

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg, kötvénykibocsátás egyszeri konverziós díja	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	8 508	8 508	0	2 863	2 863	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	0	0	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1.csoport			2.csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
	61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0	0	0
	64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
	67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (8 db)	0	0	0	0	0	0
	68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
	69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0
	70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0	0	0
	73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
		Áthúzódó						
	74.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	75.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	76.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	77.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	79.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	80.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	81.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	82.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	83.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	84.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	85.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	86.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
	87.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	88.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	89.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	90.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	0
	91.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	0
	92.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	93.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	0
	94.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
	95.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	8 508	8 508	0	2 863	2 863	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 082 828	1 130 191	47 363	324 127	338 619	14 492
	2.	Gondnoksági feladatok	73 301	75 241	1 940	21 485	22 353	868
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	1 581	1 629	48	458	458	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 362	1 362	0	321	321	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	558	559	1	61	61	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	996	1 026	30	187	190	3
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	756	0	144	144	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 161 382	1 210 764	49 382	346 783	362 146	15 363
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 185	7 185	0	2 334	2 334	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 661	2 664	3	863	863	0
19.1.		Részen önálló költségvetési szervek összesen	9 846	9 849	3	3 197	3 197	0
		Mindösszesen	1 179 736	1 229 121	49 385	352 843	368 206	15 363
I.		Működési c.kiadások	1 179 736	1 229 121	49 385	352 843	368 206	15 363
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1. alcsoport		
			3. csoport			3.1. alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	0	0	0	0
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	173 166	174 684	1 518	0	0	0
		- működési	120 561	120 581	20	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg. kötvénykibocsátás egyszeri konverziós díja	4 577	4 577	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 000	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	5 000	9 000	4 000	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbéké miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	3 400	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	8 167	3 167	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	1 896	1 896	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	710	710	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 595	21 789	194	0	0	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	292 067	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	146 384	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	34 308	34 308	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	14 000	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	48.	Füredi II. lak tanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	357	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	931	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	400	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	135	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	554	554	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	5 725	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	1 000	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0
	59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
	60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
	61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0
	62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	6	6	0	0	0
	63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	704	704	0	0	0
	64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 000	1 000	0	0	0
	65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 750	1 750	0	0	0
	66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	400	0	0	0
	67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (8 db)	0	480	480	0	0	0
	68.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	6 555	6 555	0	0	0
	69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	900	900	0	0	0
	70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	300	300	0	0	0
	71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	8 708	8 708	0	0	0
	72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	378	378	0	0	0
	73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	486	486	0	0	0
		Átüződő						
	74.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	75.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	76.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	77.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 693	0	-3 693	0	0	0
	79.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	80.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	81.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	701	0	0	0	0
	82.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
	83.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	84.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	85.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	86.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
	87.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	88.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	0	0	0	0
	89.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	90.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	91.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	0
	92.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	93.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	94.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	95.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	900	0	0	0	0
19.1.		összesen	945 806	975 285	29 479	0	0	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	200 193	215 607	15 414	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 333	15 447	114	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	3 400	5 932	2 532	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	160	2 660	2 500	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 216	1 637	421	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	415	415	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	468	557	89	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	221 185	242 255	21 070	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	4 520	4 660	140	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 766	2 722	-44	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 286	7 382	96	0	0	0
		Mindösszesen	1 174 277	1 224 922	50 645	0	0	0
I.		Működési c.kiadások	1 001 111	1 050 238	49 127	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	173 166	174 684	1 518	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.2.Alcsoport			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	54 070	54 070	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	74 340	74 340	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	10 694	10 694	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	1 500	1 500	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	0	311 143	339 871	28 728
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	16 000	16 000	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	20 000	20 000	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	111 000	111 000	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	173 166	174 684	1 518	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	120 561	120 581	20	0	0	0
	9.	Bank és postaktg, könyvnykibocsátás egyszeri konverziós díja	1 875	1 875	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	4 577	4 577	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	700	700	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	26 000	26 000	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügynyvdi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 000	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	5 000	9 000	4 000	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	3 400	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	8 167	3 167	0	0	0
	26.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	0	0	0	0
	26.2	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	1 896	1 896	0	0	0
	26.3	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	710	710	0	0	0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 595	21 789	194	0	0	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	292 067	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	146 384	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgáló audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	34 308	34 308	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	14 000	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	3 046	3 046	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	45	46	1
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	357	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	931	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	400	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	135	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	554	554	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	5 725	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	1 000	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0
	59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
	60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.2.Alcsoport			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
	61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0
	62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	6	6	0	0	0
	63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	704	704	0	0	0
	64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 000	1 000	0	0	0
	65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 750	1 750	0	0	0
	66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	400	0	0	0
	67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (8 db)	0	480	480	0	0	0
	68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	6 555	6 555	0	0	0
	69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	900	900	0	0	0
	70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	300	300	0	0	0
	71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	8 708	8 708	0	0	0
	72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	378	378	0	0	0
	73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	486	486	0	0	0
		Átúzó						
	74.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
	75.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	76.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	77.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 693	0	-3 693	0	0	0
	79.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	80.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	81.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	701	0	0	0	0
	82.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
	83.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	84.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	85.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	86.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	0	0	0	0
	87.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	88.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	0	0	0	0
	89.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	90.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	91.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
	92.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	93.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	94.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	95.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	900	0	0	0	0
19.1.		összesen	945 806	975 285	29 479	494 742	634 471	139 729
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	200 193	215 607	15 414	0	179	179
	2.	Gondnoksági feladatok	15 333	15 447	114	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 025 103	992 553	-32 550
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	3 400	5 932	2 532	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	160	2 660	2 500	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 216	1 637	421	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	415	415	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	468	557	89	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	221 185	242 255	21 070	1 088 103	1 055 732	-32 371
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	4 520	4 660	140	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 766	2 722	-44	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 286	7 382	96	0	0	0
		Mindösszesen	1 174 277	1 224 922	50 645	1 582 845	1 690 203	107 358
I.		Működési c.kiadások	1 001 111	1 050 238	49 127	1 536 674	1 643 532	106 858
II.		Felhalmozási c.kiadások	173 166	174 684	1 518	46 171	46 671	500

