	2 900		0								2 900	0
Táborozás támogatására	4 000		0								4 000	0
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira	3 745		0								3 745	0
Év közben képzést szerző intézményi dolgozók átsorolására	4 000	-935	0								3 065	-935

Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Négy nagy városi sportegyesület támogatása												
<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>												
- II.félévi működési támogatás	38 205			-3 188							35 017	-3 188
- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0
<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
- II.félévi működési támogatás	15 300										15 300	0
- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0
<u>Kaposvár Kosárlabda Klub Kft</u>												
- II.félévi működési támogatás	16 200										16 200	0
- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0
<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
- II.félévi működési támogatás	1 575										1 575	0
- eredményességi támogatás	1 000										1 000	0
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	5 100										5 100	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 260										1 260	0
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	18 942	-18 942	0								0	-18 942
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	57 270		0								57 270	0
Diáksport támogatása	7 500		0								7 500	0
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000		0								50 000	0
Arany János tehetséggondozó program támogatása	66 973	-13 041									53 932	-13 041
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	350										350	0
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 000										10 000	0
Pedagógusnap(1300), Semmelweis nap(300), Szoc. munka napja(490), Köztisztv.nap(160)	2 250		0								2 250	0
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	3 000	-224	0					112			2 888	-112
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	750	-460	0								290	-460
- Tavaszi Fesztivál	1 400										1 400	0
- Évforduló (Advent, Karácsony)	1 500		0								1 500	0
- Kaposvári Farsang	1 600	-1 600	0								0	-1 600
- Augusztus 20.	5 600		0								5 600	0
- Festők városa hangulatfesztivál	16 000		0								16 000	0
- Szentjakabi nyári esték	5 500		0								5 500	0
- Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0
- Újévi koncert	2 000										2 000	0
- Gyermekszínházi Biennálé	15 000										15 000	0
- Néptáncosok Színpada	926										926	0
- Kaposi Őszi napok	560										560	0
- Szilveszter	5 000										5 000	0
- 5 éves a Kossuth tér rendezvény	2 000										2 000	0
Experidance Együttes fellépésének támogatása (Csiky G. Színház)	3 000										3 000	0
IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500										1 500	0
Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		0								1 500	0
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500										500	0
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	14 074										14 074	0
1. osztályosok részére toltartó vásárlás	800		0								800	0

Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Közigazgatási szakvizsga ktg.	602			0							602	0
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 812			0							1 812	0
Youth Football Fesztivál	8 800			-6 150							2 650	-6 150
Kaposvár Kártya	15 000										15 000	0
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	800										800	0
Nemzeti Sporthivatal szabadidősport támogatása 2007. II. részlet	1 138	-621									517	-621
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404										10 404	0
Pénzmaradány elszámolás	480 000							-112		-479 888	0	-480 000
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	400	-24									376	-24
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000										5 000	0
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 500										2 500	0
Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	6 000										6 000	0
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 400										1 400	0
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	2 000										2 000	0
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000										5 000	0
Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	770										770	0
Parlagfü elleni védekezés	4 500										4 500	0
Állati hulladék feldolgozó telep költségeire (2008. szeptember 01-től)	6 500										6 500	0
Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához	7 933										7 933	0
KTKT-tól nevelési tanácsadásra, logopédiai feladatokra átadás	1 758								872		2 630	872
Kadarkút-Nagybajomi TKT-tól nevelési tanácsadói szakszolgálati feladatra	0								327		327	327
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának emelésére	920										920	0
Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	2 000										2 000	0
Méhnyakrák elleni védőoltás (320 fő)	22 575										22 575	0
Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - pályázati önrész	150			-150							0	-150
Tanév nyitó ünnepség	300										300	0
"Azok a kaposvári kamaszévek..." c. rockopera színpadra állítása	0									6 000	6 000	6 000
Áthúzó												
Oktatási, Kulturális Keret	465							-465			0	-465
Verseny és Élsport Támogatási Keret	1 047							-1 047			0	-1 047
Ifjúsági Keret	700							-700			0	-700
Egészségügyi és Szociális Keret	131							-131			0	-131
Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	798							-798			0	-798
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 089							-1 089			0	-1 089
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 373							-1 373			0	-1 373
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 020							-1 020			0	-1 020
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	50							-50			0	-50
Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	237							-237			0	-237
Toponári Részönkormányzat kerete	479							-479			0	-479
Töröcskei Részönkormányzat kerete	177							-177			0	-177
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	249							-249			0	-249
Állami, városi ünnepek megrendezésére- Október 23.	450										450	0

Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Pedagógus továbbképzés	515										515	0
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	813										813	0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	404										404	0
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	230										230	0
Diáksport támogatása	154										154	0
Arany János tehetséggondozó program támogatása	5 648										5 648	0
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 2 tanuló ösztöndíjára 2007/2008 tanév	80										80	0
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2007/2008 tanév	140										140	0
Közművelődési programok- A város ünnepnapja	750										750	0
INTERREG III.A Pannon Paletta - Együd Á. Műv.Központ programjainak önerője	950										950	0
Csíkyszeredai Zsögödi Nagy Imre kiállítás	400										400	0
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	1 131										1 131	0
Szociális mintahely működésének támogatása	260										260	0
Nevelési tanácsadás szakemberei részére képzési programhoz támogatás OKM-től	300										300	0
2007. augusztusi felhőszakadás-közterületeken lerakódott iszap, sár, törmelék eltávolítása	2 112										2 112	0
Tűzoltóság szolgálatteljesítési idő csökkenés miatt központi normatíva visszafizetés	1 957									-1 957	0	-1 957
II. Működési céltartalék összesen	2 280 351	-37 002	-200	-10 192	0	0	0	0	71 015	-475 845	1 828 127	-452 224
I.+II. Céltartalék mindösszesen	5 189 328	-37 002	-200	-10 643	0	0	-329 792	0	71 015	-475 845	4 406 861	-782 467
ebből intézmény és gondnokság támogatása		-37 002	-200		0	0						-37 202