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	54 070	54 070	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	74 340	74 340	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	17 977	18 477	500	293 166	321 394	28 228
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	20 000	20 000	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	111 000	111 000
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg. kötvénykibocsátás egyszeri konverziós díja	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	3 046	3 046	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	45	46	1
	48.	Füredi II. lak tanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	0	0	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Eredeti	Mód.	Eltérés	Eredeti	Mód.	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0	0	0
	64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
	67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (8 db)	0	0	0	0	0	0
	68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
	69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0
	70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0	0	0
	73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
		Áthúzódó						
	74.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
	75.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	76.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	77.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	79.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	80.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	81.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	82.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	83.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	84.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	85.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	86.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
	87.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	88.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	89.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	90.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	0
	91.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
	92.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	93.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	0
	94.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
	95.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	46 171	46 671	500	448 571	587 800	139 229
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	179	179
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 025 103	992 553	-32 550
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 088 103	1 055 732	-32 371
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	46 171	46 671	500	1 536 674	1 643 532	106 858
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 536 674	1 643 532	106 858
II.		Felhalmozási c.kiadások	46 171	46 671	500	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg, könyvénykibocsátás egyszeri konverziós díja	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügypédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnep-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	156	156
	31.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	0	0	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
	61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0	0	0
	64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
	67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (8 db)	0	0	0	0	0	0
	68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
	69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0
	70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0	0	0
	73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
		Áthúzódó						
	74.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	75.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	76.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	77.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	79.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	80.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	81.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	82.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	83.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	84.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	85.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	86.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
	87.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	88.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	89.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	90.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	0
	91.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	0
	92.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	93.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	0
	94.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
	95.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	0	0	0	0	156	156
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	87 285	87 329	44
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	87 285	87 329	44
		Mindösszesen	0	0	0	87 285	87 485	200
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	87 285	87 485	200

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	54 070	54 070	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	74 340	74 340	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	0	10 694	10 694	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	312 283	341 011	28 728	17 977	18 477	500
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	20 000	20 000	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	111 000	111 000	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	173 166	174 684	1 518	173 166	174 684	1 518
		- működési	120 561	120 581	20	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg, könyvnyomtatás egyszeri konverziós díja	4 577	4 577	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 000	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	5 000	9 000	4 000	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	3 400	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	8 167	3 167	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	1 896	1 896	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	710	710	0	0	0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	32 966	33 316	350	0	156	156
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	292 067	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	146 384	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	34 308	34 308	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	14 000	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	3 046	3 046	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	45	46	1	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	357	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	931	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	400	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	135	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	554	554	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	5 725	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	1 000	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0
	59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
	60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Eltérés (+,-)
	61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0
	62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	6	6	0	0	0
	63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	704	704	0	0	0
	64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 000	1 000	0	0	0
	65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 750	1 750	0	0	0
	66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	400	0	0	0
	67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (8 db)	0	480	480	0	0	0
	68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	6 555	6 555	0	0	0
	69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	900	900	0	0	0
	70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	300	300	0	0	0
	71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	8 708	8 708	0	0	0
	72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	378	378	0	0	0
	73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	486	486	0	0	0
		Átűzödő						
	74.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	900	900	0	0	0	0
	75.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	76.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	77.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	78.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 693	0	-3 693	0	0	0
	79.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	80.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	81.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	701	0	0	0	0
	82.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
	83.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	84.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	85.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	86.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	0	0	0	0
	87.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	88.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	0	0	0	0
	89.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	90.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	91.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	4	4	0	0	0	0
	92.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	93.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	94.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	95.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	900	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 451 919	1 621 283	169 364	219 337	221 511	2 174
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 607 148	1 684 596	77 448	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	110 119	113 041	2 922	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 025 103	992 553	-32 550	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	63 000	63 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	5 439	8 019	2 580	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 843	4 343	2 500	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 835	2 257	422	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 598	1 631	33	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 368	1 457	89	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	2 817 453	2 870 897	53 444	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	14 039	14 179	140	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	93 575	93 578	3	87 285	87 329	44
19.1.		Részen önálló költségvetési szervek összesen	107 614	107 757	143	87 285	87 329	44
		Mindösszesen	4 376 986	4 599 937	222 951	306 622	308 840	2 218
I.		Működési c.kiadások	4 070 364	4 291 097	220 733	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	306 622	308 840	2 218	306 622	308 840	2 218